MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Al 31 de DICIEMBRE de 2020

1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	233,264	100,048	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	38,117,008	32,883,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,695,076	76,761,823	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	827,711	1,093,929
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	1,000			
			Total de Pasivos Circulantes	**38,944,719**	**33,977,287**
Total de Activos Circulantes	**77,929,340**	**76,862,871**	***Pasivo No Circulante***		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	918,396	926,760
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
Activo No Circulante			***Total de Pasivos No Circulantes***	**1,407,304**	**1,415,668**
			Total del Pasivo	**40,352,023**	**35,392,955**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	165,447	165,447	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	39,965,349	39,965,349	***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido***	**43,841,006**	**43,841,006**
Bienes Muebles	4,608,043	4,514,275	Aportaciones	43,791,006	43,791,006
Activos Intangibles	72,590	47,390	Donaciones de Capital	50,000	50,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-4,361,065	-4,131,499	***Hacienda Pública/Patrimonio Generado***	**34,186,675**	**38,189,872**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,022,385	-660,782
Total de Activos No Circulantes	**40,450,364**	**40,560,962**	Resultados de Ejercicios Anteriores	38,189,872	38,850,654
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,188	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**78,027,681**	**82,030,878**
Total del Activo	**118,379,704**	**117,423,833**	***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio***	**118,379,704**	**117,423,833**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		
Bonificaciones y Correcciones de Servicios	14,339,170	7,931,857

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS			**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
Ley de Ingresos Estimada	29,150,800	27,550,000	Presupuesto de Egresos Aprobado	29,150,800	27,550,000
Ley de Ingresos por Ejecutar	9,957,740	8,786,028	Presupuesto de Egresos por Ejercer	*3,579,335*	*7,468,194*
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	244,000	1,532,000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	244,000	1,532,000
Ley de Ingresos Devengada	19,437,060	20,295,972	Presupuesto de Egresos Comprometido	25,815,465	21,613,806
Ley de Ingresos Recaudada	19,437,060	20,295,972	Presupuesto de Egresos Devengado	25,199,229	21,141,665
			Presupuesto de Egresos Ejercido	19,923,887	17,997,731
			Presupuesto de Egresos Pagado	19,923,887	17,964,930

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

2 Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

COMAPA SAN FERNANDO

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**19,437,060**	**20,295,972**
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	19,437,060	20,295,972
Otros Ingresos y beneficios		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***19,437,060***	***20,295,972***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**23,224,056**	**20,933,103**
Servicios Personales	13,041,063	13,666,929
Materiales y Suministros	1,019,933	1,898,672
Servicios Generales	9,163,060	5,367,502
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Subsidios y Subvenciones	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**235,389**	**23,651**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Otros Gastos	235,389	23,651
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***23,459,445***	***20,956,754***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-4,022,385***	***-660,782***

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión	**1,636,756**	**1,504,969**	**1,597,089**	**1,449,049**	**1,499,944**	**1,498,137**	**1,978,157**	**1,457,557**	**1,683,077**	**1,919,602**	**1,565,004**	**1,647,719**	**19,437,060**
Ingresos por Venta de bienes y Prestacion de servicios	1,636,756	1,504,969	1,597,089	1,449,049	1,499,944	1,498,137	1,978,157	1,457,557	1,683,077	1,919,602	1,565,004	1,647,719	19,437,060
Total de Ingresos:	**1,636,756**	**1,504,969**	**1,597,089**	**1,449,049**	**1,499,944**	**1,498,137**	**1,978,157**	**1,457,557**	**1,683,077**	**1,919,602**	**1,565,004**	**1,647,719**	**19,437,060**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	**1,531,278**	**1,638,991**	**1,722,512**	**1,669,825**	**1,577,283**	**2,088,886**	**1,520,504**	**1,503,180**	**1,671,089**	**3,367,631**	**1,574,816**	**3,358,061**	**23,224,056**
Servicios Personales	**1,101,778**	**1,025,195**	**987,371**	**1,010,398**	**1,000,328**	**1,445,763**	**993,882**	**1,025,207**	**981,636**	**1,069,642**	**973,848**	**1,426,015**	**13,041,063**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	623,466	543,361	591,565	569,937	595,241	573,433	591,352	594,203	563,043	581,399	558,981	583,205	6,969,186
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	18,000	20,400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	218,400
Remuneraciones adicionales y especiales	192,763	131,174	113,725	80,640	122,883	517,976	124,370	73,215	147,853	128,531	122,052	489,185	2,244,367
Seguridad Social	55,857	133,157	50,886	130,236	50,795	131,733	49,714	130,964	47,718	133,317	72,587	129,821	1,116,785
Otras prestaciones sociales y económicas	211,692	197,103	213,195	211,585	213,409	204,621	210,446	208,825	205,022	208,395	202,228	205,804	2,492,325
Materiales y Suministros	**145,626**	**162,260**	**82,118**	**61,816**	**61,707**	**82,603**	**71,325**	**69,134**	**99,079**	**68,275**	**52,382**	**63,608**	**1,019,933**
Materiales de admón, emisión de doctos. y artíc. oficiales	19,074	19,056	15,699	7,510	10,806	5,370	20,340	9,161	19,751	5,159	7,996	8,283	148,205
Alimentos y utensilios	221	2,016	0	1,180	1,155	2,094	0	2,561	3,051	767	299	221	13,565
Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,386	14,876	13,541	2,287	1,957	8,549	874	1,005	5,270	15,234	6,142	155	81,276
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	40,048	61,145	15,418	17,560	288	19,922	11,448	17,611	23,507	0	1,507	21,840	230,294
Combustibles, lubricantes y aditivos	60,365	42,304	34,500	24,564	40,781	43,091	33,981	36,541	38,508	33,364	32,513	26,223	446,735
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	4,444	19,591	1,300	5,833	1,900	1,022	990	39	458	0	1,516	0	37,093
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,088	3,272	1,660	2,882	4,820	2,555	3,692	2,216	8,534	13,751	2,409	6,886	62,765
Servicios Generales	**283,874**	**451,536**	**653,023**	**597,611**	**515,248**	**560,520**	**455,297**	**408,839**	**590,374**	**2,229,714**	**548,586**	**1,868,438**	**9,163,060**
Servicios básicos	221,217	319,269	438,893	507,561	438,244	332,114	363,750	309,277	328,365	1,746,145	349,020	1,554,842	6,908,697
Servicios de arrendamiento	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	43,548
Servicios profesionales, cientificos, y tecnicos	24,100	20,800	20,000	20,400	0	20,000	0	10,000	21,400	15,352	44,521	5,645	202,218
Servicios financieros, bancarios y comerciales	7,113	1,871	1,195	13,132	1,177	1,365	4,705	1,351	1,178	1,143	4,057	11,846	50,133
Serv. de instalación, reparac., mtto y conservación	1,332	81,593	55,815	31,991	48,815	61,200	62,013	60,000	103,800	168,245	125,500	60,000	860,304
Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	2,893	504	1,551	0	1,187	658	0	2,148	1,159	0	935	608	11,643
Servicios oficiales	0	3,605	1,200	1,200	600	0	0	0	0	0	0	1,813	8,418
Otros servicios generales	23,590	20,265	130,740	19,698	21,596	141,554	21,200	22,434	130,843	295,200	20,924	230,055	1,078,099

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,515	2,494	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	162,800	15,468	12,317	13,893	13,892	235,389
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc.y Amortizac.	2,515	2,494	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	162,800	15,468	12,317	13,893	13,892	235,389
Depreciación de Bienes Muebles	2,515	2,494	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	162,800	15,468	12,317	13,893	13,892	235,389
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	1,533,793	1,641,485	1,724,914	1,672,227	1,579,685	2,091,288	1,522,906	1,665,980	1,686,557	3,379,948	1,588,709	3,371,953	23,459,445
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	102,963	-136,516	-127,825	-223,178	-79,741	-593,151	455,251	-208,423	-3,480	-1,460,346	-23,705	-1,724,234	-4,022,385

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

3 Estado en la Variacion en la Hacienda Publica

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

Ente Público: **Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**43,841,006**				**43,841,006**
Aportaciones	43,791,006				43,791,006
Donaciones de Capital	50,000				50,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		**38,850,654**	**-660,782**		**38,189,872**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-660,782		-660,782
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,850,654			38,850,654
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**43,841,006**	**38,850,654**	**-660,782**	**0**	**82,030,878**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		**-660,782**	**-3,342,415**		**-4,003,197**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,022,385		-4,022,385
Resultados de Ejercicios Anteriores		-660,782	660,782		0
					0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,188		19,188
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	**43,841,006**	**38,189,872**	**-4,003,197**	**0**	**78,027,681**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

4 Estado de Cambios de Situacion Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		**955,871**
Activo Circulante	**0**	**1,066,470**
Efectivo y Equivalentes		133,217
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		933,253
Activo No Circulante	**229,566**	**118,967**
Bienes Muebles		93,767
Activos Intangibles		25,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	229,566	
PASIVO	**4,959,068**	
Pasivo Circulante	**5,233,650**	**266,218**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,233,650	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		266,218
Pasivo No Circulante	**0**	**8,364**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		8,364
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		**4,003,197**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**19,188**	**4,022,385**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,361,603
Resultados de Ejercicios Anteriores		660,782
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,188	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

5 Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Ente Público: **Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**20,057,103**	**20,295,972**
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	19,437,060	20,295,972
Otros Origenes de Operación	620,043	0
Aplicación	**17,948,717**	**20,110,285**
Servicios Personales	11,930,264	12,507,961
Materiales y Suministros	961,010	1,763,921
Servicios Generales	5,057,443	3,504,103
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,334,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,108,386**	**185,687**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Aplicación	**118,967**	**188,945**
Bienes Muebles	93,767	184,555
Otras Aplicaciones de Inversión	25,200	4,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-118,967**	**-188,945**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Aplicación	**1,856,203**	**0**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,856,203	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,856,203**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**133,216**	**-3,258**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**100,048**	**103,305**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**233,264**	**100,047**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

6 Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Ente Público: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**76,862,871**	**48,364,973**	**47,298,503**	**77,929,341**	**1,066,470**
Efectivo y Equivalentes	100,048	24,522,589	24,389,372	233,265	133,217
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,761,823	23,302,479	22,369,226	77,695,076	933,253
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	539,905	539,905	1,000	0
Activo No Circulante	**40,560,962**	**124,790**	**235,389**	**40,450,363**	**-110,599**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447	0	0	165,447	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349	0	0	39,965,349	0
Bienes Muebles	4,514,275	93,767	0	4,608,042	93,767
Activos Intangibles	47,390	25,200	0	72,590	25,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,131,499	5,823	235,389	-4,361,065	-229,566
TOTAL DEL ACTIVO	**117,423,833**	**48,489,763**	**47,533,892**	**118,379,704**	**955,871**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.1 Introducción

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Durante el periodo para el incremento de la recaudacion, se continuo con acciones en la cobranza y recuperacion de rezagos que los usuarios tienen con el organismo; mediante el Programa Ponte al Corriente; descontando recargos a usuarios que pagaron en una sola exhibicion o hicieron convenio con comprosido de pago total a corto plazo.

Con respecto a las deudas que el Organismo tiene con distintas Dependecias y Proveedores de servicios, se realizaron pagos a la Comision Federal de Electricidad, se tiene firmado convenio para el pago del adeudo, mediante parcialidades mensuales .

Los adeudos por cuotas de aportaciones y seguridad social se realizaron unicamente pagos parciales al Instituto Mexicano del Seguro Social y se continuan en tramite juicios de nulidad por meses y bimestres de distintos ejercicios fiscales.

Lo que corresponde al 3% como Impuesto sobre nominas se cubrio de enero a noviembre del ejercicio 2020, durante ese mismo y se continuo el año siguiente.

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.2 Panorama Económico y Financiero

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.

Se continua con acciones para el incremento de la recaudacion y recuperacion de rezagos, se esta efectuando cobranza mediante visitas domiciliarias, para que acudan los usuarios a regularizar su adeudo, ya sea liquidando el total del mismo, descontando los recargos o celebrando convenio de pago conforme a posibilidades y monto del adeudo; en casos de que no exista acercamiento se procede a suspender el servicio hasta que se efectue pago o convenio del mismo, agregando el costo de reconexion con cargo a la cuenta del usuario.

Durante el trimestre anterior el Gobierno del Estado otorgo subsidio por el costo de 5 M3, del servicio de Agua Potable a los usuarios que tenian un consumo de 10 M3 al mes, de los periodos de abril y mayo, como apoyo por la contingencia del virus conocido como COVID-19; a la fecha se encuentra en tramite ante la Secretaria de Finanzas el pago del subsidio otorgado, ya que el recurso se requiere para cubrir los gastos operativos, principalmente los que corresponden a sueldos y salarios y por energia electrica.

Durante el mes de septiembre el Gobierno Municipal otorgo subsidio de 5 M3, a los usuarios que tenian un consumo de 10 M3 en el mes anterior, como apoyo economico por la pandemia originada por el virus COVID-19; el recurso correspondiente al subsidio otorgado sera pagado al organismo en el mes de octubre.

Se hizo inventario de Bienes y equipos; con la finalidad de solicitar al Consejo de Adminitracion, autorice la venta de equipos inservibles que no tienen piezas de rescate, considerados como fierro viejo y chatarra, partes de motores, transformadores, bombas, tubos, partes de vehiculos y motos, medidores, cobre y bronce; que se encuentran en el Almacen, rebombeos y Zonas de captacion.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.3 Autorización e Historia

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

El Ente fue creado mediante decreto numero 171, publicado en el Periodico Oficial del Estado no. 156, del 26 de diciembre de 2002.
La instalacion del Consejo de Administracion 2018-2021, se llevo acabo en primera reunion ordinaria el dia 21 de febrero de 2019.
En la Segunda Reunion Extraordinaria del Consejo de Administracion celebrada el dia 28 de noviembre de 2019, se designo al actual Gerente Gneral del Organismo; el 14 de septiembre de 2020, se nombro por parte del Consejo de Administracion al Comisario del Organismo.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.4 Organización y Objeto Social

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

El objeto y actividades de la Entidad es la prestacion del servicio publico de agua potable , drenaje, alcantarilado tratamiento y disposicion de aguas residuales en el Municipio de San Fernando Tamaulipas, siendo un organimso publico descentralizado de la cabecera municipal, con personalidad juridica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

Para su ejercicio fiscal, se encuentra registrado como Personal Moral con fines no lucatrivos, retenedor del Impuesto sobre la Renta en el pago de salarios, ademas se encuentra obligado a pagar Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Impuesto Sobre Nominas y pago de derechos por la explotacion de Aguas Nacionales.

En su Estructurta Organizacional, el Organo de Gobierno es el Consejo de administracion, la Administracion de los Recursos Financieros, Humanos y materiales estan a cargo del Gerente General.

Dentro del Recurso Humano, ademas de personal de confianza existe un Sindicato de trabajadores al servicio del Organismo.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, entre otras disposiciones aplicables.

Los ingresos por la prestacion de servicios se estan registrando de manera simultanea, el devengado y recaudado.

El registro contable de las bonificaciones se esta realizando mediante cuentas de orden.

Se han observado para su aplicación, los postulados basicos de contabilidad gubernamental.

Los informes trimestrales se elaboran en los formatos establecidos y demas informacion a que hace mencion el Acuerdo General, en el que se autoriza a la Auditoria Especial para Ayuntamientos de la Auditoria Superior del Estado, la planeacion para la revision de la Cuenta Publica conforme a lo estipulado en la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.6 Políticas de Contabilidad Significativas

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

La situacion financiera, no ha permitido tener provisiones, reservas o fondos para contingencias; continua a la fecha el proceso de depuracion de saldos, que se llevara acabo previo integracion, analisis y autorizacion por parte del Consejo de Administracion. Se han realizado correcciones a saldos de Pasivos registrados no procentes o por error en el registro contable,en esta caso se realiza previa autorizacion del Organo de Gobierno, afectando los resultados del ejercicio correspondiente.

COMAPA SAN FERNANDO

C. H.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Las cantidades en los estados financieros se expresan en pesos sin centavos.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILALDO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

COMAPA SAN FERNANDO

7.GA.8.1 Reporte Analítico del Activo
Al 30-Septiembre-2020.

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1231	s/n	Terrenos				98,000			98,000
1233	s/n	Edificios No habitacionales				142,050			142,050
1234	s/n	Infraestructura				39,725,299			39,725,299
1241	s/n	Mobiliario y equipo de admon.			33%	707,490	31,166	672,010	4,314
1242	s/n	Mobiliario y equipo educacional				11,800		1,999	9,801
1244	s/n	Vehiculos y equipo de transporte				451,123		451,123	0
1246	s/n	Maquinaria, otros equipos y				3,437,630	191,623	3,223,333	22,674
1251	s/n	Software			100%	59,990	12,600		47,390
						44,633,382	235,389	4,348,465	40,049,528

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Nota 1. El presente formato se elaboro de acuerdo al informacion registrada como activos, considerando la depreciacion de periodo; el registro y control de la depreciacion acumulada correponde al departamento responsable de su registro.
Nota 2. Durante el periodo acumulado se ajustes a registros por depreciaciones acumuladas por error en registro contables por la cantidad de $ 5,823.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.GA.8.2 Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 01-Enero-2020 al 31-Diciembre 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /
	Sin informacion registrada en el periodo.			

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Unidad administrativa; se utilizo durante en el periodo COMAPA SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.GA.10 Reporte de la Recaudación

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,636,756	1,504,969	1,597,089	1,449,049	1,499,944	1,498,137	1,978,157	1,457,557	1,683,077	1,919,602	1,565,004	1,647,719	19,437,060
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRES DENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

La recaudacion durante varios ejercicios anteriores ha sido inferior que los gastos fijos minimos para el cumplimiento del fin para lo que fue creado el organismo, motivo por el cual se tienen adeudos por impuestos, derechos y cuotas de seguridad social, los cuales se encuentran registrados en contabilidad de manera historica, es decir al cubrirse la suerte principal se pagara mas la actualizacion y recargos desde su origen a al fecha de pago, tambien se tiene adeudo Proveedores de bienes y servicios, mas detalles en los reportes de cuentas por pagar.

Saldos al 31 de Diciembre de 2020:

Servicios Personales por pagar C. Plazo	5,031,522
Proveedores por pagar C.Plazo	10,142,954
Retenciones y Contribuciones por Pagar C. Plazo	22,942,533
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	918,396
Documentos por pagar a Largo Plazo	488,908

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.12 Calificaciones otorgadas

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Sin informacion a detallar en el periodo

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.13 Proceso de Mejora

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Se continua con la implementacion medidas de control interno y medidas de desempeño financiero.
derivado del Cuestionario de Control Interno que se elaboro para el presente ejercicio.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.14 Información por Segmentos

01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.

Sin informacion a detallar en el periodo

Los Ingresos son Propios por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros ingresos

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.15 Eventos Posteriores al Cierre

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Al inicio del ejercicio fiscal siguiente, se hizo la reclasificacion del Resultado del ejercicio 2020, determinado al cierre del mismo.

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

Notas de Gestión Administrativa

7.GA.16 Partes Relacionadas

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

En revision de que no existan partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7. I.1 Fondos con afectación específica

Al 31 de Diciembre 2020.

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
Sin informacion a detallar				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

Al 31 de Diciembre 2020.

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
Sin informacion a detallar				

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.I.2 Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31-Diciembre-2020

Este organismo, percibe Ingresos Propios por Prestacion de Servicios y los ingresos se registran al momento de su recaudacion; los registros presupuestales se realizan de manera simultanea el devengado y recaudado. Su registro registro patrimonial se afecta las cuentas por cobrar al obtener los ingresos por los distintos servicios prestados.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGÁNISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	001-01	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,853,730	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-02	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE DRENAJE	390,413	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-03	FACTURACION	USUARIOS	RECARGOS	9,085,400	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-04	FACTURACION	USUARIOS	CONEXIONES	70,856	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-05	FACTURACION	USUARIOS	OTROS SERVICIOS	73,375	RECAUDACION	CADA MES
1122	001-06	FACTURACION	USUARIOS	IVA POR RECUPERAR	824,185	RECAUDACION	CADA MES
1122	002-01	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,922,783	RECAUDACION	CADA MES
1122	002-02	FACTURACION	USUARIOS	SERVICIO DE DRENAJE	262,895	RECAUDACION	CADA MES
1122	002-03	FACTURACION	USUARIOS	RECARGOS	2,326,896	RECAUDACION	CADA MES
1122	003	FACTURACION	USUARIOS	IVA ACREDITABLE	6,403,607	RECAUDACION	CADA MES
1122	004	DECLARACION	IMPUESTOS Y DERECHOS	CREDITO AL SALARIO	470,370	ACREDITABLE	MENSUAL
1122	005	DECLARACION	IMPUESTOS Y DERECHOS	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,791	ACREDITABLE	MENSUAL
1122	006	DECLARACION	IMPUESTOS Y DERECHOS	ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO	13	ACREDITABLE	MENSUAL
1122	71	FACTURACION	USUARIOS	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,770,438	RECAUDACION	CADA MES
1123	001-01-09	PENDIENTE	CAJA 1	PENDIENTE DE DEPOSITAR	99	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-01-12	28/06/2012	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO	569,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-01-14	21/09/2012	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	CERTIFICADO SUBSIDIO ESTATAL	317,673	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-01	17/05/2011	HERMENEGILDO MARTINEZ GARZA	PENDIENTE DE DEPOSITAR	21,429	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-02	31/03/2011	ZOILA MAYA ISIDRO	DEPOSITO PENDIENTE	5,411	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-04	28/04/2011	ALBERTO GERARDO MARTINEZ DIAZ	PRESTAMO PERSONAL	450	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-04	22/12/2017	INGRESOS PENDIENTES POR SUELDOS	POR COMPROBAR	18,132	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-02-05	11/01/2012	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	GASTOS POR COMPROBAR	215,391	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-05	30/10/2019	EUSEBIO GABRIEL OLLERVIDES CASTAÑON	PENDIENTE POR COMPROBAR	2,418	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-10	10/08/2020	ROSA DALIA GALVAN GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	4,467	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-01-11	04/03/2020	MARIO ALBERTO GALVAN CONTRERAS	GASTOS POR COMPROBAR	60	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	001-01-15	31/12/2020	ANDREA GONZALEZ MONTES	POR SOBREPAGO DE CONVENIO	12,074	PENDIENTE	PENDIENTE
1123	004-02-05	09/01/2019	INGRESOS PENDIENTES POR GASTOS	POR COMPROBAR	52,566	PENDIENTE	PENDIENTE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1124	43	FACTURACION	USUARIOS	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,950,555	RECAUDACION	CADA MES
1124	44	FACTURACION	USUARIOS	OTROS DERECHOS	14,928	RECAUDACION	CADA MES
1124	45	FACTURACION	USUARIOS	ACCESORIOS DE DERECHOS	17,017,476	RECAUDACION	CADA MES
1129	001	TRIMESTRE	IVA ACREDITABLE	IVA PENDIENTE DE PAGO POR ACREDITAR	28,195	ACREDITABLE	PENDIENTE
				DERECHOS A RECIBIR EFECTIO O EQUIVALENTES CORTO PLAZO	**77,695,076**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1131	001-01	24/12/2003	C.P. CRISTOBAL ATALA ESCORZA	ANTIC. CONSUMO CELULAR	1,000	PENDIENTE	31/12/2004
				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,000		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1222	001-01-01	2004	MARTIN GRACIA QUINTANILLA	PRESTAMO	673	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-02	2004	GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ	PRESTAMO	5,515	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-03	2004	CRISTOBAL ATALA ESCORZA	PRESTAMO	1,628	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-04	2004	ALBARRETA GONZALEZ CUEVAS	PRESTAMO	2,248	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-05	2004	SANDRA LUISA CUELLAR GARZA	PRESTAMO	750	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-06	20/04/2005	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	PRESTAMO	1,000	ABONO POR QUINCENA	31/12/2006
1222	001-01-06	10/10/2005	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	PRESTAMO	500	ABONO POR QUINCENA	31/12/2006
1222	001-01-06	08/12/2005	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	PRESTAMO	4,500	ABONO POR QUINCENA	31/12/2006
1222	001-01-06	03/02/2006	ING. HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	4,975	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-01-07	2004	ING. ARMANDO DAVID VANOYE	PRESTAMO	1,200	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-02-01	05/08/2005	C. LAUREANO GARCIA GOMEZ	PRESTAMO	2,000	ABONO POR QUINCENA	30/11/2005
1222	001-02-03	2004	SISTEMA MULTIPLE CARBONERA	PRESTAMO	59,564	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-03	2004	TRABAJOS DE ELECTRIFICACION	POR COMPROBAR	5,000	PENDIENTE	31/12/2006
1222	001-04	2004	VIATICOS	POR COMPROBAR	300	PENDIENTE	31/12/2006
1222	001-05	2004	PLAN DEL ALAZAN	PRESTAMO	15,500	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-06	2004	BARRANCON	PRESTAMO	10,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-06	2004	BARRANCON	PRESTAMO	6,830	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-07	2004	SIST. RURAL EJIDO FRANCISCO VILLA	PRESTAMO	1,840	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-08	2004	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	OTROS	92	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-09	2003	DIFERENCIA DE FACTURACION	OTROS	682	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-10	2004	ANTICIPO A TRABAJO DE ODONTOLOGIA	OTROS	2,000	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-11	2004	DIVERSOS	OTROS	2,150	PENDIENTE	PENDIENTE
1222	001-12	2004	FRANCISCO MARCIAL GARCIA GRACIA	ADEUDO CHOQUE	36,500	PENDIENTE	PENDIENTE
				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES LARGO PLAZO	**165,447**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.I.4 Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31-Diciembre-2020

Sin informacion en el periodo

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.I.5 Almacén y método de valuación

Al 31-Diciembre-2020

Sin informacion registrada durante el periodo

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.I.6-7 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31-Diciembre-2020

Sin informacion durante el periodo

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

COMAPA SAN FERNANDO

7.I.8 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	33.3	30,960	360,836	Regular
1263-1-5190	Otros mobiliarios y Equipo de Admon	10	206	311,174	Regular
1263-6-5620	Maquinaria y Equipo Industrial	50	139540	139,540	Regular
1263-6-5690	Otro Equipos	50	52083	3052552	Regular
			222,789		

Método de Depreciación: Parametros de estimacion de vida util

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRAC ON
AUTORIZÓ

LCP JA ME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVÁN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.I.9 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1265-5910	***Software***	***72,590***	100	***25,200***	***25,200***
Método Aplicado:					

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.I.10 Estimaciones y Deterioros

Al 31-Diciembre-2020

Sin informacion en el periodo de las siguiente cuentas contables:

1.1.6.1	*Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
1.1.6.2	*Estimación por Deterioro de Inventarios*
1.2.6.4	*Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
1.2.8.1	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.2	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.3	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
1.2.8.4	*Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
1.2.8.9	*Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.I.11 Otros Activos

Al 31-Diciembre-2020.

Sin informacion registrada en el periodo de las siguientes cuentas contables:

1.1.9	*Otros Activos Circulantes*
1.1.9.1	*Valores en Garantía*
1.1.9.2	*Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)*
1.1.9.3	*Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago*
1.2.9	*Otros Activos no Circulantes*
1.2.9.1	*Bienes en Concesión*
1.2.9.2	*Bienes en Arrendamiento Financiero*
1.2.9.3	*Bienes en Comodato*

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA o DOCTO.	NOMBRE O RAZOAN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2111	22/10/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,790	PENDIENTE	9,790
2111	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	AGUINALDO LAGUNA MADRE	AGUINALDO 2020	5,000	31/12/2020	5,000
2111	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.I.M.S.S. JULIO 2017	44,259	17/08/2017	44,259
2111	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S.AGOSTO 2017	44,645	17/09/2017	44,645
2111	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.I.M.S.S.SEPTIEMBRE 2017	43,919	17/10/2017	43,919
2111	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.I.M.S.S. OCTUBRE 2017	45,116	17/11/2017	45,116
2111	31/11/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.I.M.S.S. NOVIEMBRE 2017	43,800	17/12/2017	43,800
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT. I.M.S.S. DICIEMBRE 2017	45,382	17/01/2018	45,382
2111	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ENERO DE 2018	44,878	17/02/2018	44,878
2111	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. FEBRERO 2018	40,921	17/03/2018	40,921
2111	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MARZO DE 2018	50,231	17/04/2018	50,231
2111	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ABRIL DE 2018	45,087	17/05/2018	45,087
2111	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MAYO DE 2018	46,589	17/06/2018	46,589
2111	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JUNIO DE 2018	44,051	17/07/2018	44,051
2111	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JULIO DE 2018	45,519	17/08/2018	45,519
2111	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. AGOSTO DE 2018	45,396	17/09/2018	45,396
2111	28/08/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2018	44,280	17/10/2018	44,280
2111	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. OCTUBRE DE 2018	45,845	17/11/2018	45,845
2111	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2018	44,735	17/12/2018	44,735
2111	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2018	46,378	17/01/2019	46,378
2111	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ENERO DE 2019	45,813	17/02/2019	45,813
2111	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. FEBRERO DE 2019	46,669	17/03/2019	46,669
2111	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MARZO DE 2019	50,360	17/04/2019	50,360
2111	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ABRIL DE 2019	48,472	17/05/2019	48,472
2111	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MAYO DE 2019	50,537	17/06/2019	50,537
2111	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JUNIO DE 2019	49,315	17/07/2019	49,315
2111	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JULIO DE 2019	51,057	17/08/2019	51,057
2111	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. AGOSTO DE 2019	55,855	17/09/2019	55,855
2111	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2019	53,539	17/10/2019	53,539
2111	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. OCTUBRE DE 2019	54,965	17/11/2019	54,965
2111	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. NOVIEMBRE DE 2019	53,577	17/12/2019	53,577
2111	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. DICIEMBRE DE 2019	55,911	17/01/2020	55,911
2111	31/01/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ENERO DE 2020	55,857	17/02/2020	55,857

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA.
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA o DOCTO.	NOMBRE O RAZOAN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2111	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	2,500	PENDIENTE	2,500
2111	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDOS LAGUNA MADRE	40	PENDIENTE	40
2111	30/08/2016	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS AGOSTO	2,502	30/09/2016	2,502
2111	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE	3	30/10/2016	3
2111	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS OCTUBRE 2016	63	30/11/2016	63
2111	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	LAUREANO GARCIA GOMEZ	AGUINALDO 2015	400	PENDIENTE	400
2111	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE MAYO 2017	2,877	30/06/2017	2,877
2111	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2017	2,900	31/07/2017	2,900
2111	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	200	15/09/2017	200
2111	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2017	2,500	30/09/2017	2,500
2111	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE JULIO DE 2017	3,950	30/07/2017	3,950
2111	30/08/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE AGOSTO DE 2017	354	30/08/2017	354
2111	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	250	30/09/2017	250
2111	15/10/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,500	15/10/2017	2,500
2111	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,500	15/11/2017	1,500
2111	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500	30/11/20107	2,500
2111	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	15/12/2017	2,500
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUIELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS LAGUNA MADRE 2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500	31/12/2017	2,500
2111	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2017	350	31/10/2017	350
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	2,150	31/12/2017	2,150
2111	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2017	3,420	30/01/2018	3,420
2111	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,224	15/09/2020	1,224
2111	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	5,000	30/09/2020	5,000
2111	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	8,000	30/09/2020	8,000
2111	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2020	5,000	15/10/2020	5,000
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2020	5,000	31/10/2020	5,000
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE OCTUBRE 2020	8,000	31/10/2020	8,000
2111	15/11/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000	15/11/2020	5,000
2111	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2020	5,000	30/11/2020	5,000
2111	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2020	8,000	30/11/2020	8,000
2111	15/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	5,000	15/12/2020	5,000
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	5,000	31/12/2020	5,000
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	SUELDOS LAGUNA MADRE	SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2020	8,000	31/12/2020	8,000
2111	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR DEFUNCION	1,387	PENDIENTE	1,387

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANÍSMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA o DOCTO.	NOMBRE O RAZOAN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2111	29/01/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. FEBRERO DE 2020	51,573	17/03/2020	51,573
2111	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MARZO DE 2020	50,886	17/04/2020	50,886
2111	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. ABRIL DE 2020	48,389	17/05/2020	48,389
2111	31/05/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. MAYO DE 2020	50,795	17/05/2020	50,795
2111	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. JULIO DE 2020	49,714	17/08/2020	49,714
2111	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. AGOSTO DE 2020	49,666	17/09/2020	49,666
2111	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. SEPTIEMBRE DE 2020	47,717	17/10/2020	47,717
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.I.M.S.S. OCTUBRE DE 2020	49,848	17/11/2020	49,848
2111	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	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	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2012	35,934	17/09/2012	35,934
2111	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM. 2012	35,355	17/11/2012	35,355
2111	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6º BIM. 2012	35,355	17/01/2013	35,355
2111	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM. 2013	34,197	17/03/2013	34,197
2111	30/04/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM. 2013	35,355	17/05/2013	35,355
2111	30/06/2013	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM. 2013	35,355	17/07/2013	35,355
2111	31/08/2013	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2013	35,934	17/09/2013	35,934
2111	31/10/2013	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM. 2013	44,803	17/11/2013	44,803
2111	31/12/2013	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6º BIM. 2013	44,803	17/01/2014	44,803
2111	28/02/2014	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM. 2014	39,006	17/03/2014	39,006
2111	30/04/2014	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM. 2014	44,804	17/05/2014	44,804
2111	30/06/2014	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM. 2014	44,804	17/07/2014	44,804
2111	31/08/2014	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2014	44,719	17/09/2014	44,719
2111	31/10/2014	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM. 2014	43,942	17/11/2014	43,942
2111	31/12/2014	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6º BIM. 2014	43,943	17/01/2015	43,943
2111	28/02/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 1º BIM. 2015	42,501	17/03/2015	42,501
2111	30/04/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 2º BIM. 2015	43,942	17/05/2015	43,942
2111	30/06/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 3º BIM. 2015	42,958	17/07/2015	42,958
2111	31/08/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 4º BIM. 2015	43,275	17/09/2015	43,275
2111	31/10/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 5º BIM. 2015	42,064	17/11/2015	42,064
2111	31/12/2015	PENDIENTE	SN	INFONAVIT	APORT. PAT. INFONAVIT 6º BIM. 2015	41,897	17/01/2016	41,897
2111	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 1" BIM.2016	41,210	17/03/2016	41,210
2111	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 2"BIM.2016	41,896	17/05/2016	41,896
2111	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 3"BIM.2016	41,897	17/07/2016	41,897

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA o DOCTO.	NOMBRE O RAZOAN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2111	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT4"BIM.2016	44,543	17/09/2016	44,543
2111	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT5"BIM.2016	43,727	17/11/2016	43,727
2111	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT6"BIM.2016	43,763	17/01/2017	43,763
2111	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT1"BIM.2017	42,701	17/03/2017	42,701
2111	30/04/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT2"BIM.2017	44,148	17/05/2017	44,148
2111	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT3"BIM.2017	44,149	17/07/2017	44,149
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 6"BIM.2017	44,011	17/01/2018	44,011
2111	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 1° BIM 2018	41,690	17/03/2018	41,690
2111	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 2° BIM 2018	43,103	17/05/2018	43,103
2111	30/06/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 3° BIM 2018	43,103	17/07/2018	43,103
2111	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 4° BIM 2018	43,811	17/08/2018	43,811
2111	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 5° BIM 2018	43,103	17/11/2018	43,103
2111	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT.PAT.INFONAVIT 6° BIM 2018	43,103	17/01/2019	43,103
2111	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 1ER BIM 2019	41,062	17/03/2019	41,062
2111	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 2DO BIM 2019	41,084	17/05/2019	41,084
2111	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 3ER BIM 2019	41,085	17/07/2019	41,085
2111	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 4TO BIM 2019	41,758	17/09/2019	41,758
2111	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 5TO BIM 2019	41,084	17/11/2019	41,084
2111	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 6TO BIM 2019	41,085	17/01/2020	41,085
2111	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 1ER BIM 2020	40,224	17/03/2020	40,224
2111	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 2DO BIM 2020	40,416	17/05/2020	40,416
2111	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 3ER BIM 2020	40,416	17/07/2020	40,416
2111	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 4TO BIM 2020	40,105	17/09/2020	40,105
2111	31/10/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 5TO BIM 2020	39,400	17/11/2020	39,400
2111	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	APORT. PAT.INFONAVIT 6TO BIM 2020	39,400	17/01/2021	39,400
2111	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV4"BIM.2017	45,723	17/10/2017	45,723
2111	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV5"BIM.2017	45,402	17/12/2017	45,402
2111	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV6BIM.2017	45,303	17/02/2018	45,303
2111	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	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 2° BIM.2018	44,383	17/08/2018	44,383
2111	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	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	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	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT.PAT.RCV 6° BIM.2018	44,250	17/01/2019	44,250

COMAPA SAN FERNANDO

C. R.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA o DOCTO.	NOMBRE O RAZOAN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2111	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORT. PAT.RCV 1ER BIM 2019	42,252	17/03/2019	42,252
2111	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	MARCO ANTONIO DIAZ AHUMADA	CANASTA BASICA 1A QUINC JULIO 2014	364	A 30 DIAS	364
2111	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		**5,031,522**		**5,031,522**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	26/11/2015	PENDIENTE	ORDEN 789	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112	26/11/2015	PENDIENTE	ORDEN 790	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AFECTACION DE I.V.A.	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112	17/03/2016	PENDIENTE	ORDEN 912	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMPRA DE GAS CLORO	21,676	A 30 DIAS	21,676
2112	17/03/2016	PENDIENTE	ORDEN 913	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	AFECTACION DE I.V.A.	3,468	A 30 DIAS	3,468
2112	29/04/2016	PENDIENTE		FABIOLA CORTEZ GARCIA	RECLASIFICACION POR AEDQ EN GASTO	1,124	A 30 DIAS	1,124
2112	30/01/2018	PENDIENTE	2017	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC DE FAC 88905,91731,105919,111769,113574	1,351	A 30 DIAS	1,351
2112	08/02/2018	PENDIENTE	FEBRERO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA FEBRERO 2018	1,944	A 30 DIAS	1,944
2112	08/03/2018	PENDIENTE	MARZO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MARZO 2018	1,236	A 30 DIAS	1,236
2112	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	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	31/05/2018	PENDIENTE	MAYO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA MAYO 2018	220	A 30 DIAS	220
2112	31/05/2018	PENDIENTE	JUNIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	EXC ARREND. COPIADORA JUNIO 2018	816	A 30 DIAS	816
2112	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	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	31/08/2018	PENDIENTE	AGOSTO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA AGOSTO 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/08/2018	PENDIENTE	JULIO	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA EXCEDENTE JULIO 201	4,007	A 30 DIAS	4,007
2112	28/09/2018	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA SEPTIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/10/2018	PENDIENTE	OCTUBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA OCTUBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	30/11/2018	PENDIENTE	NOVIEMBRE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO COPIADORA NOVIEMBRE 2018	3,596	A 30 DIAS	3,596
2112	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA	303,054	A 30 DIAS	303,054
2112	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	690	A 30 DIAS	690
2112	14/12/2012	PENDIENTE	117	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	110	A 30 DIAS	110
2112	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	4,310	A 30 DIAS	4,310
2112	05/08/2013	PENDIENTE	137	NORMA ARACELY DIAZ LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	690	A 30 DIAS	690
2112	01/12/2020	PENDIENTE	SEPTIEMBRE	CELINA GARCIA LOPEZ	RENTA MES DE DICIEMBRE 2020	4,209	A 30 DIAS	4,209
2112	30/09/2016	PENDIENTE	SN	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	68	A 30 DIAS	68
2112	30/04/2014	PENDIENTE	ORD 178-186	IMELDA GALVAN ZARATE	AGUA PARA CONSUMO	264	A 30 DIAS	264
2112	27/09/2013	PENDIENTE	ORD 202	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	53,042	A 30 DIAS	53,042
2112	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	50,040	A 30 DIAS	50,040
2112	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	11,120	A 30 DIAS	11,120
2112	30/11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	667	A 30 DIAS	667
2112	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/12/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	31/01/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	31/01/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	28/02/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	334	A 30 DIAS	334
2112	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,560	A 30 DIAS	5,560
2112	31/03/2014	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	AFECTACION DE IVA	335	A 30 DIAS	335
2112	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	828	A 30 DIAS	828
2112	30/08/2016	PENDIENTE	PENDIENTE	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	AFECTACION DE I.V.A.	133	A 30 DIAS	133
2112	30/09/2016	PENDIENTE	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	345	A 30 DIAS	345
2112	30/09/2016	PENDIENTE	ORD 1049	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	AFECTACION DE I.V.A.	54	A 30 DIAS	54
2112	02/12/2020	PENDIENTE	10446	REYNALDO HINOJOSA OCHOA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,132	A 30 DIAS	7,132
2112	16/05/2015	PENDIENTE	ORD 646	LIBRADO LEAL JUAREZ	AFECTACION DE I.V.A.	405	A 30 DIAS	405
2112	06/06/2015	PENDIENTE	FAC146	MARIO DE LEON TREVIÑO	REPARACION DE MOTOR	3,000	A 30 DIAS	3,000
2112	06/06/2015	PENDIENTE	FAC 146	MARIO DE LEON TREVIÑO	AFECTACION DE I.V.A.	480	A 30 DIAS	480
2112	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DELGADO	REPARACION DE MOTOR 200 HP	14,914	A 30 DIAS	14,914
2112	27/10/2014	PENDIENTE	ORD 0006	SERGIO URIEEL LOPEZ DELGADO	AFECTACION DE IVA	2,386	A 30 DIAS	2,386
2112	31/12/2013	PENDIENTE	DESCONOCIDO	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	720	A 30 DIAS	720
2112	30/10/2019	PENDIENTE	38136	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,632	A 30 DIAS	3,632
2112	08/01/2020	PENDIENTE	39124	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	12,691	A 30 DIAS	12,691
2112	29/02/2020	PENDIENTE	40633	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,450	A 30 DIAS	3,450
2112	31/03/2020	PENDIENTE	41018	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,448	A 30 DIAS	2,448
2112	30/04/2020	PENDIENTE	41397	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	4,166	A 30 DIAS	4,166
2112	29/05/2020	PENDIENTE	41820	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	3,235	A 30 DIAS	3,235
2112	30/06/2020	PENDIENTE	42310	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	620	A 30 DIAS	620
2112	31/08/2020	PENDIENTE	43226	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,475	A 30 DIAS	2,475
2112	29/09/2020	PENDIENTE	43646	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	1,156	A 30 DIAS	1,156
2112	06/11/2020	PENDIENTE	44228	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	2,262	A 30 DIAS	2,262
2112	04/12/2019	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	423	A 30 DIAS	423
2112	24/12/2019	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,068	A 30 DIAS	1,068
2112	30/12/2019	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	800	A 30 DIAS	800
2112	06/02/2020	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	667	A 30 DIAS	667
2112	04/12/2019	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	667	A 30 DIAS	667
2112	24/12/2019	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,068	A 30 DIAS	1,068
2112	30/12/2019	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	800	A 30 DIAS	800
2112	06/02/2020	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	667	A 30 DIAS	667

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	12/02/2020	PENDIENTE	SN	JULIO A. OLLERVIDES CASTAÑON	CONSUMO DE ALIMENTOS	266	A 30 DIAS	266
2112	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	4,200	A 30 DIAS	4,200
2112	31/12/2013	PENDIENTE	ORD 456	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	672	A 30 DIAS	672
2112	08/09/2017	PENDIENTE	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112	08/09/2017	PENDIENTE	386	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AFECTACION DE I.V.A.	240	A 30 DIAS	240
2112	01/12/2017	PENDIENTE	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500	A 30 DIAS	1,500
2112	31/12/2017	PENDIENTE	471	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	AFECTACION DE I.V.A.	240	A 30 DIAS	240
2112	12/04/2018	PENDIENTE	091	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,610	A 30 DIAS	2,610
2112	30/12/2019	PENDIENTE	428	RODRIGO VIDAL RANGEL ORTEGA	REPARACION Y MANTO EQUIPO DE TRANSPORTE	9,860	A 30 DIAS	9,860
2112	31/12/2020	PENDIENTE	DICIEMBRE	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	2,016	A 30 DIAS	2,016
2112	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	MANTENIMIENTO DE MOTOR	7,500	A 30 DIAS	7,500
2112	07/03/2017	PENDIENTE	ORD 026	GUSTAVO ARNOLDO RODRIGUEZ SOSA	AFECTACION DE I.V.A.	1,200	A 30 DIAS	1,200
2112	27/04/2016	PENDIENTE	ORD 937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	MANTENIMIENTO APARATO DE AIRE	2,060	A 30 DIAS	2,060
2112	27/04/2016	PENDIENTE	ORD937	GLORIA GUADALUPE SALDIVAR LUCIO	AFECTACION DE I.V.A.	330	A 30 DIAS	330
2112	31/12/2020	PENDIENTE	45706	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	817	A 30 DIAS	817
2112	31/12/2020	PENDIENTE	45272	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	1,036	A 30 DIAS	1,036
2112	00/01/1900	PENDIENTE	NOTA 498	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 498	263	A 30 DIAS	263
2112	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25376	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25376	760	A 30 DIAS	760
2112	26/01/2018	PENDIENTE	FAC 25379	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 25379	4,208	A 30 DIAS	4,208
2112	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7184	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7184	196	A 30 DIAS	196
2112	31/01/2018	PENDIENTE	FAC F-7750	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO F-7750	78	A 30 DIAS	78
2112	01/02/2018	PENDIENTE	NOTA 553	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 553	406	A 30 DIAS	406
2112	07/02/2018	PENDIENTE	NOTA 562	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 562	2,090	A 30 DIAS	2,090
2112	15/02/2018	PENDIENTE	NOTA 566	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 566	1,440	A 30 DIAS	1,440
2112	21/02/2018	PENDIENTE	NOTA 569	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 569	230	A 30 DIAS	230
2112	26/02/2018	PENDIENTE	NOTA 573	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 573	1,567	A 30 DIAS	1,567
2112	23/02/2018	PENDIENTE	NOTA 576	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 576	380	A 30 DIAS	380
2112	27/02/2018	PENDIENTE	FAC 26940	MIGUEL TORRES LUCIO	FACTURA NUMERO 26940	7,011	A 30 DIAS	7,011
2112	28/02/2018	PENDIENTE	NOTA 578	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 578	420	A 30 DIAS	420
2112	28/02/2018	PENDIENTE	NOTA 581	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 581	324	A 30 DIAS	324
2112	02/03/2018	PENDIENTE	NOTA 587	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 587	2,970	A 30 DIAS	2,970
2112	06/03/2018	PENDIENTE	NOTA 589	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 589	824	A 30 DIAS	824
2112	08/03/2018	PENDIENTE	NOTA 592	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 592	387	A 30 DIAS	387
2112	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 597	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 597	709	A 30 DIAS	709

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	13/03/2018	PENDIENTE	NOTA 599	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 599	1,310	A 30 DIAS	1,310
2112	16/03/2018	PENDIENTE	NOTA 605	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 605	130	A 30 DIAS	130
2112	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 606	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 606	1,315	A 30 DIAS	1,315
2112	22/03/2018	PENDIENTE	NOTA 608	MIGUEL TORRES LUCIO	NOTA DE CREDITO NUMERO 608	627	A 30 DIAS	627
2112	02/04/2018	PENDIENTE	NOTA 615	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	752	A 30 DIAS	752
2112	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 616	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	859	A 30 DIAS	859
2112	03/04/2018	PENDIENTE	NOTA 620	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,835	A 30 DIAS	1,835
2112	04/04/2018	PENDIENTE	NOTA 628	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	110	A 30 DIAS	110
2112	12/04/2018	PENDIENTE	NOTA 631	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	225	A 30 DIAS	225
2112	16/04/2018	PENDIENTE	NOTA 637	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	196	A 30 DIAS	196
2112	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 638	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	58	A 30 DIAS	58
2112	17/04/2018	PENDIENTE	NOTA 640	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	9,249	A 30 DIAS	9,249
2112	18/04/2018	PENDIENTE	NOTA 641	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	127	A 30 DIAS	127
2112	20/04/2018	PENDIENTE	NOTA 646,647	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	830	A 30 DIAS	830
2112	23/04/2018	PENDIENTE	NOTA 653	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,761	A 30 DIAS	1,761
2112	26/04/2018	PENDIENTE	NOTA 654,655	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,570	A 30 DIAS	2,570
2112	30/04/2018	PENDIENTE	NOTA 659	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,470	A 30 DIAS	1,470
2112	02/05/2018	PENDIENTE	NOTA 662	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,163	A 30 DIAS	1,163
2112	03/05/2018	PENDIENTE	NOTA 666,669	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	5,820	A 30 DIAS	5,820
2112	04/05/2018	PENDIENTE	NOTA 670,671	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	231	A 30 DIAS	231
2112	09/05/2018	PENDIENTE	NOTA 676,677	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	500	A 30 DIAS	500
2112	10/05/2018	PENDIENTE	NOTA 678	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	574	A 30 DIAS	574
2112	15/05/2018	PENDIENTE	NOTA 680	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	778	A 30 DIAS	778
2112	18/05/2018	PENDIENTE	NOTA 683	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	310	A 30 DIAS	310
2112	24/05/2018	PENDIENTE	NOTA 693,694	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,653	A 30 DIAS	3,653
2112	25/05/2018	PENDIENTE	NOTA 696	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	600	A 30 DIAS	600
2112	25/05/2018	PENDIENTE	NOTS 700	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	645	A 30 DIAS	645
2112	29/05/2018	PENDIENTE	NOTA 701, 702, 703	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,314	A 30 DIAS	1,314
2112	11/06/2018	PENDIENTE	NOTA 721	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	540	A 30 DIAS	540
2112	28/06/2018	PENDIENTE	NOTA 731, 734,	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,393	A 30 DIAS	2,393
2112	29/06/2018	PENDIENTE	29565	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,210	A 30 DIAS	4,210
2112	29/06/2018	PENDIENTE	29566	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,886	A 30 DIAS	1,886
2112	17/07/2018	PENDIENTE	29891	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	685	A 30 DIAS	685
2112	30/07/2018	PENDIENTE	30632	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	7,365	A 30 DIAS	7,365

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	01/08/2018	PENDIENTE	30633	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	814	A 30 DIAS	814
2112	31/08/2018	PENDIENTE	31192	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,431	A 30 DIAS	3,431
2112	31/08/2018	PENDIENTE	31193	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,951	A 30 DIAS	2,951
2112	31/08/2018	PENDIENTE	31194	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	556	A 30 DIAS	556
2112	28/09/2018	PENDIENTE	31503	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,913	A 30 DIAS	3,913
2112	28/09/2018	PENDIENTE	31504	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,407	A 30 DIAS	2,407
2112	28/09/2018	PENDIENTE	31508	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	39,000	A 30 DIAS	39,000
2112	15/11/2018	PENDIENTE	32184	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	4,823	A 30 DIAS	4,823
2112	15/11/2018	PENDIENTE	32185	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,802	A 30 DIAS	2,802
2112	15/11/2018	PENDIENTE	32186	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,276	A 30 DIAS	1,276
2112	18/12/2018	PENDIENTE	33067	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,654	A 30 DIAS	1,654
2112	18/12/2018	PENDIENTE	33068	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,371	A 30 DIAS	2,371
2112	31/12/2018	PENDIENTE	33479	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,367	A 30 DIAS	1,367
2112	31/12/2018	PENDIENTE	33480	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	3,057	A 30 DIAS	3,057
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34516	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	12,196	A 30 DIAS	12,196
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34517	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	363	A 30 DIAS	363
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34518	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,745	A 30 DIAS	2,745
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34519	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	2,430	A 30 DIAS	2,430
2112	12/02/2019	PENDIENTE	34520	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,543	A 30 DIAS	1,543
2112	01/03/2019	PENDIENTE	35143	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE REPARACION	1,804	A 30 DIAS	1,804
2112	12/11/2019	PENDIENTE	FG40215	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	5,796	A 30 DIAS	5,796
2112	05/10/2020	PENDIENTE	FA107	HUGO ALBERTO GALVAN GARCIA	COMBUSTIBLE	9,495	A 30 DIAS	9,495
2112	11/05/2020	PENDIENTE	SN	MARIA DE LA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	PAQUETERIA	1,566	A 30 DIAS	1,566
2112	06/11/2020	PENDIENTE	SN	MARIA DE LA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	PAQUETERIA	1,155	A 30 DIAS	1,155
2112	23/11/2018	PENDIENTE	1176	JAIME ARTURO PONCE PEREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,148	A 30 DIAS	1,148
2112	30/11/2018	PENDIENTE	FAC 1651	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	46	A 30 DIAS	46
2112	31/03/2018	PENDIENTE	1671	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112	31/05/2019	PENDIENTE	1785	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	520	A 30 DIAS	520
2112	19/07/2019	PENDIENTE	1821	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	507	A 30 DIAS	507
2112	30/07/2019	PENDIENTE	1837	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	453	A 30 DIAS	453
2112	05/09/2019	PENDIENTE	1886	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	543	A 30 DIAS	543
2112	30/09/2019	PENDIENTE	1890	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	367	A 30 DIAS	367
2112	02/12/2019	PENDIENTE	1917	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	650	A 30 DIAS	650
2112	06/01/2020	PENDIENTE	1936	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	29/02/2020	PENDIENTE	1968	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	481	A 30 DIAS	481
2112	30/04/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	689	A 30 DIAS	689
2112	12/06/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	289	A 30 DIAS	289
2112	06/08/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	451	A 30 DIAS	451
2112	29/09/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	216	A 30 DIAS	216
2112	29/10/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	242	A 30 DIAS	242
2112	30/11/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	299	A 30 DIAS	299
2112	29/12/2020	PENDIENTE	SN	ABEL ABDON LEAL DAVILA	AGUA PARA CONSUMO	221	A 30 DIAS	221
2112	30/12/2019	PENDIENTE	429	CIAJSA SA DE CV	MATERIAL DE REPARACION	42,015	A 30 DIAS	42,015
2112	17/11/2020	PENDIENTE	1532	FALCON DAVILA CARRANZA	SERVICIOS NOTARIALES	986	A 30 DIAS	986
2112	31/03/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 1ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/06/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 2DO TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/09/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 3ER TRIM 2020	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	31/12/2020	PENDIENTE	SN	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA 4TO TRIM 2020	122,194	A 30 DIAS	122,194
2112	31/12/2018	PENDIENTE	SN	ISABEL VEGA CASARES	SERVICIO DE REPARACION	2,204	A 30 DIAS	2,204
2112	30/04/2018	PENDIENTE	F-3531	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,218	A 30 DIAS	1,218
2112	02/05/2018	PENDIENTE	F-3604	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,130	A 30 DIAS	1,130
2112	31/12/2018	PENDIENTE	2124	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	1,385	A 30 DIAS	1,385
2112	29/03/2019	PENDIENTE	4346	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	260	A 30 DIAS	260
2112	22/11/2019	PENDIENTE	4977	NANCY GUADALUPE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE REPARACION	746	A 30 DIAS	746
2112	07/06/2018	PENDIENTE	1744	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HELIM SA DE CV	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	46,174	A 30 DIAS	46,174
2112	30/12/2019	PENDIENTE	430	HIPOLITO LOPEZ CEPEDA	RENTA DE MAQUINARIA	13,688	A 30 DIAS	13,688
2112	25/09/2020	PENDIENTE	14164	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,216	A 30 DIAS	2,216
2112	02/11/2020	PENDIENTE	15009	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	1,418	A 30 DIAS	1,418
2112	02/11/2020	PENDIENTE	15010	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	2,794	A 30 DIAS	2,794
2112	02/11/2020	PENDIENTE	15011	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	3,703	A 30 DIAS	3,703
2112	24/11/2020	PENDIENTE	15546	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	MATERIAL DE REPARACION	4,417	A 30 DIAS	4,417
2112	07/12/2020	PENDIENTE	SN	LUIS GREGORIO GOMEZ DE LA CRUZ	MATERIAL DE REPARACION	732	A 30 DIAS	732
2112	23/10/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTES A CONSUMOS 2017-2019	2,240,956	A 30 DIAS	2,240,956
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	767,278	A 30 DIAS	767,278
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	201,498	A 30 DIAS	201,498
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	150,773	A 30 DIAS	150,773
2112	15/12/2020	PENDIENTE	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONVENIO POR AJUSTE A CONSUMOS 2019	386,097	A 30 DIAS	386,097
2112	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. NOVIEMBRE 2017	4,599	A 30 DIAS	4,599

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. DICIEMBRE 2017	8,818	A 30 DIAS	8,818
2112	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. DICIEMBRE 2017	4,708	A 30 DIAS	4,708
2112	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCIION 1A. ENERO 2018	2,301	A 30 DIAS	2,301
2112	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. ENERO 2018	13,975	A 30 DIAS	13,975
2112	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. FEBRERO 2018	1,476	A 30 DIAS	1,476
2112	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. FEBRERO 2018	1,476	A 30 DIAS	1,476
2112	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. MARZO 2018	1,776	A 30 DIAS	1,776
2112	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. MARZO 2018	1,776	A 30 DIAS	1,776
2112	13/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. ABRIL 2018	1,901	A 30 DIAS	1,901
2112	24/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. ABRIL 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. MAYO 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. MAYO 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	13/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A. JUNIO 2018	1,526	A 30 DIAS	1,526
2112	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A. JUNIO 2018	8,616	A 30 DIAS	8,616
2112	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A JULIO 2018	1,801	A 30 DIAS	1,801
2112	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A JULIO 2018	2,401	A 30 DIAS	2,401
2112	14/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A AGOSTO 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A AGOSTO 2018	4,846	A 30 DIAS	4,846
2112	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2018	1,501	A 30 DIAS	1,501
2112	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A OCTUBRE 2018	6,551	A 30 DIAS	6,551
2112	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 2A OCTUBRE 2018	3,151	A 30 DIAS	3,151
2112	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2018	1,701	A 30 DIAS	1,701
2112	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A MAYO 2019	5,073	A 30 DIAS	5,073
2112	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JUNIO 2019	5,757	A 30 DIAS	5,757
2112	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JUNIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A JULIO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A JULIO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A AGOSTO 2019	5,288	A 30 DIAS	5,288
2112	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A AGOSTO 2019	5,289	A 30 DIAS	5,289
2112	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A SEPTIEMBRE 2019	4,605	A 30 DIAS	4,605
2112	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2019	4,613	A 30 DIAS	4,613
2112	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A OCTUBRE 2019	3,848	A 30 DIAS	3,848
2112	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A OCTUBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A NOVIEMBRE 2019	3,190	A 30 DIAS	3,190
2112	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 1A DICIEMBRE 2019	3,191	A 30 DIAS	3,191
2112	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2019	2,350	A 30 DIAS	2,350
2112	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION 2A DICIEMBRE 2020	417	A 30 DIAS	417
2112	07/07/2011	PENDIENTE	623	MARIO DE LEON TREVIÑO	RESTO DE FACTURA	13,340	A 30 DIAS	13,340
2112	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	38,000	A 30 DIAS	38,000
2112	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	PRESTAMO AL ORGANISMO	250,000	A 30 DIAS	250,000
2112	11/01/2016	PENDIENTE	S/N	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	APOYO PARA ENVOBINADO DE MOTOR	37,120	A 30 DIAS	37,120
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	ABIGAIL JIMENEZ GARCIA	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEPTIEMBRE 2020	16	A 30 DIAS	16
2112	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	350,000	A 30 DIAS	350,000
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO AL ORGANISMO	12,674	A 30 DIAS	12,674
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	JOSE JUAN MORENO GONZALEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,307	A 30 DIAS	11,307
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2015	11,883	A 30 DIAS	11,883
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A DICIEMBRE 2015	14,018	A 30 DIAS	14,018
2112	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A DICIEMBRE 2015	12,625	A 30 DIAS	12,625
2112	19/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A JULIO 2016	26,907	A 30 DIAS	26,907
2112	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A JULIO 2016	13,100	A 30 DIAS	13,100
2112	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A. AGOSTO 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A AGOSTO 2016	10,600	A 30 DIAS	10,600
2112	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 1A SEPTIEMBRE 2016	12,364	A 30 DIAS	12,364
2112	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	RODRIGO E. GARZA LOPEZ	SUELDO 2A SEPTIEMBRE 2016	7,329	A 30 DIAS	7,329
2112	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	RUPERTO DAVILA RODRIGUEZ	NOMINA	10,769	A 30 DIAS	10,769
2112	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	JAIME CESAR PALOMO JUAREZ	VIATICOS	1,161	A 30 DIAS	1,161
2112	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ	VIATICOS	439	A 30 DIAS	439
2112	26/04/2019	PENDIENTE	S/N	ELISEO FLORES DE LEON	FINIQUITO	87,432	A 30 DIAS	87,432
2112	27/07/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 1A DE JULIO DE 2016	3,095	A 30 DIAS	3,095
2112	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ORALIA ALVARADO JARAMILLO	SUELDO 2A DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,846	A 30 DIAS	2,846
2112	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	MARIO A. PEREZ GARCIA	SUELDO 1A QNA ABRIL 2018	14,516	A 30 DIAS	14,516
2112	18/09/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA PROVISIONAL	INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	126	A 30 DIAS	126
2112	19/10/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	INGRESOS DE LOS DIAS 18 Y 19 DE 2017	1	A 30 DIAS	1
2112	23/11/2017	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2017	1	A 30 DIAS	1
2112	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	CAJA 1	DEPOSITO ERRONEO POR ERROR EN EL SISTEMA	131	A 30 DIAS	131
2112	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CARLOS VILLARREAL GARZA	SUELDO 2A QNA JUNIO 2018	14,221	A 30 DIAS	14,221

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	VIVIANA MARISCAL LIÑAN (FONDO FIJO)	GASTOS MENORES	6,835	A 30 DIAS	6,835
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CANASTA BASICA	RETENCIONES CANASTA BASICA	161,819	A 30 DIAS	161,819
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVIÑO	RETENCIONES CANASTA BASICA	-	A 30 DIAS	-
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	EDGAR OMAR GARZA JIMENEZ	RETENCIONES CANASTA BASICA	32,690	A 30 DIAS	32,690
2112	25/11/2019	PENDIENTE	S/N	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL AC	RETENCIONES A EMPLEADOS LIBROS	1,588	A 30 DIAS	1,588
2112	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	VIVIANA MARISCAL LIÑAN	GASTOS MENORES	4,678	A 30 DIAS	4,678
2112	26/11/2015	PENDIENTE	ORD 729	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	17/03/2016	PENDIENTE	ORD 913	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	16/06/2016	PENDIENTE	ORD 973	COMAPA SAN FERNANDO	FLETES Y MANIOBRAS	2,885	A 30 DIAS	2,885
2112	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DER ECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2012	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2013	151,025	A 30 DIAS	151,025
2112	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2014	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2015	88,962	A 30 DIAS	88,962
2112	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2015	364,326	A 30 DIAS	364,326
2112	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2016	157,803	A 30 DIAS	157,803
2112	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2016	177,489	A 30 DIAS	177,489
2112	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2016	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2017	94,711	A 30 DIAS	94,711
2112	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2017 COMPLEMENT	3,122	A 30 DIAS	3,122
2112	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2017	97,833	A 30 DIAS	97,833
2112	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Subcuenta especifica	Poliza de Registro		No. de Factura Docto.	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor de Docto.	Plazo en dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4º TRIMESTRE 2018	104,316	A 30 DIAS	104,316
2112	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 1º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 2º TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 3ER TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
2112	30/12/2019	PENDIENTE	S/N	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS C.N.A. 4TO TRIMESTRE 2019	109,226	A 30 DIAS	109,226
					TOTAL 2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A C	**10,142,954**		**10,142,954**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	01/01/2003	PENDIENTE	S/N	1% SOBRE REMUNERACIONES	APERTURA DEL EJERCICIO	1,052	AL 17-02-03	1,052
2117	03/01/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	APERTURA DEL EJERCICIO	159,411	AL 17-02-05	159,411
2117	31/01/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2005	1	AL 17-02-05	1
2117	15/02/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2005	2,863	AL 17-03-05	2,863
2117	28/02/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2005	3,793	AL 17-03-05	3,793
2117	15/03/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2005	3,603	AL 17-04-05	3,603
2117	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2005	6,983	AL 17-04-05	6,983
2117	15/04/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL2005	2,556	AL 17-05-05	2,556
2117	29/04/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL2005	6,643	AL 17-05-05	6,643
2117	13/05/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	4,850	AL 17-06-05	4,850
2117	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2005	7,759	AL 17-06-05	7,759
2117	15/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	4,983	AL 17-07-05	4,983
2117	30/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	3,732	AL 17-07-05	3,732
2117	30/06/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2005	2,969	AL 17-07-05	2,969
2117	15/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	4,591	AL 17-08-05	4,591
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	5,868	AL 17-08-05	5,868
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2005	3,215	AL 17-08-05	3,215
2117	15/08/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	5,815	AL 17-09-05	5,815
2117	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2005	7,358	AL 17-09-05	7,358
2117	15/09/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE SEPTIEMBRE 2005	6,065	AL 17-10-05	6,065
2117	30/09/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE SEPTIEMBRE 2005	11,512	AL 17-10-05	11,512
2117	14/10/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE OCTUBRE 2005	9,715	AL 17-11-05	9,715
2117	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2005	11,521	AL 17-11-05	11,521
2117	15/11/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE NOVIEMBRE 2005	9,038	AL 17-12-05	9,038
2117	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2005	9,820	AL 17-12-05	9,820
2117	14/12/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC DE DICIEMBRE 2005	12,967	AL 17-01-06	12,967
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2005	5,712	AL 17-01-06	5,712
2117	13/01/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2006	12,300	AL 17-02-06	12,300
2117	31/01/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2006	5,081	AL 17-02-06	5,081
2117	14/02/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2006	6,913	AL 17-03-06	6,913
2117	28/02/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2006	10,609	AL 17-03-06	10,609
2117	15/03/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2006	9,769	AL 17-04-06	9,769
2117	30/03/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2006	14,349	AL 17-04-06	14,349
2117	12/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	3,159	AL 17-05-06	3,159

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	19/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2006	7,506	AL 17-05-06	7,506
2117	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2006	7,038	AL 17-05-06	7,038
2117	15/05/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2006	8,131	AL 17-06-06	8,131
2117	31/05/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2006	8,503	AL 17-06-06	8,503
2117	15/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2006	6,867	AL 17-07-06	6,867
2117	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2006	8,999	AL 17-07-06	8,999
2117	14/07/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2006	6,172	AL 17-08-06	6,172
2117	31/07/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2006	6,521	AL 17-08-06	6,521
2117	15/08/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2006	5,335	AL 17-09-06	5,335
2117	31/08/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2006	7,848	AL 17-09-06	7,848
2117	14/09/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	5,979	AL 17-10-06	5,979
2117	29/09/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2006	7,922	AL 17-10-06	7,922
2117	13/10/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,418	AL 17-11-06	8,418
2117	31/10/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2006	8,306	AL 17-11-06	8,306
2117	15/11/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	6,071	AL 17-12-06	6,071
2117	30/11/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2006	7,253	AL 17-12-06	7,253
2117	15/12/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	20,255	AL 17-01-07	20,255
2117	28/12/2006	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2006	7,026	AL 17-01-07	7,026
2117	15/01/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ENERO 2007	15,100	AL 17-02-07	15,100
2117	31/01/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ENERO 2007	7,887	AL 17-02-07	7,887
2117	14/02/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE FEBRERO 2007	4,613	AL 17-03-07	4,613
2117	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE FEBRERO 2007	6,103	AL 17-03-07	6,103
2117	15/03/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MARZO 2007	5,406	AL 17-04-07	5,406
2117	30/03/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MARZO 2007	6,664	AL 17-04-07	6,664
2117	13/04/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE ABRIL 2007	4,000	AL 17-05-07	4,000
2117	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE ABRIL 2007	5,490	AL 17-05-07	5,490
2117	15/05/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE MAYO 2007	5,027	AL 17-06-07	5,027
2117	31/05/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE MAYO 2007	6,829	AL 17-06-07	6,829
2117	15/06/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JUNIO 2007	4,477	AL 17-07-07	4,477
2117	28/06/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JUNIO 2007	6,989	AL 17-07-07	6,989
2117	13/07/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE JULIO 2007	5,192	AL 17-08-07	5,192
2117	31/07/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE JULIO 2007	7,358	AL 17-08-07	7,358
2117	15/08/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE AGOSTO 2007	4,496	AL 17-09-07	4,496
2117	31/08/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE AGOSTO 2007	7,560	AL 17-09-07	7,560

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVÁN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/09/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	4,155	AL 17-10-07	4,155
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE 2007	6,359	AL 17-10-07	6,359
2117	15/10/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE OCTUBRE 2007	4,248	AL 17-11-07	4,248
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE OCTUBRE 2007	6,389	AL 17-11-07	6,389
2117	15/11/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	3,720	AL 17-12-07	3,720
2117	30/11/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE NOVIEMBRE 2007	5,232	AL 17-12-07	5,232
2117	14/12/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1RA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	31,543	AL 17-01-08	31,543
2117	26/12/2007	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2DA QUINC. DE DICIEMBRE 2007	6,984	AL 17-01-08	6,984
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ENERO 2008	10,499	AL 17-02-08	10,499
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA ABRIL 2008	9,012	AL 17-05-08	9,012
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA ABRIL 2008	11,001	AL 17-05-08	11,001
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA MAYO 2008	10,126	AL 17-06-08	10,126
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA MAYO 2008	12,432	AL 17-06-08	12,432
2117	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JUNIO 2008	8,781	AL 17-07-08	8,781
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,365	AL 17-07-08	5,365
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,760	AL 17-07-08	5,760
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA JULIO 2008	9,134	AL 17-08-08	9,134
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	11,246	AL 17-08-08	11,246
2117	30/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA JULIO 2008	1,368	AL 17-08-08	1,368
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA AGOSTO 2008	11,909	AL 17-09-08	11,909
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA AGOSTO 2008	13,370	AL 17-09-08	13,370
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	7,095	AL 17-10-08	7,095
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	12,315	AL 17-10-08	12,315
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,915	AL 17-10-08	2,915
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	11,534	AL 17-11-08	11,534
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	13,078	AL 17-11-08	13,078
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	9,350	AL 17-12-08	9,350
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	12,452	AL 17-12-08	12,452
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	19,161	AL 17-01-09	19,161
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	12,735	AL 17-01-09	12,735
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2009	17,307	AL 17-02-09	17,307
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2009	8,920	AL 17-02-09	8,920
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	7,159	AL 17-03-09	7,159
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	11,234	AL 17-03-09	11,234

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2009	10,519	AL 17-04-09	10,519
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2009	12,309	AL 17-04-09	12,309
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	11,059	AL 17-05-09	11,059
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	12,196	AL 17-05-09	12,196
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2009	13,399	AL 17-06-09	13,399
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2009	13,926	AL 17-06-09	13,926
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,113	AL 17-07-09	11,113
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,125	AL 17-07-09	2,125
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	11,045	AL 17-07-09	11,045
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	5,442	AL 17-07-09	5,442
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2009	11,209	AL 17-08-09	11,209
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2009	12,637	AL 17-08-09	12,637
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	12,020	AL 17-09-09	12,020
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	13,569	AL 17-09-09	13,569
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	11,352	AL 17-10-09	11,352
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	12,820	AL 17-10-09	12,820
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,296	AL 17-11-09	14,296
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	14,244	AL 17-11-09	14,244
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,575	AL 17-12-09	12,575
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	12,045	AL 17-12-09	12,045
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	31,091	AL 17-01-10	31,091
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	12,008	AL 17-01-10	12,008
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ENERO 2010	13,240	AL 17-02-10	13,240
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ENERO 2010	13,293	AL 17-02-10	13,293
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,398	AL 17-03-10	11,398
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	11,959	AL 17-03-10	11,959
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MARZO 2010	12,533	AL 17-04-10	12,533
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MARZO 2010	12,343	AL 17-04-10	12,343
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,673	AL 17-05-10	10,673
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	10,964	AL 17-05-10	10,964
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE MAYO 2010	13,366	AL 17-06-10	13,366
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE MAYO 2010	11,433	AL 17-06-10	11,433
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,321	AL 17-07-10	11,321
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	16,533	AL 17-07-10	16,533

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE JULIO 2010	13,308	AL 17-08-10	13,308
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE JULIO 2010	12,155	AL 17-08-10	12,155
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,222	AL 17-09-10	12,222
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	12,343	AL 17-09-10	12,343
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	11,483	AL 17-10-10	11,483
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	12,543	AL 17-10-10	12,543
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,183	AL 17-11-10	12,183
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	12,893	AL 17-11-10	12,893
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,406	AL 17-12-10	11,406
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	11,607	AL 17-12-10	11,607
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	62	AL 17-12-10	62
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	35,654	AL 17-01-11	35,654
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	91	AL 17-01-11	91
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	12,836	AL 17-01-11	12,836
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ADMINISTRACION	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	62	AL 17-01-11	62
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ENERO 2008	2,852	AL 17-02-08	2,852
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,549	AL 17-05-08	2,549
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2008	2,246	AL 17-05-08	2,246
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2008	3,322	AL 17-06-08	3,322
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2008	2,769	AL 17-06-08	2,769
2117	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2008	2,367	AL 17-07-08	2,367
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	2,606	AL 17-07-08	2,606
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,267	AL 17-07-08	1,267
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JULIO 2008	2,999	AL 17-08-08	2,999
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JULIO 2008	4,142	AL 17-08-08	4,142
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA AGOSTO 2008	4,081	AL 17-09-08	4,081
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA AGOSTO 2008	4,286	AL 17-09-08	4,286
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,706	AL 17-10-08	2,706
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,065	AL 17-11-08	3,065
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,480	AL 17-11-08	3,480
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBREE 2008	2,706	AL 17-12-08	2,706
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	2,773	AL 17-12-08	2,773
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,929	AL 17-01-09	8,929
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,955	AL 17-01-09	2,955

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2009	11,829	AL 17-02-09	11,829
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2009	5,683	AL 17-02-09	5,683
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,270	AL 17-03-09	5,270
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	5,468	AL 17-03-09	5,468
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2009	6,695	AL 17-04-09	6,695
2117	27/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	1,364	AL 17-04-09	1,364
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2009	7,394	AL 17-04-09	7,394
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA ABRIL 2009	6,998	AL 17-05-09	6,998
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA ABRIL 2009	8,309	AL 17-05-09	8,309
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA MAYO 2009	7,284	AL 17-06-09	7,284
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA MAYO 2009	6,776	AL 17-06-09	6,776
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA JUNIO 2009	5,801	AL 17-07-09	5,801
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	3,587	AL 17-07-09	3,587
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	2,586	AL 17-07-09	2,586
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2009	503	AL 17-07-09	503
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA JUNIO 2008	5,344	AL 17-07-09	5,344
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2009	6,598	AL 17-08-09	6,598
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2009	6,701	AL 17-08-09	6,701
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,136	AL 17-09-09	7,136
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	7,653	AL 17-09-09	7,653
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,265	AL 17-10-09	6,265
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	6,874	AL 17-10-09	6,874
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6,416	AL 17-11-09	6,416
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	7,125	AL 17-11-09	7,125
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,005	AL 17-12-09	6,005
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	6,248	AL 17-12-09	6,248
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	29,118	AL 17-01-10	29,118
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	6,616	AL 17-01-10	6,616
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,539	AL 17-02-10	6,539
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ENERO 2010	7,842	AL 17-02-10	7,842
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	5,568	AL 17-03-10	5,568
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	8,562	AL 17-03-10	8,562
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	400	AL 17-03-10	400
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2010	6,010	AL 17-04-10	6,010

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MARZO 2010	7,024	AL 17-04-10	7,024
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	7,302	AL 17-05-10	7,302
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	8,187	AL 17-05-10	8,187
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE MAYO 2010	5,475	AL 17-06-10	5,475
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE MAYO 2010	4,215	AL 17-06-10	4,215
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,558	AL 17-07-10	3,558
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	8,937	AL 17-07-10	8,937
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE JULIO 2010	4,032	AL 17-08-10	4,032
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE JULIO 2010	4,866	AL 17-08-10	4,866
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,208	AL 17-09-10	4,208
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,834	AL 17-09-10	4,834
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,799	AL 17-10-10	4,799
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,578	AL 17-10-10	4,578
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,407	AL 17-11-10	4,407
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	4,542	AL 17-11-10	4,542
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,095	AL 17-12-10	4,095
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,251	AL 17-12-10	4,251
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	20,576	AL 17-01-11	20,576
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS COMERCIAL	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	4,174	AL 17-01-11	4,174
2117	11/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ENERO 2008	1,269	AL 17-02-08	1,269
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ENERO 2008	1,782	AL 17-02-08	1,782
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA ABRIL 2008	215	AL 17-05-08	215
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA ABRIL 2008	269	AL 17-05-08	269
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA MAYO 2008	339	AL 17-06-08	339
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA MAYO 2008	2,046	AL 17-06-08	2,046
2117	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JUNIO 2008	402	AL 17-07-08	402
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JUNIO 2008	767	AL 17-07-08	767
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA JULIO 2008	316	AL 17-08-08	316
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA JULIO 2008	1,008	AL 17-08-08	1,008
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA AGOSTO 2008	325	AL 17-09-08	325
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA AGOSTO 2008	1,462	AL 17-09-08	1,462
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	491	AL 17-10-08	491
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,452	AL 17-10-08	1,452
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	1,772	AL 17-11-08	1,772

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	989	AL 17-11-08	989
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	284	AL 17-12-08	284
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	991	AL 17-12-08	991
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	5,292	AL 17-01-09	5,292
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	591	AL 17-01-09	591
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2009	5,300	AL 17-02-09	5,300
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2009	584	AL 17-02-09	584
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	1,088	AL 17-03-09	1,088
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	753	AL 17-03-09	753
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MARZO 2009	464	AL 17-04-09	464
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MARZO 2009	619	AL 17-04-09	619
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	380	AL 17-05-09	380
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	455	AL 17-05-09	455
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE MAYO 2009	509	AL 17-06-09	509
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE MAYO 2009	1,236	AL 17-06-09	1,236
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	801	AL 17-07-09	801
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	545	AL 17-07-09	545
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	8,113	AL 17-07-09	8,113
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2009	1,062	AL 17-08-09	1,062
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2009	770	AL 17-08-09	770
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	549	AL 17-09-09	549
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	1,195	AL 17-09-09	1,195
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	903	AL 17-10-09	903
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	1,357	AL 17-10-09	1,357
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	217	AL 17-11-09	217
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	1,264	AL 17-11-09	1,264
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	617	AL 17-12-09	617
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	7,313	AL 17-01-10	7,313
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	472	AL 17-01-10	472
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE ENERO 2010	1,175	AL 17-02-10	1,175
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE ENERO 2010	1,895	AL 17-02-10	1,895
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	554	AL 17-07-10	554
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	7,485	AL 17-07-10	7,485
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE JULIO 2010	718	AL 17-08-10	718

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE JULIO 2010	1,820	AL 17-08-10	1,820
	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	861	AL 17-09-10	861
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	1,446	AL 17-09-10	1,446
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	847	AL 17-10-10	847
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,729	AL 17-10-10	2,729
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	970	AL 17-11-10	970
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	1,192	AL 17-11-10	1,192
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,078	AL 17-12-10	1,078
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	1,596	AL 17-12-10	1,596
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	7,810	AL 17-01-11	7,810
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS MANTENIMIENTO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	651	AL 17-01-11	651
2117	11/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ENERO 2008	9,482	AL 17-02-08	9,482
2117	29/01/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ENERO 2008	2,650	AL 17-02-08	2,650
2117	28/03/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA MARZO 2008	1	AL 17-04-08	1
2117	11/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA ABRIL 2008	2,502	AL 17-05-08	2,502
2117	28/04/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA ABRIL 2008	3,383	AL 17-05-08	3,383
2117	13/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA MAYO 2008	4,215	AL 17-06-08	4,215
2117	29/05/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA MAYO 2008	2,741	AL 17-06-08	2,741
2117	13/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA JUNIO 2008	3,013	AL 17-07-08	3,013
2117	27/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,557	AL 17-07-08	1,557
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JUNIO 2008	1,837	AL 17-07-08	1,837
2117	14/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA JULIO 2008	2,646	AL 17-08-08	2,646
2117	29/07/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA JULIO 2008	2,779	AL 17-08-08	2,779
2117	14/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA AGOSTO 2008	2,101	AL 17-09-08	2,101
2117	29/08/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA AGOSTO 2008	3,312	AL 17-09-08	3,312
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	1,985	AL 17-10-08	1,985
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2008	2,620	AL 17-10-08	2,620
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	4,118	AL 17-11-08	4,118
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2008	3,730	AL 17-11-08	3,730
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBREE 2008	4,170	AL 17-12-08	4,170
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008	3,624	AL 17-12-08	3,624
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	8,609	AL 17-01-09	8,609
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	2,905	AL 17-01-09	2,905
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2009	9,145	AL 17-02-09	9,145

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2009	3,768	AL 17-02-09	3,768
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,043	AL 17-03-09	2,043
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2009	2,809	AL 17-03-09	2,809
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2009	2,326	AL 17-04-09	2,326
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2009	4,891	AL 17-04-09	4,891
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2009	3,278	AL 17-05-09	3,278
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2009	2,910	AL 17-05-09	2,910
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2009	2,698	AL 17-06-09	2,698
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2009	4,073	AL 17-06-09	4,073
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,178	AL 17-07-09	2,178
2117	29/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	2,270	AL 17-07-09	2,270
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2009	7,190	AL 17-07-09	7,190
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2009	2,673	AL 17-08-09	2,673
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2009	2,669	AL 17-08-09	2,669
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,580	AL 17-09-09	2,580
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2009	2,384	AL 17-09-09	2,384
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	2,113	AL 17-10-09	2,113
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	3,027	AL 17-10-09	3,027
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,335	AL 17-11-09	2,335
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2009	2,404	AL 17-11-09	2,404
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	2,523	AL 17-12-09	2,523
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2009	3,396	AL 17-12-09	3,396
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	9,364	AL 17-01-10	9,364
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2009	2,647	AL 17-01-10	2,647
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2010	6,262	AL 17-02-10	6,262
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2010	3,400	AL 17-02-10	3,400
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,317	AL 17-03-10	2,317
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2010	2,192	AL 17-03-10	2,192
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2010	2,452	AL 17-04-10	2,452
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2010	2,214	AL 17-04-10	2,214
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2010	2,589	AL 17-05-10	2,589
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2010	3,442	AL 17-05-10	3,442
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2010	3,489	AL 17-06-10	3,489
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2010	2,623	AL 17-06-10	2,623

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2010	3,032	AL 17-07-10	3,032
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2010	11,518	AL 17-07-10	11,518
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2010	3,386	AL 17-08-10	3,386
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2010	3,467	AL 17-08-10	3,467
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2010	3,051	AL 17-09-10	3,051
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2010	4,565	AL 17-09-10	4,565
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	2,832	AL 17-10-10	2,832
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010	4,394	AL 17-10-10	4,394
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	3,083	AL 17-11-10	3,083
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2010	5,666	AL 17-11-10	5,666
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	3,423	AL 17-12-10	3,423
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2010	4,205	AL 17-12-10	4,205
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	13,390	AL 17-01-11	13,390
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2010	3,327	AL 17-01-11	3,327
2117	30/08/2003	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO BIMESTRE 2003	27,445	AL 17-09-03	27,445
2117	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO BIMESTRE 2003	26,509	AL 17-11-03	26,509
2117	30/01/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO BIMESTRE 2003	23,830	AL 17-01-04	23,830
2117	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER BIMESTRE 2004	24,485	AL 17-03-04	24,485
2117	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO BIMESTRE 2004	26,840	AL 17-05-04	26,840
2117	30/06/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER BIMESTRE 2004	27,522	AL 17-07-04	27,522
2117	29/10/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO BIMESTRE 2004	28,561	AL 17-09-04	28,561
2117	29/10/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2004	28,243	AL 17-11-04	28,243
2117	30/12/2004	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2004	28,288	AL 17-01-05	28,288
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2005	29,610	AL 17-03-05	29,610
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2005	29,643	AL 17-05-05	29,643
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2005	30,053	AL 17-07-05	30,053
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2005	31,642	AL 17-09-05	31,642
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2005	30,908	AL 17-11-05	30,908
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2005	29,858	AL 17-01-06	29,858
2117	31/12/2005	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT	SALDO AL 31 DE DIC/2005	18,482	AL 17-01-06	18,482
2117	28/02/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2006	28,357	AL 17-03-06	28,357
2117	13/01/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA ENERO 2006	1,535	AL 17-02-06	1,535
2117	31/01/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA ENERO 2006	1,638	AL 17-02-06	1,638
2117	14/02/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA FEBRERO 2006	1,516	AL 17-03-06	1,516

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	28/02/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA FEBRERO 2006	1,516	AL 17-03-06	1,516
2117	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2006	30,528	AL 17-05-06	30,528
2117	15/03/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA MARZO 2006	1,624	AL 17-04-06	1,624
2117	30/03/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA MARZO 2006	1,732	AL 17-04-06	1,732
2117	12/04/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA ABRIL 2006	1,624	AL 17-05-06	1,624
2117	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA ABRIL 2006	1,624	AL 17-05-06	1,624
2117	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2006	30,350	AL 17-07-06	30,350
2117	15/05/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA MAYO 2006	1,624	AL 17-06-06	1,624
2117	31/05/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA MAYO 2006	1,732	AL 17-06-06	1,732
2117	15/06/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA JUNIO 2006	1,624	AL 17-07-06	1,624
2117	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA JUNIO 2006	1,624	AL 17-07-06	1,624
2117	31/08/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2006	29,603	AL 17-09-06	29,603
2117	14/07/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA JULIO 2006	1,624	AL 17-08-06	1,624
2117	31/07/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA JULIO 2006	1,732	AL 17-08-06	1,732
2117	15/08/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA AGOSTO 2006	1,624	AL 17-09-06	1,624
2117	31/08/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA AGOSTO 2006	1,732	AL 17-09-06	1,732
2117	31/10/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO. BIMESTRE 2006	26,662	AL 17-11-06	26,662
2117	14/09/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA SEPTIEMBRE 2006	1,624	AL 17-10-06	1,624
2117	29/09/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA SEPTIEMBRE 2006	1,624	AL 17-10-06	1,624
2117	13/10/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE OCTUBRE 2006	1,624	AL 17-11-06	1,624
2117	31/10/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE OCTUBRE 2006	1,732	AL 17-11-06	1,732
2117	29/12/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO. BIMESTRE 2006	25,477	AL 17-01-07	25,477
2117	15/11/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE NOVIEMBRE 2006	1,624	AL 17-12-06	1,624
2117	30/11/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE NOVIEMBRE 2006	1,624	AL 17-12-06	1,624
2117	15/12/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE DICIEMBRE 2006	1,624	AL 17-01-07	1,624
2117	28/12/2006	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2006	1,732	AL 17-01-07	1,732
2117	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	1ER. BIMESTRE 2007	25,061	AL 17-03-07	25,061
2117	15/01/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE ENERO 2007	1,624	AL 17-02-07	1,624
2117	31/01/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE ENERO 2007	1,732	AL 17-02-07	1,732
2117	14/02/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE FEBRERO 2007	1,668	AL 17-03-07	1,668
2117	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE FEBRERO 2007	1,668	AL 17-03-07	1,668
2117	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	2DO. BIMESTRE 2007	26,524	AL 17-05-07	26,524
2117	15/03/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE MARZO 2007	1,787	AL 17-04-07	1,787
2117	30/03/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE MARZO 2007	1,906	AL 17-04-07	1,906

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVÁN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	13/04/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE ABRIL 2007	1,787	AL 17-05-07	1,787
2117	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE ABRIL 2007	1,787	AL 17-05-07	1,787
2117	29/06/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	3ER. BIMESTRE 2007	26,299	AL 17-07-07	26,299
2117	15/05/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE MAYO 2007	1,787	AL 17-06-07	1,787
2117	31/05/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE MAYO 2007	1,906	AL 17-06-07	1,906
2117	15/06/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE JUNIO 2007	1,787	AL 17-07-07	1,787
2117	28/06/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE JUNIO 2007	1,787	AL 17-07-07	1,787
2117	31/08/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	4TO. BIMESTRE 2007	26,555	AL 17-09-07	26,555
2117	13/07/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE JULIO 2007	1,787	AL 17-08-07	1,787
2117	31/07/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE JULIO 2007	1,906	AL 17-08-07	1,906
2117	15/08/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE AGOSTO 2007	1,787	AL 17-09-07	1,787
2117	31/08/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE AGOSTO 2007	1,906	AL 17-09-07	1,906
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	5TO BIMESTRE 2007	25,634	AL 17-11-07	25,634
2117	14/09/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE SEPTIEMBRE 2007	1,787	AL 17-10-07	1,787
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE SEPTIEMBRE 2007	1,787	AL 17-10-07	1,787
2117	15/10/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE OCTUBRE 2007	1,787	AL 17-11-07	1,787
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE OCTUBRE 2007	1,906	AL 17-11-07	1,906
2117	20/12/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT	6TO BIMESTRE 2007	26,335	AL 17-01-08	26,335
2117	15/11/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE NOVIEMBRE 2007	1,787	AL 17-12-07	1,787
2117	30/11/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE NOVIEMBRE 2007	1,787	AL 17-12-07	1,787
2117	14/12/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	1RA DE DICIEMBRE 2007	1,787	AL 17-01-08	1,787
2117	26/12/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	1,906	AL 17-01-08	1,906
2117	31/12/2007	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT	2DA DE DICIEMBRE 2007	7,267	AL 17-01-08	7,267
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2008	112	AL 17-11-08	112
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2008	5,471	AL 17-11-08	5,471
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2008	6,683	AL 17-11-08	6,683
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2008	8,032	AL 17-11-08	8,032
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2008	8,310	AL 17-11-08	8,310
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2008	1,129	AL 17-11-08	1,129
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2008	1,204	AL 17-11-08	1,204
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	401	AL 17-11-08	401

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2008	401	AL 17-11-08	401
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2008	427	AL 17-11-08	427
2117	12/09/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	29/09/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	14/10/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2008	373	AL 17-11-08	373
2117	29/10/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2008	398	AL 17-11-08	398
2117	22/12/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2008	5,471	AL 17-01-09	5,471
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2008	6,683	AL 17-01-09	6,683
2117	22/12/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2008	8,032	AL 17-01-09	8,032
2117	22/12/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2008	8,308	AL 17-01-09	8,308
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2008	1,129	AL 17-01-09	1,129
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2008	1,204	AL 17-01-09	1,204
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2008	401	AL 17-01-09	401
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2008	427	AL 17-01-09	427
2117	15/11/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2008	373	AL 17-01-09	373
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2008	373	AL 17-01-09	373
2117	11/12/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2008	375	AL 17-01-09	375
2117	30/12/2008	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2008	398	AL 17-01-09	398
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,265	AL 17-11-08	5,265
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	5,876	AL 17-11-08	5,876
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,105	AL 17-11-08	8,105
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2009	7,937	AL 17-11-08	7,937
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2009	1,129	AL 17-03-09	1,129
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2009	1,204	AL 17-03-09	1,204
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2009	1,139	AL 17-03-09	1,139
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2009	401	AL 17-03-09	401
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2009	427	AL 17-03-09	427
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2009	428	AL 17-03-09	428

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ENERO 2009	373	AL 17-03-09	373
2117	29/01/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ENERO 2009	398	AL 17-03-09	398
2117	13/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE FEBRERO 2009	399	AL 17-03-09	399
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-05-09	7,735
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	7,512	AL 17-05-09	7,512
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	297	AL 17-05-09	297
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	9,559	AL 17-05-09	9,559
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	115	AL 17-05-09	115
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	8,899	AL 17-05-09	8,899
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	107	AL 17-05-09	107
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2009	1,301	AL 17-05-09	1,301
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2009	1,220	AL 17-05-09	1,220
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2009	489	AL 17-05-09	489
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2009	459	AL 17-05-09	459
2117	13/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MARZO 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/03/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MARZO 2009	456	AL 17-05-09	456
2117	14/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	29/04/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ABRIL 2009	427	AL 17-05-09	427
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-07-09	7,735
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	7,504	AL 17-07-09	7,504
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,555	AL 17-07-09	9,555
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2009	8,896	AL 17-07-09	8,896
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2009	1,220	AL 17-07-09	1,220
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2009	1,304	AL 17-07-09	1,304
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2009	1,223	AL 17-07-09	1,223
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2009	1,223	AL 17-07-09	1,223
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2009	459	AL 17-07-09	459
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2009	490	AL 17-07-09	490
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2009	460	AL 17-07-09	460

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2009	460	AL 17-07-09	460
2117	15/05/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MAYO 2009	427	AL 17-07-09	427
2117	29/05/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MAYO 2009	457	AL 17-07-09	457
2117	12/06/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JUNIO 2009	429	AL 17-07-09	429
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JUNIO 2009	429	AL 17-07-09	429
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	7,862	AL 17-07-09	7,862
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	7,605	AL 17-07-09	7,605
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	9,700	AL 17-07-09	9,700
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2009	9,030	AL 17-07-09	9,030
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JULIO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE AGOSTO 2009	903	AL 17-09-09	903
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE AGOSTO2009	903	AL 17-09-09	903
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JULIO 2009	1,242	AL 17-09-09	1,242
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JULIO 2009	1,304	AL 17-09-09	1,304
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE AGOSTO 2009	1,223	AL 17-09-09	1,223
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE AGOSTO2009	1,304	AL 17-09-09	1,304
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JULIO 2009	470	AL 17-09-09	470
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JULIO 2009	490	AL 17-09-09	490
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE AGOSTO 2009	460	AL 17-09-09	460
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE AGOSTO2009	490	AL 17-09-09	490
2117	14/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JULIO 2009	438	AL 17-09-09	438
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JULIO 2009	457	AL 17-09-09	457
2117	14/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE AGOSTO 2009	429	AL 17-09-09	429
2117	28/08/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE AGOSTO2009	457	AL 17-09-09	457
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-11-09	7,735
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	7,871	AL 17-11-09	7,871
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	9,564	AL 17-11-09	9,564
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2009	8,904	AL 17-11-09	8,904
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2009	677	AL 17-11-09	677
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2009	1,109	AL 17-11-09	1,109
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2009	1,243	AL 17-11-09	1,243
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2009	457	AL 17-11-09	457
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2009	467	AL 17-11-09	467
2117	15/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	30/09/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	15/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2009	426	AL 17-11-09	426
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2009	436	AL 17-11-09	436
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2009	7,735	AL 17-01-10	7,735
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2009	7,963	AL 17-01-10	7,963
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2009	9,554	AL 17-01-10	9,554
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2009	8,894	AL 17-01-10	8,894
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE NOVIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE NOVIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE DICIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE DICIEMBRE 2009	677	AL 17-01-10	677
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2009	1,243	AL 17-01-10	1,243
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2009	467	AL 17-01-10	467
2117	13/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	08/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	30/12/2009	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2009	436	AL 17-01-10	436
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	8,456	AL 17-03-10	8,456
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	7,830	AL 17-03-10	7,830
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	9,695	AL 17-03-10	9,695
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2010	9,022	AL 17-03-10	9,022

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ENERO 2010	677	AL 17-03-10	677
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE FEBRERO 2010	743	AL 17-03-10	743
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ENERO 2010	1,243	AL 17-03-10	1,243
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ENERO 2010	1,360	AL 17-03-10	1,360
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE FEBRERO 2010	1,219	AL 17-03-10	1,219
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE FEBRERO 2010	1,168	AL 17-03-10	1,168
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ENERO 2010	467	AL 17-03-10	467
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE FEBRERO 2010	481	AL 17-03-10	481
2117	14/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117	28/01/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ENERO 2010	436	AL 17-03-10	436
2117	15/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE FEBRERO 2010	448	AL 17-03-10	448
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-05-10	9,904
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	6,622	AL 17-05-10	6,622
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-05-10	10,023
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-05-10	9,327
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MARZO 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE ABRIL 2010	710	AL 17-05-10	710
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MARZO 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE ABRIL 2010	1,316	AL 17-05-10	1,316
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MARZO 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE ABRIL 2010	490	AL 17-05-10	490
2117	12/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	30/03/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MARZO 2010	457	AL 17-05-10	457

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	29/04/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE ABRIL 2010	457	AL 17-05-10	457
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-07-10	9,904
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-07-10	6,673
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-07-10	10,023
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-07-10	9,327
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE MAYO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JUNIO 2010	710	AL 17-07-10	710
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE MAYO 2010	1,316	AL 17-07-10	1,316
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE MAYO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JUNIO 2010	1,303	AL 17-07-10	1,303
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JUNIO 2010	1,290	AL 17-07-10	1,290
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE MAYO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JUNIO 2010	490	AL 17-07-10	490
2117	14/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE MAYO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	15/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JUNIO 2010	457	AL 17-07-10	457
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2010	10,066	AL 17-09-10	10,066
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2010	6,782	AL 17-09-10	6,782
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2010	10,188	AL 17-09-10	10,188
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2010	9,480	AL 17-09-10	9,480
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE JULIO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE JULIO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE AGOSTO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE AGOSTO 2010	710	AL 17-09-10	710
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE JULIO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE JULIO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE AGOSTO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE AGOSTO 2010	1,324	AL 17-09-10	1,324

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE JULIO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE JULIO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE AGOSTO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE AGOSTO 2010	498	AL 17-09-10	498
2117	15/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE JULIO 2010	464	AL 17-09-10	464
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE JULIO 2010	464	AL 17-09-10	464
2117	13/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE AGOSTO 2010	464	AL 17-09-10	464
2117	30/08/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE AGOSTO 2010	464	AL 17-09-10	464
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-11-10	9,904
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-11-10	6,673
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-11-10	10,023
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-11-10	9,327
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE OCTUBRE 2010	710	AL 17-11-10	710
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE OCTUBRE 2010	1,303	AL 17-11-10	1,303
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE OCTUBRE 2010	490	AL 17-11-10	490
2117	14/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	29/09/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE SEPTIEMBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	15/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE OCTUBRE 2010	457	AL 17-11-10	457
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	9,904	AL 17-01-11	9,904
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	6,673	AL 17-01-11	6,673
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	10,023	AL 17-01-11	10,023
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS INFONAVIT OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2010	9,327	AL 17-01-11	9,327
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE NOVIEMBRE 2010	710	AL 17-01-11	710
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE NOVIEMBRE 2010	710	AL 17-01-11	710

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/12/2010		S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	1RA DE DICIEMBRE 2010	710	AL 17-01-11	710
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT ADMINISTRACION	2DA DE DICIEMBRE 2010	712	AL 17-01-11	712
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE NOVIEMBRE 2010	1,303	AL 17-01-11	1,303
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE NOVIEMBRE 2010	1,303	AL 17-01-11	1,303
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	1RA DE DICIEMBRE 2010	1,303	AL 17-01-11	1,303
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT COMERCIAL	2DA DE DICIEMBRE 2010	1,307	AL 17-01-11	1,307
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE NOVIEMBRE 2010	490	AL 17-01-11	490
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE NOVIEMBRE 2010	490	AL 17-01-11	490
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	1RA DE DICIEMBRE 2010	490	AL 17-01-11	490
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT MANTENIMIENTO	2DA DE DICIEMBRE 2010	492	AL 17-01-11	492
2117	12/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE NOVIEMBRE 2010	457	AL 17-01-11	457
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE NOVIEMBRE 2010	457	AL 17-01-11	457
2117	15/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	1RA DE DICIEMBRE 2010	457	AL 17-01-11	457
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	AMORTIZACION INFONAVIT OPERACIÓN	2DA DE DICIEMBRE 2010	459	AL 17-01-11	459
2117	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	CUOTA SINDICAL	TRASPASO SALDO MARZO	1,261	AL 01-04-05	1,261
2117	01/01/2003	PENDIENTE	S/N	RETENCION A PROFESIONISTAS	APERTURA DEL EJERCICIO	1,166	AL 17-02-05	1,166
2117	29/07/2003	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 03	353	AL 17-08-03	353
2117	07/08/2003	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 03	353	AL 17-09-03	353
2117	18/09/2003	PENDIENTE	S/N	ROBERTO CARLOS REYES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 03	211	AL 17-10-03	211
2117	22/03/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAR 05	500	AL 17-04-05	500
2117	30/03/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAR 05	350	AL 17-04-05	350
2117	21/04/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS SOTO V.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	400	AL 17-05-05	400
2117	28/04/2005	PENDIENTE	S/N	JESUS ZEFERINO HERNANDEZ C.	ISR RET SERV PROFESION. ABR 05	61	AL 17-05-05	61
2117	02/05/2005	PENDIENTE	S/N	J. GPE. GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	1,226	AL 17-06-05	1,226
2117	20/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117	20/06/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	1,000	AL 17-07-05	1,000
2117	21/06/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117	05/07/2005	PENDIENTE	S/N	GUADALUPE GARCIA GUZMAN	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	410	AL 17-08-05	410
2117	26/07/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	1,000	AL 17-08-05	1,000
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117	05/08/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	1,000	AL 17-09-05	1,000
2117	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. AGO 05	220	AL 17-09-05	220
2117	02/09/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. SEP 05	1,000	AL 17-10-05	1,000

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117	18/10/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	1,200	AL 17-11-05	1,200
2117	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117	03/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	1,000	AL 17-12-05	1,000
2117	04/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	244	AL 17-12-05	244
2117	25/11/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	900	AL 17-12-05	900
2117	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	ISR RET SERV PROFESION. NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117	02/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	527	AL 17-01-06	527
2117	09/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	900	AL 17-01-06	900
2117	26/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	952	AL 17-01-06	952
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	RICARDO FLORES MIRELES	ISR RET SERV PROFESION. DIC 05	999	AL 17-01-06	999
2117	03/01/2005	PENDIENTE	S/N	RETENCION A ARRENDADORES	APERTURA DEL EJERCICIO	5,615	AL 17-02-05	5,615
2117	04/02/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	120	AL 17-03-05	120
2117	16/02/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM FEB 05	233	AL 17-03-05	233
2117	07/03/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	120	AL 17-04-05	120
2117	11/03/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAR 05	289	AL 17-04-05	289
2117	04/04/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	252	AL 17-05-05	252
2117	05/04/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM ABR 05	120	AL 17-05-05	120
2117	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	252	AL 17-06-05	252
2117	09/05/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM MAY 05	120	AL 17-06-05	120
2117	07/06/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	120	AL 17-07-05	120
2117	09/06/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUN 05	252	AL 17-07-05	252
2117	05/07/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	120	AL 17-08-05	120
2117	14/07/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM JUL 05	252	AL 17-08-05	252
2117	11/08/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	252	AL 17-09-05	252
2117	12/08/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM AGO 05	120	AL 17-09-05	120
2117	09/09/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	252	AL 17-10-05	252
2117	09/09/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM SEP 05	120	AL 17-10-05	120
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	252	AL 17-11-05	252
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM OCT 05	120	AL 17-11-05	120
2117	11/11/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	252	AL 17-12-05	252
2117	11/11/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM NOV 05	120	AL 17-12-05	120
2117	14/12/2005	PENDIENTE	S/N	MAGDALENA GARCIA DE LA GARZA	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	120	AL 17-01-06	120
2117	15/12/2005	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 05	252	AL 17-01-06	252

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/01/2009	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117	31/03/2005	PENDIENTE	S/N	RETENCION DE IVA	APERTURA DEL EJERCICIO	924	AL 17-06-05	924
2117	20/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	320	AL 17-06-05	320
2117	31/05/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES MAY 05	110	AL 17-06-05	110
2117	21/06/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUN 05	200	AL 17-07-05	200
2117	12/07/2005	PENDIENTE	S/N	AUTO TRANSP AGUILAS DE MATAMOROS, S.A.	IVA RETENCIONES JUL 05	26	AL 17-08-05	26
2117	29/07/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES JUL 05	440	AL 17-08-05	440
2117	31/08/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES AGO 05	219	AL 17-09-05	219
2117	07/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	119	AL 17-11-05	119
2117	31/10/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES OCT 05	240	AL 17-11-05	240
2117	30/11/2005	PENDIENTE	S/N	JUAN CARLOS GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES NOV 05	480	AL 17-12-05	480
2117	15/01/2009	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	IVA RETENCIONES ENE 2009	1	AL 17-02-09	1
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 2010(COMPL)	1	AL 17-07-10	1
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	IVA RETENCIONES FEB 09	1	AL 17-03-09	1
2117	31/01/2008	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	29/02/2008	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	31/03/2008	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	30/04/2008	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	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE ENE 08	653	AL 17-02-08	653
2117	30/04/2008	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	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FLTANTE MAR08	786	AL 17-04-08	786
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 08	4,023	AL 17-06-08	4,023
2117	30/06/2008	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	31/07/2008	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	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 08	4,274	AL 17-09-08	4,274
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 08	4,169	AL 17-10-08	4,169
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 08	4,407	AL 17-11-08	4,407
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 08	4,182	AL 17-12-08	4,182
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 08	6,844	AL 17-01-09	6,844
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 09	5,592	AL 17-02-09	5,592
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 09	3,974	AL 17-03-09	3,974
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 09	4,544	AL 17-04-09	4,544
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 09	4,414	AL 17-05-09	4,414
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 09	4,450	AL 17-06-09	4,450

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 09	5,087	AL 17-07-09	5,087
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 09	4,570	AL 17-08-09	4,570
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 09	4,570	AL 17-09-09	4,570
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 09	4,684	AL 17-10-09	4,684
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 09	4,977	AL 17-11-09	4,977
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 09	4,548	AL 17-12-09	4,548
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 09	7,394	AL 17-01-10	7,394
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 10	4,503	AL 17-02-10	4,503
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 10	4,251	AL 17-03-10	4,251
2117	31/03/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 10	4,560	AL 17-04-10	4,560
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 10	4,287	AL 17-05-10	4,287
2117	31/05/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 10	4,663	AL 17-06-10	4,663
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 10	5,132	AL 17-07-10	5,132
2117	30/07/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 10	4,463	AL 17-08-10	4,463
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 10	4,379	AL 17-09-10	4,379
2117	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 10	4,283	AL 17-10-10	4,283
2117	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	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	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	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 08	2,889	AL 17-02-08	2,889
2117	29/02/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 08	2,099	AL 17-03-08	2,099
2117	31/03/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 08	2,044	AL 17-04-08	2,044
2117	30/04/2008	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	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE ENE 08	333	AL 17-02-08	333
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE FEB 08	261	AL 17-03-08	261
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FLTANTE MAR08	313	AL 17-04-08	313
2117	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	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	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	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 08	2,553	AL 17-09-08	2,553
2117	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	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	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	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

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	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	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	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	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	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	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	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	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	30/09/2008	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	30/10/2009	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	30/11/2009	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	31/12/2009	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	29/01/2010	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	26/02/2010	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	31/03/2010	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	30/04/2010	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	31/05/2010	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	30/06/2010	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	30/07/2010	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	31/08/2010	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	30/09/2010	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	29/10/2010	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	30/11/2010	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	30/12/2010	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	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 08	2,558	AL 17-02-08	2,558
2117	29/02/2008	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	31/03/2008	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	30/04/2008	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	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE ENE08	273	AL 17-02-08	273
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE FEB08	213	AL 17-03-08	213
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FLTANTE MAR08	260	AL 17-04-08	260
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 08	2,135	AL 17-06-08	2,135
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 08	1,964	AL 17-07-08	1,964
2117	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 08	2,037	AL 17-08-08	2,037

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 08	2,151	AL 17-09-08	2,151
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 08	2,124	AL 17-10-08	2,124
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 08	2,294	AL 17-11-08	2,294
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 08	1,904	AL 17-12-08	1,904
2117	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	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	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	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	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	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 09	2,317	AL 17-06-09	2,317
2117	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	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	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	30/09/2008	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 10	2,316	AL 17-09-10	2,316
2117	30/09/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN SEP 10	2,516	AL 17-10-10	2,516
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN OCT 10	4,335	AL 17-11-10	4,335
2117	30/11/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN NOV 10	2,250	AL 17-12-10	2,250
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN DIC 10	3,412	AL 17-01-11	3,412
2117	31/01/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 08	2,885	AL 17-02-08	2,885
2117	29/02/2008	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	31/03/2008	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	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 08	356	AL 17-05-08	356
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE ENE 08	214	AL 17-02-08	214

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE FEB 08	277	AL 17-03-08	277
2117	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FLTANTE MAR 08	2,251	AL 17-04-08	2,251
2117	31/05/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 08	2,455	AL 17-06-08	2,455
2117	30/06/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 08	2,370	AL 17-07-08	2,370
2117	31/07/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 08	2,355	AL 17-08-08	2,355
2117	31/08/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 08	2,326	AL 17-09-08	2,326
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 08	2,252	AL 17-10-08	2,252
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE OCT 08	2,662	AL 17-11-08	2,662
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE NOV 08	2,585	AL 17-12-08	2,585
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 08	3,562	AL 17-01-09	3,562
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ENE 09	3,616	AL 17-02-09	3,616
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE FEB 09	2,293	AL 17-03-09	2,293
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAR 09	2,634	AL 17-04-09	2,634
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE ABR 09	2,515	AL 17-05-09	2,515
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE MAY 09	2,398	AL 17-06-09	2,398
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUN 09	3,382	AL 17-07-09	3,382
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE JUL 09	2,412	AL 17-08-09	2,412
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE AGO 09	2,363	AL 17-09-09	2,363
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE SEP 09	2,365	AL 17-10-09	2,365
2117	30/10/2009	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	30/11/2009	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	31/12/2009	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31/01/2008	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	29/02/2008	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	31/03/2008	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	30/04/2008	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OPE DIC 10	3,563	AL 17-01-11	3,563

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/10/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIMESTRE 2003	26,995	AL 17-09-03	26,995
2117	28/11/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2003	25,859	AL 17-11-03	25,859
2117	31/12/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2003	22,343	AL 17-01-04	22,343
2117	31/01/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2004	22,476	AL 17-03-04	22,476
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2004	24,886	AL 17-05-04	24,886
2117	31/03/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2004	25,957	AL 17-07-04	25,957
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2004	27,095	AL 17-09-04	27,095
2117	31/05/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2004	26,583	AL 17-11-04	26,583
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2004	26,416	AL 17-01-05	26,416
2117	31/07/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2005	28,953	AL 17-03-05	28,953
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2005	28,528	AL 17-05-05	28,528
2117	30/09/2008	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2005	28,859	AL 17-07-05	28,859
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2005	30,490	AL 17-09-05	30,490
2117	30/11/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2005	29,692	AL 17-11-05	29,692
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO BIMESTRE 2005	30,601	AL 17-01-06	30,601
2117	29/01/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2006	35,329	AL 17-03-06	35,329
2117	28/04/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO. BIM DEL 2006	38,090	AL 17-05-06	38,090
2117	30/06/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER. BIM DEL 2006	37,788	AL 17-07-06	37,788
2117	31/08/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO. BIM DEL 2006	36,686	AL 17-09-06	36,686
2117	31/10/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO. BIM DEL 2006	32,861	AL 17-11-06	32,861
2117	29/12/2006	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	6TO. BIM DEL 2006	31,834	AL 17-01-07	31,834
2117	28/02/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	1ER BIMESTRE 2007	31,293	AL 17-03-07	31,293
2117	30/04/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	2DO BIMESTRE 2007	33,223	AL 17-05-07	33,223
2117	29/06/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	3ER BIMESTRE 2007	33,093	AL 17-07-07	33,093
2117	31/08/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	4TO BIMESTRE 2007	33,194	AL 17-09-07	33,194
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV	5TO BIMESTRE 2007	32,253	AL 17-11-07	32,253
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2009	5,616	AL 17-03-09	5,616
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2009	7,309	AL 17-03-09	7,309
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2009	8,027	AL 17-03-09	8,027
2117	27/02/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2009	9,505	AL 17-03-09	9,505
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-05-09	7,868
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2009	9,238	AL 17-05-09	9,238
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2009	9,421	AL 17-05-09	9,421
2117	30/04/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2009	10,520	AL 17-05-09	10,520

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2009	7,868	AL 17-07-09	7,868
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2009	9,214	AL 17-07-09	9,214
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2009	9,440	AL 17-07-09	9,440
2117	30/06/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2009	10,332	AL 17-07-09	10,332
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2009	9,833	AL 17-09-09	9,833
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2009	9,225	AL 17-09-09	9,225
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2009	11,018	AL 17-09-09	11,018
2117	31/08/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2009	10,245	AL 17-09-09	10,245
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2009	9,622	AL 17-11-09	9,622
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2009	9,312	AL 17-11-09	9,312
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2009	10,863	AL 17-11-09	10,863
2117	30/10/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2009	10,354	AL 17-11-09	10,354
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2009	9,696	AL 17-01-10	9,696
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2009	9,844	AL 17-01-10	9,844
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2009	10,844	AL 17-01-10	10,844
2117	31/12/2009	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2009	10,498	AL 17-01-10	10,498
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	1ER BIMESTRE 2010	10,612	AL 17-01-10	10,612
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	1ER BIMESTRE 2010	9,762	AL 17-01-10	9,762
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	1ER BIMESTRE 2010	11,016	AL 17-01-10	11,016
2117	26/02/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	1ER BIMESTRE 2010	10,670	AL 17-01-10	10,670
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	2DO BIMESTRE 2010	12,429	AL 17-05-10	12,429
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	2DO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-05-10	8,375
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	2DO BIMESTRE 2010	11,397	AL 17-05-10	11,397
2117	30/04/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	2DO BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-05-10	11,032
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	3ER BIMESTRE 2010	12,402	AL 17-07-10	12,402
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	3ER BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-07-10	8,375
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	3ER BIMESTRE 2010	10,899	AL 17-07-10	10,899
2117	30/06/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	3ER BIMESTRE 2010	11,032	AL 17-07-10	11,032
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	4TO BIMESTRE 2010	12,620	AL 17-09-10	12,620
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	4TO BIMESTRE 2010	8,512	AL 17-09-10	8,512
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	4TO BIMESTRE 2010	11,045	AL 17-09-10	11,045
2117	31/08/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	4TO BIMESTRE 2010	11,173	AL 17-09-10	11,173
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	12,366	AL 17-11-10	12,366
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	5TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-11-10	27

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	5TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-11-10	8,375
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	5TO BIMESTRE 2010	11,263	AL 17-11-10	11,263
2117	29/10/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	5TO BIMESTRE 2010	10,788	AL 17-11-10	10,788
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	10,573	AL 17-01-11	10,573
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	27	AL 17-01-11	27
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV ADMINISTRACION	6TO BIMESTRE 2010	28	AL 17-01-11	28
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV COMERCIAL	6TO BIMESTRE 2010	8,375	AL 17-01-11	8,375
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV MANTENIMIENTO	6TO BIMESTRE 2010	12,477	AL 17-01-11	12,477
2117	30/12/2010	PENDIENTE	S/N	CUOTAS RCV OPERACIÓN	6TO BIMESTRE 2010	11,562	AL 17-01-11	11,562
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	5% AL MILLAR	33,961	AL 31-12-06	33,961
2117	30/12/2005	PENDIENTE	S/N	CAMARA MEXICANA INDUSTRIA Y CONST.	2% AL MILLAR	13,584	AL 31-12-06	13,584
2117	31/10/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 03	6,198	AL 17-11-03	6,198
2117	28/11/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 03	6,202	AL 17-12-03	6,202
2117	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	5,638	AL 17-01-04	5,638
2117	31/12/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 03	9,049	AL 17-01-04	9,049
2117	30/01/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 04	9,161	AL 17-02-04	9,161
2117	27/02/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 04	5,792	AL 17-03-04	5,792
2117	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 04	5,952	AL 17-04-04	5,952
2117	30/04/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 04	5,160	AL 17-05-04	5,160
2117	31/05/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 04	5,305	AL 17-06-04	5,305
2117	30/06/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 04	5,179	AL 17-07-04	5,179
2117	31/07/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 04	5,439	AL 17-08-04	5,439
2117	31/08/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 04	5,448	AL 17-09-04	5,448
2117	30/09/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 04	5,724	AL 17-10-04	5,724
2117	29/10/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 04	5,507	AL 17-11-04	5,507
2117	30/11/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 04	5,359	AL 17-12-04	5,359
2117	30/12/2004	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 04	9,563	AL 17-01-05	9,563
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ENE 07	14,259	AL 17-02-07	14,259
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS FEB 07	7,018	AL 17-03-07	7,018
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAR 07	7,657	AL 17-04-07	7,657
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ABR 07	7,446	AL 17-05-07	7,446
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAY 07	8,017	AL 17-06-07	8,017
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUN 07	8,400	AL 17-07-07	8,400
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS JUL 07	9,495	AL 17-08-07	9,495

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS AGO 07	8,167	AL 17-09-07	8,167
2117	28/09/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS SEP 07	8,163	AL 17-10-07	8,163
2117	31/10/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS OCT 07	8,244	AL 17-11-07	8,244
2117	30/11/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS NOV 07	8,047	AL 17-12-07	8,047
2117	31/12/2007	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS DIC 07	11,371	AL 17-01-08	11,371
2117	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE ENERO 2011	7,645	AL 17-02-11	7,645
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE ENERO 2011	8,815	AL 17-02-11	8,815
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	6,852	AL 17-03-11	6,852
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	7,067	AL 17-03-11	7,067
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE MARZO 2011	8,029	AL 17-04-11	8,029
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE MARZO 2011	10,088	AL 17-04-11	10,088
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	7,396	AL 17-05-11	7,396
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	8,904	AL 17-05-11	8,904
2117	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE MAYO 2011	8,860	AL 17-06-11	8,860
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE MAYO 2011	8,784	AL 17-06-11	8,784
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	7,531	AL 17-07-11	7,531
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	16,774	AL 17-07-11	16,774
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE JULIO 2011	8,087	AL 17-08-11	8,087
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE JULIO 2011	8,421	AL 17-08-11	8,421
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,746	AL 17-09-11	8,746
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	8,338	AL 17-09-11	8,338
2117	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,615	AL 17-10-11	6,615
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	6,896	AL 17-10-11	6,896
2117	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,781	AL 17-11-11	7,781
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	7,423	AL 17-11-11	7,423
2117	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,623	AL 17-12-11	6,623
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	6,889	AL 17-12-11	6,889
2117	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	29,700	AL 17-01-12	29,700
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR ADMINISTRACIO	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	7,460	AL 17-01-12	7,460
2117	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE ENERO 2011	3,905	AL 17-02-11	3,905
2117	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	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	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	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	1º QUINCENA DE MARZO 2011	4,205	AL 17-04-11	4,205

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	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	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	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR COMERCIAL	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE ENERO 2011	1,796	AL 17-02-11	1,796
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE ENERO 2011	1,937	AL 17-02-11	1,937
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	1,819	AL 17-03-11	1,819
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	446	AL 17-03-11	446
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE MARZO 2011	1,902	AL 17-04-11	1,902
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE MARZO 2011	2,114	AL 17-04-11	2,114
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,591	AL 17-05-11	1,591
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	1,988	AL 17-05-11	1,988
2117	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE MAYO 2011	2,016	AL 17-06-11	2,016
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE MAYO 2011	2,331	AL 17-06-11	2,331
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	1,467	AL 17-07-11	1,467
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	11,391	AL 17-07-11	11,391
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE JULIO 2011	1,312	AL 17-08-11	1,312
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	2º QUINCENA DE JULIO 2011	2,476	AL 17-08-11	2,476
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR MANTENIMIENT	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	2,110	AL 17-09-11	2,110

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ENERO 2011	5,746	AL 17-02-11	5,746
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ENERO 2011	3,978	AL 17-02-11	3,978
2117	14/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE FEBRERO 2011	3,180	AL 17-03-11	3,180
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE FEBRERO 2011	4,288	AL 17-03-11	4,288
2117	15/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MARZO 2011	3,746	AL 17-04-11	3,746
2117	30/03/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MARZO 2011	5,151	AL 17-04-11	5,151
2117	15/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE ABRIL 2011	3,361	AL 17-05-11	3,361
2117	29/04/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE ABRIL 2011	4,908	AL 17-05-11	4,908
2117	13/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE MAYO 2011	5,971	AL 17-06-11	5,971
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE MAYO 2011	5,176	AL 17-06-11	5,176
2117	15/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JUNIO 2011	3,419	AL 17-07-11	3,419
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JUNIO 2011	14,766	AL 17-07-11	14,766
2117	15/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE JULIO 2011	4,484	AL 17-08-11	4,484
2117	29/07/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE JULIO 2011	4,611	AL 17-08-11	4,611
2117	15/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE AGOSTO 2011	4,215	AL 17-09-11	4,215
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE AGOSTO 2011	5,145	AL 17-09-11	5,145
2117	15/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3,315	AL 17-10-11	3,315
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	3,913	AL 17-10-11	3,913
2117	14/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	3,654	AL 17-11-11	3,654
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2011	6,586	AL 17-11-11	6,586
2117	15/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	3,910	AL 17-12-11	3,910
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	5,651	AL 17-12-11	5,651
2117	15/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	14,050	AL 17-01-12	14,050
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS ISR OPERACIÓN	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	4,051	AL 17-01-12	4,051
2117	13/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2012	20,175	AL 17-02-12	20,175

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2012	20,147	AL 17-02-12	20,147
2117	15/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2012	17,948	AL 17-03-12	17,948
2117	29/02/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2012	21,863	AL 17-03-12	21,863
2117	15/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2012	18,909	AL 17-04-12	18,909
2117	29/03/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2012	23,058	AL 17-04-12	23,058
2117	13/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2012	20,138	AL 17-05-12	20,138
2117	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2012	22,008	AL 17-05-12	22,008
2117	15/05/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2012	19,659	AL 17-06-12	19,659
2117	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2012	24,042	AL 17-06-12	24,042
2117	13/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2012	18,071	AL 17-07-12	18,071
2117	20/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	40	AL 17-07-12	40
2117	28/06/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2012	57,268	AL 17-07-12	57,268
2117	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2012	19,190	AL 17-08-12	19,190
2117	13/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	42	AL 17-08-12	42
2117	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2012	23,096	AL 17-08-12	23,096
2117	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2012	20,106	AL 17-09-12	20,106
2117	17/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	3	AL 17-09-12	3
2117	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2012	22,412	AL 17-09-12	22,412
2117	04/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117	14/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	19,289	AL 17-10-12	19,289
2117	18/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-10-12	55
2117	28/09/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012	20,807	AL 17-10-12	20,807
2117	03/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117	15/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2012	20,690	AL 17-11-12	20,690
2117	23/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	ANGELICA MARIA RANGEL MUÑOZ	55	AL 17-11-12	55
2117	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE OCTUBRE 2012	21,567	AL 17-11-12	21,567
2117	15/11/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,472	AL 17-12-12	17,472
2117	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012	17,780	AL 17-12-12	17,780
2117	14/12/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	89,759	AL 17-01-13	89,759
2117	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	19,131	AL 17-01-13	19,131
2117	15/01/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ENERO 2013	22,046	AL 17-02-13	22,046
2117	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ENERO 2013	24,358	AL 17-02-13	24,358
2117	15/02/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE FEBRERO 2013	22,104	AL 17-03-13	22,104
2117	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE FEBRERO 2013	16,876	AL 17-03-13	16,876

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MARZO 2013	23,356	AL 17-04-13	23,356
2117	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MARZO 2013	25,847	AL 17-04-13	25,847
2117	15/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	20,324	AL 17-05-13	20,324
2117	17/04/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE ABRIL 2013	2,514	AL 17-05-13	2,514
2117	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE ABRIL 2013	24,172	AL 17-05-13	24,172
2117	15/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE MAYO 2013	23,602	AL 17-06-13	23,602
2117	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE MAYO 2013	28,857	AL 17-06-13	28,857
2117	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	12,760	AL 17-07-13	12,760
2117	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	848	AL 17-07-13	848
2117	17/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	3,663	AL 17-07-13	3,663
2117	18/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JUNIO 2013	2,408	AL 17-07-13	2,408
2117	28/06/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JUNIO 2013	61,501	AL 17-07-13	61,501
2117	15/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	13,198	AL 17-08-13	13,198
2117	16/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	175	AL 17-08-13	175
2117	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	5,008	AL 17-08-13	5,008
2117	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	358	AL 17-08-13	358
2117	23/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE JULIO 2013	2,514	AL 17-08-13	2,514
2117	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE JULIO 2013	26,212	AL 17-08-13	26,212
2117	14/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,278	AL 17-09-13	21,278
2117	28/08/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE AGOSTO 2013	21,569	AL 17-09-13	21,569
2117	13/09/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	21,111	AL 17-10-13	21,111
2117	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2013	31,406	AL 17-10-13	31,406
2117	15/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	25,657	AL 17-11-13	25,657
2117	30/10/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE OCTUBRE 2013	22,527	AL 17-11-13	22,527
2117	15/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	24,892	AL 17-12-13	24,892
2117	29/11/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013	22,332	AL 17-12-13	22,332
2117	13/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	82,369	AL 17-01-14	82,369
2117	14/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,786	AL 17-01-14	1,786
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,142	AL 17-01-14	1,142
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	23,727	AL 17-01-14	23,727
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	1,527	AL 17-01-14	1,527
2117	04/11/2013	PENDIENTE	1613	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM NOV 2013	363	AL 17-12-13	363
2117	03/12/2013	PENDIENTE	1621	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARREND INM DIC 2013	363	AL 17-01-14	363
2117	27/09/2013	PENDIENTE	PENDIENTE	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA GARCIA	ISR RET POR ARREND INM ABR-DIC 2012	5,004	AL 17-05-12	5,004

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	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	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	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	01/04/2018	PENDIENTE	S/N	RECLASIFICACION DE I,.V.A. D00046	RECLASIFICACION DE I.V.A. D00046	1,452	AL 17-07-16	1,452
2117	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	ISR RETENCIONES A PROFES DIC-2013	200	AL 17-01-14	200
2117	03/08/2012	PENDIENTE	MC-242848	TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	IVA RETENCIONES AGO 12	1	AL 17-10-12	1
2117	11/06/2013	PENDIENTE	R0051	NANCY PATRICIA CANTU RESENDEZ	IVA RETENCIONES JUN 13	1	AL 17-07-13	1
2117	31/12/2013	PENDIENTE	1233	FALCON DAVILA CARRANZA	IVA RETENCIONES DIC 2013	211	AL 17-01-14	211
2117	12/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	30/07/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	15/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2012	60	AL 17-09-12	60
2117	14/09/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	28/09/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	15/10/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2012	23	AL 17-11-12	23
2117	15/11/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2012	23	AL 17-01-13	23
2117	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2012	23	AL 17-01-13	23
2117	15/01/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	15/02/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2013	469	AL 17-03-13	469
2117	15/03/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	27/03/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MARZO 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	15/04/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	30/04/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2013	41	AL 17-05-13	41
2117	15/05/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2013	41	AL 17-07-13	41
2117	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2013	2,041	AL 17-07-13	2,041
2117	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2013	2,238	AL 17-07-13	2,238
2117	14/06/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2013	803	AL 17-07-13	803
2117	28/06/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUNIO 2013	3,041	AL 17-07-13	3,041
2117	15/07/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2013	2,275	AL 17-09-13	2,275
2117	18/07/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2013	803	AL 17-09-13	803
2117	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2013	3,078	AL 17-09-13	3,078

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/08/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2013	3,078	AL 17-09-13	3,078
2117	28/08/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2013	3,078	AL 17-09-13	3,078
2117	13/09/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	2,913	AL 17-11-13	2,913
2117	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2013	3,745	AL 17-11-13	3,745
2117	15/10/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2013	3,745	AL 17-11-13	3,745
2117	30/10/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2013	3,443	AL 17-11-13	3,443
2117	15/11/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	29/11/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	13/12/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA DICIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	30/12/2013	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA DICIEMBRE 2013	3,584	AL 17-01-14	3,584
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ENE 11	3,488	AL 17-02-11	3,488
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM FEB 11	3,245	AL 17-03-11	3,245
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAR 11	3,714	AL 17-04-11	3,714
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM ABR 11	3,541	AL 17-05-11	3,541
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM MAY 11	3,680	AL 17-06-11	3,680
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUN 11	4,547	AL 17-07-11	4,547
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM JUL 11	3,558	AL 17-08-11	3,558
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM AGO 11	3,456	AL 17-09-11	3,456
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM SEP 11	2,939	AL 17-10-11	2,939
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM OCT 11	3,130	AL 17-11-11	3,130
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM NOV 11	2,943	AL 17-12-11	2,943
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS ADM DIC 11	5,502	AL 17-01-12	5,502
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ENE 11	2,315	AL 17-02-11	2,315
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM FEB 11	2,312	AL 17-03-11	2,312
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAR 11	2,293	AL 17-04-11	2,293
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM ABR 11	2,459	AL 17-05-11	2,459
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM MAY 11	2,446	AL 17-06-11	2,446
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUN 11	3,004	AL 17-07-11	3,004
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM JUL 11	2,534	AL 17-08-11	2,534
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM AGO 11	2,472	AL 17-09-11	2,472
2117	30/09/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM SEP 11	2,435	AL 17-10-11	2,435
2117	31/10/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM OCT 11	2,372	AL 17-11-11	2,372
2117	30/11/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM NOV 11	2,371	AL 17-12-11	2,371
2117	30/12/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS COM DIC 11	4,219	AL 17-01-12	4,219

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/01/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ENE 11	2,304	AL 17-02-11	2,304
2117	28/02/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN FEB 11	2,097	AL 17-03-11	2,097
2117	31/03/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAR 11	2,353	AL 17-04-11	2,353
2117	30/04/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN ABR 11	2,310	AL 17-05-11	2,310
2117	31/05/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN MAY 11	2,436	AL 17-06-11	2,436
2117	30/06/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUN 11	3,487	AL 17-07-11	3,487
2117	31/07/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN JUL 11	2,380	AL 17-08-11	2,380
2117	31/08/2011	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	2% SOBRE NOMINAS MAN AGO 11	2,359	AL 17-09-11	2,359
2117	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	30,256	AL 17-02-14	30,256
2117	14/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ENE 2014	1,554	AL 17-02-14	1,554
2117	30/01/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENE 2014	32,447	AL 17-02-14	32,447
2117	13/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE FEB 2014	29,450	AL 17-03-14	29,450
2117	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEB 2014	28,698	AL 17-03-14	28,698
2117	13/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	70,052	AL 17-04-14	70,052
2117	14/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAR 2014	21,558	AL 17-04-14	21,558
2117	28/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	38,404	AL 17-04-14	38,404
2117	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAR 2014	57	AL 17-04-14	57
2117	14/04/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE ABRIL 2014	31,552	AL 17/05/2014	31,552

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	29/04/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2014	34,226	AL 17/05/2014	34,226
2117	13/05/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE MAYO 2014	34,255	AL 17/06/2014	34,255
2117	28/05/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2014	35,869	AL 17/06/2014	35,869
2117	13/06/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1RA QUINC DE JUNIO 2014	28,302	AL 17/07/2014	28,302
2117	26/06/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2014	29,689	AL 17/07/2014	29,689
2117	14/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JULIO 2014	30,359	AL 17/08/2014	30,359
2117	29/07/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JULIO 2014	34,403	AL 17/08/2014	34,403
2117	15/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE AGOSTO 2014	28,128	AL 17/09/2014	28,128
2117	28/08/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2014	34,941	AL 17/09/2014	34,941
2117	12/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	27,606	AL 17/10/2014	27,606
2117	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE SEPTIEMBRE 2014	32,921	AL 17/09/2014	32,921
2117	15/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE OCTUBRE 2014	31,474	AL 17/11/2014	31,474
2117	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE OCTUBRE 2014	33,629	AL 17/11/2014	33,629
2117	14/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE NOVIEMBRE 2014	28,351	AL 17/12/2014	28,351
2117	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2014	29,687	AL 17/12/2014	29,687
2117	15/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE DICIEMBRE 2014	92,608	AL 17/01/2015	92,608
2117	30/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE DICIEMBRE 2014	38,192	AL 17/01/2015	38,192
2117	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC JULIO 2014	2,747	PENDIENTE	2,747
2117	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ENERO 2015	32,789	AL 17/02/2015	32,789
2117	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ENERO 2015	40,439	AL 17/02/2015	40,439
2117	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE FEBRERO 2015	33,133	AL 17/03/2015	33,133
2117	27/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE FEBRERO 2015	30,017	AL 17/03/2015	30,017
2117	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE MARZO 2015	32,350	AL 17/04/2015	32,350
2117	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC MARZO 2015	38,992	AL 17/04/2015	38,992
2117	10/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	883	AL 17/05/2015	883
2117	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	17,317	AL 17/05/2015	17,317
2117	17/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	3,011	AL 17/05/2015	3,011
2117	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE ABRIL 2015	12,303	AL 17/05/2015	12,303
2117	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE ABRIL 2015	30,115	AL 17/05/2015	30,115
2117	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC MAYO 2015	33,442	AL 17/06/2015	33,442
2117	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	15,635	AL 17/06/2015	15,635
2117	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	8,108	AL 17/06/2015	8,108
2117	04/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	2,963	AL 17/06/2015	2,963
2117	05/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	1,583	AL 17/06/2015	1,583

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	21,640	AL 17/07/2015	21,640
2117	19/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	1,613	AL 17/07/2015	1,613
2117	24/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	883	AL 17/07/2015	883
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE MAYO 2015	5,644	AL 17/06/2015	5,644
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINC DE JUNIO 2015	6,721	AL 17/07/2015	6,721
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	33,551	AL 17/07/2015	33,551
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	44,008	AL 17/07/2015	44,008
2117	01/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	1,748	17/08/2015	1,748
2117	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2015	31,071	17/08/2015	31,071
2117	23/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	713	17/08/2015	713
2117	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	34,451	17/08/2015	34,451
2117	03/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE JUNIO 2015	5,573	17/08/2015	5,573
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	21,428	17/08/2015	21,428
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	5,547	17/08/2015	5,547
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2015	2,787	17/08/2015	2,787
2117	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	11,261	17/09/2015	11,261
2117	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	10,972	17/09/2015	10,972
2117	02/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,303	17/09/2015	2,303
2117	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	2,724	17/09/2015	2,724
2117	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINC DE AGOSTO 2015	7,227	17/09/2015	7,227
2117	15/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	18,561	17/10/2015	18,561
2117	23/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	10,987	17/10/2015	10,987
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	20,262	17/10/2015	20,262
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	278,493	15/01/2016	278,493
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,143	17/07/2015	7,143
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A JUNIO 2015	7,616	17/07/2015	7,616
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,408	30/09/2016	2,408
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A SEPTIEMBRE 2015	2,787	30/09/2016	2,787
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	5,542	31/12/23016	5,542
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	4,735	31/12/2016	4,735
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 1A DICIEMBRE 2015	3,026	31/12/2016	3,026
2117	04/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	RETENCION 2A DICIEMBRE 2015	12,236	31/12/2016	12,236
2117	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	32,665	17/02/2016	32,665
2117	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2016	2,922	17/02/2016	2,922

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2016	38,584	17/02/2016	38,584
2117	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2016	39,228	17/03/2016	39,228
2117	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA FEBRERO 2016	31,912	17/03/2016	31,912
2117	17/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2016	31,722	17/03/2016	31,722
2117	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MARZO 2016	47,116	17/03/2016	47,116
2117	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2016	37,254	17/05/2016	37,254
2117	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2016	30,994	17/05/2016	30,994
2117	13/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2016	35,114	17/06/2016	35,114
2117	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2016	45,661	17/06/2016	45,661
2117	15/06/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2016	30,098	17/07/2016	30,098
2117	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2016	63,325	17/07/2016	63,325
2117	19/07/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2016	55,624	17/08/2016	55,624
2117	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2016	40,948	17/08/2016	40,948
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA AGOSTO 2016	33,771	17/09/2016	33,771
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA AGOSTO 2016	39,615	17/09/2016	39,615
2117	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	29,909	17/10/2016	29,909
2117	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	50,414	17/10/2016	50,414
2117	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA OCTUBRE 2016	36,894	17/11/2016	36,894
2117	28/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	MARTIN CRUZ RUIZ	1,224	17/11/2016	1,224
2117	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA OCTUBRE 2016	44,852	17/11/2016	44,852
2117	15/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA NOVIEMBRE 2016	35,282	17/12/2016	35,282
2117	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA NOVIEMBRE 2016	33,360	17/12/2016	33,360
2117	15/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA DICIEMBRE 2016	91,352	17/01/2017	91,352
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2AQUINCENADICIEMBRE 2016	37,615	17/01/2017	37,615
2117	30/12/2016	PENDIENTE	147	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	2,393	17/10/2016	2,393
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A. QUINCENA DICIEMBRE 2016	16	AL 17/01/2017	16
2117	13/03/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAR 2014	39	AL17/05/2014	39
2117	28/03/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAR 2014	40	AL 17/05/2014	40
2117	14/04/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABR 2014	7	AL 17/05/2014	7
2117	29/04/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABR 2014	7	AL 17/05/2014	7
2117	13/05/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAY 2014	89	AL 17/07/2014	89
2117	28/05/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAY 2014	89	AL 17/07/2014	89
2117	13/06/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUN 2014	189	AL 17/07/2014	189
2117	26/06/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUN 2014	789	AL 17/07/2014	789

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	14/07/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUL 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	29/07/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JUL 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	15/08/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGO 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	28/08/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGO 2014	804	AL 17/09/2014	804
2117	12/09/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEP 2014	804	AL 17/11/2014	804
2117	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEP 2014	303	AL 17/11/2014	303
2117	15/10/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA OCTUBRE 2014	303	AL 17/11/2014	303
2117	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA OCTUBRE 2014	783	AL 17/11/2014	783
2117	14/11/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA NOVIEMBRE 2014	788	AL 17/01/2015	788
2117	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA NOVIEMBRE 2014	788	AL 17/01/2015	788
2117	15/12/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA DICIEMBRE 2014	789	AL 17/01/2015	789
2117	30/12/2014	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA DICIEMBRE 2014	789	AL 17/01/2015	789
2117	15/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117	30/01/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ENERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117	12/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/03/2015	792
2117	27/02/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA FEBRERO 2015	792	AL 17/02/2015	792
2117	13/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/05/2015	823
2117	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MARZO 2015	823	AL 17/05/2015	823
2117	15/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	954	AL 17/05/2015	954
2117	22/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA ABRIL 2015	869	AL 17/05/2015	869
2117	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA ABRIL 2015	953	AL 17/05/2015	953
2117	15/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA MAYO 2015	823	AL 17/07/2015	823
2117	29/05/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	954	AL 17/07/2015	954
2117	03/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA MAYO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	19/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2"QUINCENA JUNIO 2015	955	AL 17/07/2015	955
2117	30/06/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2"QUINCENA JUNIO 2015	869	AL 17/07/2015	869
2117	15/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA JULIO 2015	912	AL 17/08/2015	912
2117	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA JULIO 2015	1,838	AL 17/08/2015	1,838
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	1,969	AL 17/09/2015	1,969
2117	14/08/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA AGOSTO 2015	1,868	AL 17/09/2015	1,868
2117	01/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	1,968	AL 17/09/2015	1,968
2117	03/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA AGOSTO 2015	1,868	AL 17/09/2015	1,868

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,953	AL 17/10/2015	1,953
2117	23/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,868	AL 17/10/2015	1,868
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2º QUINCENA SEPTIEMBRE 2015	1,963	AL 17/10/2015	1,963
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	1,809	AL 15/01/2016	1,809
2117	15/01/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/02/2016	1,844
2117	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA ENERO 2016	1,844	AL 17/02/2016	1,844
2117	13/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA FEBRERO 2016	1,844	AL 17/03/2016	1,844
2117	17/03/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA MARZO 2016	1,859	AL 17/04/2016	1,859
2117	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA MARZO 2016	1,860	AL 17/04/2016	1,860
2117	15/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA ABRIL 2016	1,860	AL 17/05/2016	1,860
2117	29/04/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA ABRIL 2016	1,735	AL 17/05/2016	1,735
2117	13/05/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA MAYO 2016	1,860	AL 17/06/2016	1,860
2117	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA MAYO 2016	1,859	AL 17/06/2016	1,859
2117	15/06/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JUNIO 2016	1,860	AL 17/07/2016	1,860
2117	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JUNIO 2016	1,860	AL 17/07/2016	1,860
2117	18/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117	29/07/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA JULIO 2016	1,875	AL 17/08/2016	1,875
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA AGOSTO 2016	1,875	AL 17/09/2016	1,875
2117	19/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1a QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA SEPTIEMBRE 2016	1,859	AL 17/10/2016	1,859
2117	14/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA OCTUBRE 2016	1,860	AL 17/11/2016	1,860
2117	15/11/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA NOVIEMBRE 2016	1,860	AL 17/12/2016	1,860
2117	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA NOVIEMBRE 2016	1,860	AL 17/12/2016	1,860
2117	15/12/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1aQUINCENA DICIEMBRE 2016	1,859	AL 17/01/2017	1,859
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2aQUINCENA DICIEMBRE 2016	1,859	AL 17/01/2017	1,859
2117	13/01/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ENERO 2017	38,551	AL 17/02/2017	38,551
2117	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	41,857	AL 17/02/2017	41,857
2117	02/02/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	540	AL 17/02/2017	540
2117	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA FEBRERO 2017	34,743	AL 17/03/2017	34,743
2117	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ENERO 2017	33,228	AL 17/03/2017	33,228
2117	15/03/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MARZO 2017	40,289	AL 17/04/2017	40,289

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENAMARZO 2017	42,021	AL 17/04/2017	42,021
2117	12/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2017	38,867	AL 17/05/2017	38,867
2117	27/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	44	AL 17/05/2017	44
2117	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2017	36,124	AL 17/05/2017	36,124
2117	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2017	43,799	AL 17/06/2017	43,799
2117	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2017	41,650	AL 17/06/2017	41,650
2117	15/06/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2017	105,280	AL 17/07/2017	105,280
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2017	41,668	AL 17/07/2017	41,668
2117	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2017	35,314	AL 1708/2017	35,314
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2017	42,619	AL 17/08/2017	42,619
2117	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2017	39,557	AL 17/09/2017	39,557
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2017	44,313	AL 17/09/2017	44,313
2117	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,243	AL 17/10/2017	40,243
2117	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	40,909	AL 17/10/2017	40,909
2117	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	37,859	AL 17/11/2017	37,859
2117	26/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	770	AL 17/11/2017	770
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	42,413	AL 17/11/2017	42,413
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	38,322	AL 17/12/2017	38,322
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	36,074	AL 17/12/2017	36,074
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R. RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	106,167	AL 17/01/2018	106,167
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	41,520	AL 17/01/2018	41,520
2117	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA ENERO 2018	36,829	AL 17/02/2018	36,829
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA ENERO 2018	36,034	AL 17/02/2018	36,034
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1ACATORCENA FEBRERO 2018	27,419	AL 17/03/2018	27,419
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2ACATORCENA FEBRERO 2018	26,638	AL 17/03/2018	26,638
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1AQUINCENA MARZO 2018	32,557	AL 17/04/2018	32,557
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2AQUINCENA MARZO 2018	41,885	AL 17/04/2018	41,885
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA ABRIL 2018	32,700	AL 17/05/2018	32,700
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA ABRIL 2018	35,563	AL 17/05/2018	35,563
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA MAYO 2018	38,810	AL 17/06/2018	38,810
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA MAYO 2018	40,345	AL 17/06/2018	40,345
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JUNIO 2018	36,046	AL 17/07/2018	36,046
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JUNIO 2018	86,824	AL 17/07/2018	86,824
2117	07/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	FINIQUITO LABORAL	24,283	AL 17/07/2018	24,283

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA JULIO 2018	27,803	AL 17/08/2018	27,803
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA JULIO 2018	38,818	AL 17/08/2018	38,818
2117	140/8/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA AGOSTO 2018	31,915	AL 17/09/2018	31,915
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA AGOSTO 2018	37,167	AL 17/09/2018	37,167
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	35,451	AL 17/10/2018	35,451
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	34,084	AL 17/10/2018	34,084
2117	11/10/2108	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	1,877	17/11/2018	1,877
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2018	30,324	17/11/2018	30,324
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	38,802	17/11/2018	38,802
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,773	17/12/2018	31,773
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	31,638	17/12/2018	31,638
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	92,229	17/01/2019	92,229
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.S.R.RETENCION SALARIOS	2A QUINCENA DCIIEMBRE 2018	36,088	17/01/2019	36,088
2117	22/02/2017	PENDIENTE	166	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/23017	363
2117	22/02/2017	PENDIENTE	170	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2017	363
2117	03/03/2017	PENDIENTE	175	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2017	363
2117	03/04/2017	PENDIENTE	180	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2017	363
2117	08/05/2017	PENDIENTE	187	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2017	363
2117	06/06/2017	PENDIENTE	192	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	362	AL 17/07/2017	362
2117	04/07/2017	PENDIENTE	197	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/08/2017	363
2117	17/08/2017	PENDIENTE	206	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2017	363
2117	05/09/2017	PENDIENTE	209	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/10/2017	363
2117	18/10/2017	PENDIENTE	215	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/11/2017	363
2117	07/11/2017	PENDIENTE	224	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/12/2017	363
2117	13/12/2017	PENDIENTE	226	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/01/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/03/2018	363
2117	08/02/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/04/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/05/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/06/2018	363
2117	04/05/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/07/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	10/08/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	AL 17/09/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363
2117	12/10/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/11/2018	363

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	23/11/2018	PENDIENTE	S/N	CELINA GARCIA LOPEZ	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	363	17/12/2018	363
2117	10/07/2017	PENDIENTE	147	ARACELY GUADALUPE AVALOS ALVIZU	I.S.R. RET POR HONORARIOS	566	AL 17/08/2017	566
2117	24/08/2018	PENDIENTE	S/N	FALCON DAVILA CARRANZA	I.S.R. RET POR HONORARIOS	14	AL 17/09/2018	14
2117	04/12/2017	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	392	AL 17/01/2018	392
2117	20/03/2018	PENDIENTE	S/N	REYNALDO MISAEL HINOJOSA ORTIZ	I.V.A. RETENCIONES	414	AL 17/04/2018	414
2117	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,921	AL 17/05/2017	1,921
2117	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2017	2,832	AL 17/08/2017	2,832
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2017	2,860	AL 17/08/2017	2,860
2117	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,843	AL 17/09/2017	2,843
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,315	AL 17/09/2017	2,315
2117	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,310	AL 17/10/2017	2,310
2117	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,175	AL 17/10/2017	2,175
2117	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,897	AL 17/11/2017	2,897
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,320	AL 17/11/2017	2,320
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,774	AL 17/12/2017	2,774
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,207	AL 17/12/2017	2,207
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,023	AL 17/01/2018	3,023
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,340	AL 17/01/2018	2,340
2117	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ENERO 2018	2,801	AL 17/02/2018	2,801
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ENERO 2018	2,302	AL 17/02/2018	2,302
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA FEBRERO 2018	2,089	AL 17/03/2018	2,089
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA FEBRERO 2018	2,486	AL 17/03/2018	2,486
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MARZO 2018	2,350	AL 17/04/2018	2,350
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MARZO 2018	2,810	AL 17/04/2018	2,810
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,323	AL 17/05/2018	2,323
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,749	AL 17/05/2018	2,749
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA MAYO 2018	2,749	AL 17/06/2018	2,749
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA MAYO 2018	2,493	AL 17/06/2018	2,493
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,318	AL 17/07/2018	2,318
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,676	AL 17/07/2018	2,676
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA JULIO 2018	2,227	AL 17/08/2018	2,227
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA JULIO 2018	2,821	AL 17/08/2018	2,821
2117	140/8/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,382	AL 17/09/2018	2,382

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,821	AL 17/09/2018	2,821
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,322	AL 17/10/2018	2,322
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,667	AL 17/10/2018	2,667
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QNA OCTUBRE 2018	2,403	17/11/2018	2,403
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,690	17/11/2018	2,690
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,283	17/12/2018	2,283
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,672	17/12/2018	2,672
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,668	17/01/2019	2,668
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	I.M.S.S. CUOTA OBRERO	2A QUINCENA DCIIEMBRE 2018	2,755	17/01/2019	2,755
2117	14/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2017	2,503	AL 17/08/2017	2,503
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2017	2,475	AL 17/08/2017	2,475
2117	15/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2017	2,474	AL 17/09/2017	2,474
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2017	2,467	AL 17/09/2017	2,467
2117	15/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,414	AL 17/10/2017	2,414
2117	29/09/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,507	AL 17/10/2017	2,507
2117	13/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,507	AL 17/11/2017	2,507
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2017	2,486	AL 17/11/2017	2,486
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,382	AL 17/12/2017	2,382
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,468	AL 17/12/2017	2,468
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,615	AL 17/01/2018	2,615
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,464	AL 17/01/2018	2,464
2117	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ENERO 2018	2,334	AL 17/02/2018	2,334
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ENERO 2018	2,265	AL 17/02/2018	2,265
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A CATORCENA FEBRERO 2018	2,265	AL 17/03/2018	2,265
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A CATORCENA FEBRERO 2018	2,247	AL 17/03/2018	2,247
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MARZO 2018	2,326	AL 17/04/2018	2,326
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MARZO 2018	2,408	AL 17/04/2018	2,408
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA ABRIL 2018	2,445	AL 17/05/2018	2,445
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA ABRIL 2018	2,441	AL 17/05/2018	2,441
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA MAYO 2018	2,441	AL 17/06/2018	2,441
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA MAYO 2018	2,445	AL 17/06/2018	2,445
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JUNIO 2018	2,440	AL 17/07/2018	2,440
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JUNIO 2018	2,302	AL 17/07/2018	2,302
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA JULIO 2018	2,386	AL 17/08/2018	2,386
2117	140/8/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA AGOSTO 2018	2,377	AL 17/09/2018	2,377
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA AGOSTO 2018	2,499	AL 17/09/2018	2,499
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,439	AL 17/10/2018	2,439
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,370	AL 17/10/2018	2,370
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QNA OCTUBRE 2018	2,390	17/11/2018	2,390
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	2,264	17/11/2018	2,264
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,397	17/12/2018	2,397
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	2,403	17/12/2018	2,403
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	2,623	17/01/2019	2,623
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV	2A QUINCENA DCIIEMBRE 2018	2,333	17/01/2019	2,333
2117	13/01/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2017	1,915	AL 17/02/2017	1,915
2117	14/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2017	1,915	AL 17/03/2017	1,915
2117	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2017	1,914	AL 17/03/2017	1,914
2117	15/03/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MARZO 2017	1,915	AL 17/04/2017	1,915
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2017	1,881	AL 17/04/2017	1,881
2117	12/04/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ABRIL 2017	1,881	AL 17/05/2017	1,881
2117	28/04/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ABRIL 2017	1,881	AL 17/05/2017	1,881
2117	15/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2017	1,890	AL 17/06/2017	1,890
2117	14/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2017	1,890	AL 17/07/2017	1,890
2117	15/11/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,890	AL 17/12/2017	1,890
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2017	1,889	AL 17/12/2017	1,889
2117	15/12/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,890	AL 17/01/2018	1,890
2117	29/12/2017	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,768	AL 17/01/2018	1,768
2117	15/01/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ENERO 2018	1,859	AL 17/02/2018	1,859
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ENERO 2018	923	AL 17/02/2018	923
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2018	935	AL 17/02/2018	935
2117	14/02/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA FEBRERO 2018	1,764	AL 17/03/2018	1,764
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA FEBRERO 2018	1,764	AL 17/03/2018	1,764
2117	15/03/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUNICENA MARZO 2018	1,890	AL 17/04/2018	1,890
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2018	954	AL 17/04/2018	954

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	FECHA		NUMERO DE FACT. O RECIBO	DESCRIPCION DEL IMPUESTO Y/0 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE
2117	28/03/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MARZO 2018	936	AL 17/04/2018	936
2117	15/04/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA ABRIL 2018	1,890	AL 17/05/2018	1,890
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA ABRIL 2018	1,890	AL 17/05/2018	1,890
2117	15/05/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA MAYO 2018	1,890	AL 17/06/2018	1,890
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA MAYO 2018	1,890	AL 17/06/2018	1,890
2117	15/06/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JUNIO 2018	1,890	AL 17/07/2018	1,890
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JUNIO 2018	1,889	AL 17/07/2018	1,889
2117	13/07/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA JULIO 2018	1,905	AL 17/08/2018	1,905
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA JULIO 2018	1,905	AL 17/08/2018	1,905
2117	140/8/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA AGOSTO 2018	1,905	AL 17/09/2018	1,905
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA AGOSTO 2018	1,905	AL 17/09/2018	1,905
2117	14/09/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,890	AL 17/10/2018	1,890
2117	28/09/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	1,890	AL 17/10/2018	1,890
2117	15/10/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QNA OCTUBRE 2018	1,890	17/11/2018	1,890
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA OCTUBRE 2018	1,890	17/11/2018	1,890
2117	15/11/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	1,890	17/12/2018	1,890
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA NOVIEMBRE 2018	1,890	17/12/2018	1,890
2117	14/12/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	1A QUINCENA DICIEMBRE 2018	1,890	17/01/2019	1,890
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	INFONAVIT AMORTIZACIONES	2A QUINCENA DCIIEMBRE 2018	1,889	17/01/2019	1,889
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2019	38,624	17/02/2019	38,624
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2019	39,657	17/02/2019	39,657
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2019	30,461	17/03/2019	30,461
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2019	29,334	17/03/2019	29,334
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2019	37,938	17/04/2019	37,938
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2019	37,766	17/04/2019	37,766
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2019	33,665	17/05/2019	33,665
2117	26/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	5,751	17/05/2019	5,751
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2019	32,530	17/05/2019	32,530
2117	02/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	3,247	17/06/2019	3,247
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2019	41,281	17/06/2019	41,281
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2019	38,915	17/06/2019	38,915
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2019	40,217	17/07/2019	40,217
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2019	99,733	17/07/2019	99,733
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2019	36,652	17/08/2019	36,652

COMAPA SAN FERNANDO

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2019	45,226	17/08/2019	45,226
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2019	35,564	17/09/2019	35,564
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2019	42,691	17/09/2019	42,691
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	39,097	17/10/2019	39,097
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	37,122	17/10/2019	37,122
2117	12/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	680	17/11/2019	680
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2019	53,277	17/11/2019	53,277
2117	18/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,100	17/11/2019	2,100
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2019	45,369	17/11/2019	45,369
2117	08/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,100	17/12/2019	2,100
2117	12/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,570	17/12/2019	1,570
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	38,910	17/12/2019	38,910
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	39,771	17/12/2019	39,771
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2019	104,487	17/01/2020	104,487
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2019	42,797	17/01/2020	42,797
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ENERO 2020	44,176	17/02/2020	44,176
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ENERO 2020	46,584	17/02/2020	46,584
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA FEBRERO 2020	40,877	17/03/2020	40,877
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA FEBRERO 2020	33,291	17/03/2020	33,291
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MARZO 2020	38,432	17/04/2020	38,432
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MARZO 2020	42,257	17/04/2020	42,257
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA ABRIL 2020	34,951	17/05/2020	34,951
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA ABRIL 2020	32,250	17/05/2020	32,250
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA MAYO 2020	41,827	17/06/2020	41,827
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA MAYO 2020	39,650	17/06/2020	39,650
2117	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JUNIO 2020	37,396	17/07/2020	37,396
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JUNIO 2020	100,937	17/07/2020	100,937
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA JULIO 2020	36,265	17/08/2020	36,265
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA JULIO 2020	41,094	17/08/2020	41,094
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA AGOSTO 2020	32,737	17/09/2020	32,737
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA AGOSTO 2020	39,336	17/09/2020	39,336
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	39,287	17/10/2020	39,287
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	37,535	17/10/2020	37,535

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA OCTUBRE 2020	34,196	17/11/2020	34,196
2117	30/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA OCTUBRE 2020	49,045	17/11/2020	49,045
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA NOVIEMBRE 2020	35,241	17/12/2020	35,241
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA NOVIEMBRE 2020	38,972	17/12/2020	38,972
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	1A QNA DICIEMBRE 2020	96,537	17/01/2021	96,537
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION SALARIOS	2A QNA DICIEMBRE 2020	43,528	17/01/2021	43,528
2117	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	29/01/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/02/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	05/04/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/05/2019	363
2117	04/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	17/07/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/08/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	14/08/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2019	363
2117	25/10/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/11/2019	363
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2020	363
2117	08/01/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	726	17/02/2020	726
2117	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/03/2020	363
2117	05/03/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/03/2020	363
2117	20/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	20/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	20/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/09/2020	363
2117	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/09/2020	362
2117	28/08/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/09/2020	362
2117	21/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	362	17/11/2020	362
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2021	363
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION ARRENDADORES	RETN ISR	363	17/01/2021	363
2117	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/11/2020	367
2117	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	367	17/12/2020	367
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	ISR RETENCION PROFESIONISTAS	RETN ISR	524	17/01/2021	524
2117	19/10/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/11/2020	391
2117	03/11/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	391	17/12/2020	391

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	10/12/2020	PENDIENTE	S/N	IVA RETENCIONES	RETN IVA	560	17/01/2021	560
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2019	2,471	17/02/2019	2,471
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2019	2,862	17/02/2019	2,862
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2019	2,475	17/03/2019	2,475
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2019	2,347	17/03/2019	2,347
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2019	2,625	17/04/2019	2,625
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2019	2,592	17/04/2019	2,592
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2019	2,093	17/05/2019	2,093
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2019	2,500	17/05/2019	2,500
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2019	2,044	17/06/2019	2,044
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2019	2,663	17/06/2019	2,663
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JUNIO 2019	2,210	17/07/2019	2,210
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2019	2,862	17/07/2019	2,862
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2019	2,593	17/08/2019	2,593
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2019	2,757	17/08/2019	2,757
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2019	2,593	17/09/2019	2,593
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2019	2,762	17/09/2019	2,762
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,544	17/10/2019	2,544
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,513	17/10/2019	2,513
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2019	2,536	17/11/2019	2,536
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2019	2,739	17/11/2019	2,739
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,739	17/12/2019	2,739
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,372	17/12/2019	2,372
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,688	17/01/2020	2,688
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,693	17/01/2020	2,693
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ENERO 2020	2,735	17/02/2020	2,735
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ENERO 2020	2,574	17/02/2020	2,574
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA FEBRERO 2020	2,681	17/03/2020	2,681
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA FEBRERO 2020	2,231	17/03/2020	2,231
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MARZO 2020	2,574	17/04/2020	2,574
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MARZO 2020	2,698	17/04/2020	2,698
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA ABRIL 2020	2,519	17/05/2020	2,519
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA ABRIL 2020	2,506	17/05/2020	2,506
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA MAYO 2020	2,632	17/06/2020	2,632

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA MAYO 2020	2,644	17/06/2020	2,644
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JUNIO 2020	- 32	17/07/2020	- 32
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA JULIO 2020	2,597	17/08/2020	2,597
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA JULIO 2020	2,540	17/08/2020	2,540
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA AGOSTO 2020	2,557	17/09/2020	2,557
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA AGOSTO 2020	2,529	17/09/2020	2,529
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,470	17/10/2020	2,470
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,393	17/10/2020	2,393
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA OCTUBRE 2020	2,530	17/11/2020	2,530
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA OCTUBRE 2020	2,492	17/11/2020	2,492
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,427	17/12/2020	2,427
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,388	17/12/2020	2,388
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,530	17/01/2021	2,530
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO IMSS	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,519	17/01/2021	2,519
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2019	2,440	17/02/2019	2,440
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2019	2,350	17/02/2019	2,350
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2019	2,240	17/03/2019	2,240
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2019	2,155	17/03/2019	2,155
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2019	1,502	17/04/2019	1,502
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2019	2,235	17/04/2019	2,235
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2019	2,235	17/05/2019	2,235
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2019	2,212	17/05/2019	2,212
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2019	2,206	17/06/2019	2,206
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2019	2,234	17/06/2019	2,234
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2019	2,337	17/07/2019	2,337
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2019	2,547	17/07/2019	2,547
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2019	2,278	17/08/2019	2,278
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2019	2,306	17/08/2019	2,306
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2019	2,306	17/09/2019	2,306
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2019	2,496	17/09/2019	2,496
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,252	17/10/2019	2,252
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	2,272	17/10/2019	2,272
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2019	2,271	17/11/2019	2,271
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2019	2,280	17/11/2019	2,280

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2019	2,281	17/12/2019	2,281
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2019	2,303	17/12/2019	2,303
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2019	2,359	17/01/2020	2,359
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2019	2,254	17/01/2020	2,254
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ENERO 2020	2,286	17/02/2020	2,286
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ENERO 2020	2,249	17/02/2020	2,249
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA FEBRERO 2020	2,239	17/03/2020	2,239
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA FEBRERO 2020	2,173	17/03/2020	2,173
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MARZO 2020	2,278	17/04/2020	2,278
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MARZO 2020	2,272	17/04/2020	2,272
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA ABRIL 2020	2,243	17/05/2020	2,243
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA ABRIL 2020	2,231	17/05/2020	2,231
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA MAYO 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA MAYO 2020	2,271	17/06/2020	2,271
2117	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JUNIO 2020	2,271	17/07/2020	2,271
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JUNIO 2020	2,213	17/07/2020	2,213
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA JULIO 2020	2,275	17/08/2020	2,275
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA JULIO 2020	2,239	17/08/2020	2,239
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA AGOSTO 2020	2,239	17/09/2020	2,239
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA AGOSTO 2020	2,205	17/09/2020	2,205
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,208	17/10/2020	2,208
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,173	17/10/2020	2,173
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA OCTUBRE 2020	2,166	17/11/2020	2,166
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA OCTUBRE 2020	2,121	17/11/2020	2,121
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,169	17/12/2020	2,169
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO RCV-INFONAVIT	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,151	17/01/2021	2,151
2117	15/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2019	1,890	17/02/2019	1,890
2117	14/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2019	1,827	17/03/2019	1,827
2117	15/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2019	1,973	17/04/2019	1,973
2117	29/03/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2019	1,972	17/04/2019	1,972

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVÁN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2019	1,973	17/05/2019	1,973
2117	15/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2019	1,973	17/06/2019	1,973
2117	14/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117	28/06/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2019	1,973	17/07/2019	1,973
2117	15/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2019	1,988	17/08/2019	1,988
2117	15/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2019	1,988	17/09/2019	1,988
2117	13/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,988	17/10/2019	1,988
2117	27/09/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	1,973	17/10/2019	1,973
2117	15/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2019	1,973	17/11/2019	1,973
2117	15/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117	29/11/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2019	1,973	17/12/2019	1,973
2117	13/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2019	1,972	17/01/2020	1,972
2117	27/12/2019	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2019	1,973	17/01/2020	1,973
2117	13/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ENERO 2020	1,973	17/02/2020	1,973
2117	30/01/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ENERO 2020	1,973	17/02/2020	1,973
2117	14/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA FEBRERO 2020	1,973	17/03/2020	1,973
2117	28/02/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA FEBRERO 2020	1,910	17/03/2020	1,910
2117	13/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MARZO 2020	1,973	17/04/2020	1,973
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MARZO 2020	1,973	17/04/2020	1,973
2117	15/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA ABRIL 2020	1,973	17/05/2020	1,973
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA ABRIL 2020	1,973	17/05/2020	1,973
2117	15/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA MAYO 2020	1,973	17/06/2020	1,973
2117	29/05/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA MAYO 2020	1,973	17/06/2020	1,973
2117	15/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JUNIO 2020	1,973	17/07/2020	1,973
2117	22/06/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JUNIO 2020	1,972	17/07/2020	1,972
2117	15/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA JULIO 2020	1,973	17/08/2020	1,973
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA JULIO 2020	1,993	17/08/2020	1,993
2117	15/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA AGOSTO 2020	1,994	17/09/2020	1,994
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA AGOSTO 2020	1,993	17/09/2020	1,993

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	15/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,001	17/10/2020	2,001
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA SEPTIEMBRE 2020	2,006	17/10/2020	2,006
2117	15/10/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA OCTUBRE 2020	2,001	17/11/2020	2,001
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA OCTUBRE 2020	2,002	17/11/2020	2,002
2117	13/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA NOVIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA NOVIEMBRE 2020	2,002	17/12/2020	2,002
2117	14/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	1A QNA DICIEMBRE 2020	2,002	17/01/2021	2,002
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	CUOTA OBRERO INVONAVIT AMORTIZACION	2A QNA DICIEMBRE 2020	2,002	17/01/2021	2,002
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA TRASLADADO	AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	2,521,993	AL 17/01/2011	2,521,993
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IVA TRASLADADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	752,901	AL 17/01/2011	752,901
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	310,599	AL 17/01/2012	310,599
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2011	SALDO EJERCICIO 2011	3,626	AL 17/01/2012	3,626
2117	01/01/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2012	SALDO EJERCICIO 2012	371,345	AL 17/01/2013	371,345
2117	01/01/2014	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR EJERCICIO 2013	SALDO EJERCICIO 2013	423,692	AL 17-01-14	423,692
2117	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	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IVA POR COBRAR AL 30 JUNIO 2016	SALDO AL 30 JUNIO 2016	447,513	AL 30-09-15	447,513
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	I.V.A. POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2017	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	257,613	AL 30/04/2017	257,613
2117	03/04/2017	PENDIENTE	S/N	I.V.A. POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2017	AFECTACION DE I.V.A. TRASLADADO	496	AL 30/06/2017	496
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO AL 31 DIC DE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	222,535	AL 30/04/2017	222,535
2117	27/02/2018	PENDIENTE	S/N	I.V.A. EFECTIVAMENTE COBRADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO	4,880	AL 30/04/2017	4,880
2117	31/01/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2012	11,123	AL 17-02-12	11,123
2117	29/01/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2012	10,997	AL 17-03-12	10,997
2117	31/03/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2012	11,249	AL 17-04-12	11,249
2117	30/04/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2012	11,246	AL 17-05-12	11,246
2117	31/05/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2012	11,411	AL 17-06-12	11,411
2117	30/06/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2012	15,126	AL 17-07-12	15,126
2117	31/07/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2012	11,260	AL 17-08-12	11,260
2117	31/08/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2012	11,314	AL 17-09-12	11,314
2117	30/09/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2012	11,143	AL 17-10-12	11,143
2117	31/10/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2012	11,228	AL 17-11-12	11,228
2117	30/11/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2012	10,534	AL 17-12-12	10,534
2117	31/12/2012	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2012	18,367	AL 17-01-13	18,367
2117	31/01/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2013	11,601	AL 17-02-13	11,601
2117	28/02/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2013	10,829	AL 17-03-13	10,829

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/03/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2013	11,692	AL 17-04-13	11,692
2117	30/04/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2013	11,651	AL 17-05-13	11,651
2117	31/05/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2013	12,190	AL 17-06-13	12,190
2117	30/06/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2013	15,748	AL 17-07-13	15,748
2117	31/07/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2013	11,679	AL 17-08-13	11,679
2117	31/08/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2013	11,224	AL 17-09-13	11,224
2117	30/09/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2013	12,140	AL 17-10-13	12,140
2117	31/10/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2013	11,771	AL 17-11-13	11,771
2117	30/11/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2013	11,570	AL 17-12-13	11,570
2117	31/12/2013	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2013	19,159	AL 17-01-14	19,159
2117	31/01/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2014	13,129	AL 17-02-14	13,129
2117	28/02/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2014	12,669	AL 17-03-14	12,669
2117	31/03/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2013	20,157	AL 17-04-14	20,157
2117	30/04/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2014	13,292	AL 17-05-14	13,292
2117	31/05/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2014	13,624	AL 17-06-14	13,624
2117	30/06/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2014	12,522	AL 17-07-14	12,522
2117	31/07/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2014	13,156	AL 17-08-14	13,156
2117	31/08/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2014	13,031	AL 17-09-14	13,031
2117	30/09/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2014	12,858	AL 17-10-14	12,858
2117	31/10/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2014	13,350	AL 17-11-14	13,350
2117	28/11/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2014	12,631	AL 17-12-14	12,631
2117	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2014	20,551	AL 17-01-15	20,551
2117	31/01/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2015	13,965	AL 17/02/15	13,965
2117	28/02/015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2015	13,339	AL 17/03/15	13,339
2117	31/03/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2015	14,063	AL 17/04/15	14,063
2117	30/04/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2015	13,264	AL 17/05/15	13,264
2117	31/05/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2015	13,607	AL 17/06/15	13,607
2117	31/12/2014	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2015	20,262	AL 17/07/15	20,262
2117	31/07/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2015	13,500	AL 15/08/2015	13,500
2117	31/08/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2015	13,253	AL 15-09-2015	13,253
2117	30/09/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2015	12,830	AL 15-10-2015	12,830
2117	31/12/2015	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	57,040	AL 15-01-2016	57,040
2117	29/01/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DEL 2016	14,080	AL 15/02/2016	14,080
2117	29/02/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DEL 2016	14,065	AL 15/03/2016	14,065

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/03/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DEL 2015	14,606	AL 15/04/2016	14,606
2117	30/04/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DEL 2016	13,709	AL 15/05/2016	13,709
2117	31/05/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DEL 2016	15,067	AL 15/06/2016	15,067
2117	30/06/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DEL 2016	16,898	AL 15/07/2016	16,898
2117	31/07/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DEL 2016	16,257	AL 15/08/2016	16,257
2117	31/08/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DEL 2016	14,126	AL 15/09/2016	14,126
2117	30/09/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DEL 2016	14,760	AL 15/10/2016	14,760
2117	31/10/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DEL 2016	15,722	AL 15/11/2016	15,722
2117	30/11/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DEL 2016	13,740	AL 15/12/2016	13,740
2117	30/12/2016	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DEL 2016	20,508	AL 15/01/2017	20,508
2117	31/01/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2017	14,605	AL 15/02/2017	14,605
2117	28/02/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2017	13,649	AL 15/02/2017	13,649
2117	31/03/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2017	14,884	AL 15/03/2017	14,884
2117	30/04/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2017	14,082	AL 15/05/2017	14,082
2117	31/05/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2017	15,213	AL 15/06/2017	15,213
2117	30/06/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2017	22,369	AL 15/07/2017	22,369
2117	31/07/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2017	14,475	AL 15/08/2017	14,475
2117	31/08/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2017	14,827	AL 15/09/2017	14,827
2117	30/09/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2017	14,785	AL 15/10/2017	14,785
2117	31/10/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2017	14,579	AL 15/11/2017	14,579
2117	30/11/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2017	13,984	AL 15/12/2017	13,984
2117	31/12/2017	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2017	21,886	AL 15/01/2018	21,886
2117	31/01/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2018	14,247	AL 15/02/2018	14,247
2117	28/02/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2018	12,385	AL 15/03/2018	12,385
2117	31/03/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2018	14,445	AL 15/04/2018	14,445
2117	30/04/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2018	13,668	AL 15/05/2018	13,668
2117	31/05/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2018	15,768	AL 15/06/2018	15,768
2117	29/06/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2018	23,327	AL 15/07/2018	23,327
2117	31/07/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2018	13,502	AL 15/08/2018	13,502
2117	31/08/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2018	12,669	AL 15/09/2018	12,669
2117	30/09/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2018	14,983	AL 15/10/2018	14,983
2117	31/10/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2018	13,678	AL 15/11/2018	13,678
2117	30/11/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2018	13,338	AL 15/12/2018	13,338
2117	31/12/2018	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2018	21,083	AL 15/01/2019	21,083

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I. 12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. DE FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2117	31/01/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2019	14,811	AL 15/02/2019	14,811
2117	28/02/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2019	22,632	AL 15/03/2019	22,632
2117	31/03/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2019	14,324	AL 15/04/2019	14,324
2117	30/04/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2019	13,708	AL 15/05/2019	13,708
2117	31/05/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2019	15,009	AL 15/06/2019	15,009
2117	30/06/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2019	22,431	AL 15/07/2019	22,431
2117	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	31/07/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2019	22,865	AL 15/08/2019	22,865
2117	31/08/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2019	22,221	AL 15/09/2019	22,221
2117	30/09/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	OCTUBRE DE 2019	22,031	AL 15/10/2019	22,031
2117	31/10/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2019	24,993	AL 15/11/2019	24,993
2117	30/11/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	NOVIEMBRE DE 2019	22,570	AL 15/12/2019	22,570
2117	31/12/2019	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	DICIEMBRE DE 2019	34,864	AL 15/01/2020	34,864
2117	31/01/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ENERO DE 2020	11,063	AL 15/02/2020	11,063
2117	29/02/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	FEBRERO DE 2020	8,658	AL 15/03/2020	8,658
2117	31/03/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MARZO DE 2020	8,835	AL 15/04/2020	8,835
2117	30/04/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	ABRIL DE 2020	7,591	AL 15/05/2020	7,591
2117	31/05/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	MAYO DE 2020	9,273	AL 15/06/2020	9,273
2117	30/06/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JUNIO DE 2020	20,228	AL 15/07/2020	20,228
2117	31/07/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	JULIO DE 2020	8,679	AL 15/08/2020	8,679
2117	31/08/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	AGOSTO DE 2020	7,946	AL 15/09/2020	7,946
2117	30/09/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2020	9,808	AL 15/10/2020	9,808
2117	30/10/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2020	9,368	AL 15/11/2020	9,368
2117	30/11/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2020	20,509	AL 15/12/2020	20,509
2117	31/12/2020	PENDIENTE	S/N	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	SEPTIEMBRE DE 2020	32,022	AL 15/01/2021	32,022
				TOTAL 2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,942,533		22,942,533

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O DOCTO.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DE DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2211	17/11/2001	PENDIENTE	N/A	SECR.DE FIN.DEL GOB. DEL ESTADO	MEDIDORES	319,763	31/12/2001	319,763
2211	11/04/2006	PENDIENTE	N/A	I.S.S.S.T.E.	CANASTA BASICA	38,314	31/12/2006	38,314
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	ACEITES Y LUBRICANTES	8,364	31/12/2014	8,364
2211	22/05/2008	PENDIENTE	9325	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 1/2"	30,000	31/12/2008	30,000
2211	10/03/2010	PENDIENTE	12390	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	MEDIDORES DE FLUJO DE 2"	4,292	31/12/2010	4,292
2211	A 31/12/08	PENDIENTE	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	348,179	31/12/2008	348,179
2211	A 31/12/09	PENDIENTE	N/A	CARLOS HECTOR SOSA GALVAN	CANASTA BASICA	8,854	31/12/2009	8,854
2211	31/12/2008	PENDIENTE	708	HEFIGENIA MONTIEL CRUZ	INSTALACION DE SUBESTACION	17,034	31/12/2008	17,034
2211	01/08/2008	PENDIENTE	877	JOSE CARMELO LOPEZ SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQ.	28,990	31/12/2008	28,990
2211	A 31/12/08	PENDIENTE	N/A	S.O.S. TEXTIL S.A. DE C.V.	UNIFORMES AL PERSONAL	49,726	31/12/2008	49,726
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	229	31/12/2014	229
2211	A 31/12/13	PENDIENTE	N/A	EDGAR JOSUE TORRES GONZALEZ	MATERIAL DE FONTANERIA	1,685	31/12/2013	1,685
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	MIGUEL TORRES LUCIO	MATERIAL DE FONTANERIA	43,317	31/12/2014	43,317
2211	A 31/12/14	PENDIENTE	N/A	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MATERIAL DE FONTANERIA	5,077	31/12/2014	5,077

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		NUMERO DE FACT. O DOCTO.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DE DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2211	05/03/2003	PENDIENTE	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	TRABAJOS POR VACTOR	14,436	A 30 DIAS	14,436
2211	29/10/2004	PENDIENTE	1651563	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	PARTES DE AUTO ATOS	701	A 30 DIAS	701
2211	29/10/2004	PENDIENTE	564	CRISTALES Y PARTES AUTOMOT ROTO	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800	A 30 DIAS	7,800
				TOTAL 2210 - CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**926,760**		**926,760**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

TAM TAMAULIPAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.12 RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. FACTURA. O DOCTO.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DE DOCTO.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	POLIZA						
2220	30/11/2017		S/N	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAM	PRESTAMO PARA PAGO DE DERECHOS DE AGUA	488,908	30 DIAS	488,908
				TOTAL DE CUENTA 2220 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		**488,908**		**488,908**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2020

2.1.6	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*	
2.1.6.1	*Fondos en Garantía a Corto Plazo*	
2.1.6.2	*Fondos en Administración a Corto Plazo*	
2162-001-02	NOE RANGEL LUCIO	92
2162-001-03	ALONSO LERMA LERMA	67
2162-001-04	JOSE WALDO CASTILLO LEAL	146
2162-001-05	CLAUDIA EDITH MENDOZA VILLARREAL	233
2162-001-06	NORMA DELIA MEDINA LUCIO	146
2162-001-07	JUAN TREVIÑO HEREBIA	508
2162-001-08	ALMA SAN JUANA RODRIGUEZ GUZMAN	580
2162-001-09	MARIA JUANA LEAL DE REYES	78
2162-001-11	CARLOS ALBERTO VILLARREAL GARZA	523
2162-001-12	JOSE DE JESUS ROBLES DELGADO	203
2162-001-13	JULIAN EDUARDO GALVAN LERMA	5
2162-001-14	ELIA RANGEL CANTU	7
2162-001-15	SAGARPA	313
2162-001-17	GENOVEVA ROBLES DE AGUILAR	60
2162-001-18	BELIA CAMPOS CAMACHO	359
2162-001-19	AMALIA SOSA HERNANDEZ	146
2162-001-20	JUANA SOSA DE SANCHEZ	379
2162-001-21	JOSE MARIA GONZALEZ MONTES	177
2162-001-23	GABRIEL OLIVARES MARTINEZ	270
2162-001-24	ASOCIACION CIVIL ABUNDANTE DE MEXICO	1
2162-001-26	ELMA VELA DE LA FUENTE	0
2162-001-27	JULIA GARCIA LOPEZ	107
2162-001-28	SOCIEDAD CIVIL DE AYUDA MUTUA	38
2162-001-29	UAT	744
2162-001-30	POR IDENTIFICAR	3434
2162-001-31	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	259
2162-001-32	HECTOR DE ANDA BERLANGA	32
2162-001-33	SERVICIO DE SALUD DE TAMAULIPAS	238
2162-001-34	ISABEL CRUZ VERA	90

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

I.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2020

2162-001-35	JULIO CESAR RUIZ ACUÑA	142
2162-001-36	MARIO MARIANO HILARIO	133
2162-001-37	TEMPLO PESCA MILAGROSA	137
2162-001-38	ALVARO ARREDONDO PEREZ	75
2162-001-39	MARIA EVELIA GARCIA HURTADO	189
2162-001-40	GUADALUPE MASCORRO MATA	5
2162-001-42	ZULEMA CORTINAS ALANIZ	72
2162-001-43	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-44	ARMANDO RIVERA HERNANDEZ	371
2162-001-47	OXXO	1
2162-001-48	OSCAR GARCIA GARCIA	45
2162-001-49	MARCO ANTONIO MUÑIZ REYES	90
2162-001-50	MARCELINA RIVERA MARTINEZ	129
2162-001-51	CARLOS J. GARCIA GALVAN.	0
2162-001-52	GUADALUPE AVALOS ANDRADE	109
2162-001-54	JOSE EFREN TREVIÑO GUERRERO	687
2162-001-56	AMELIA GUTIERREZ DE GARCIA	259
2162-001-57	SECRETARIA DE FINANZAS	2177
2162-001-58	GUADALUPE E. HERNANDEZ V.	362
2162-001-60	DIVISA	172
2162-001-61	ROSA ISELA CRUZ MAR	2
2162-002-01	OFELIA TREVIÑO DE LOS SANTOS	1
2162-002-02	LUIS CORTEZ GUERRERO	17
2162-002-03	AMADOR GARZA COVARRUBIAS	14
2162-002-04	DALIA MAGDALENA DAVILA GUZMAN	3
2162-002-05	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	276
2162-002-06	TRINIDAD CARDOZA CISNEROS	20
2162-002-07	MARIA CANDELARIA MORENO ALVAREZ	1
2162-002-08	JOSE A. RODRIGUEZ MARTINEZ	126
2162-002-09	JUAN NICOLAS GRACIA GARZA	500
2162-002-10	FRANCISCO JAVIER MONTES ZERMEÑO	52
2162-002-12	GILBERTO CRUZ HERNANDEZ	296

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

I.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2020

2162-002-13	ELIAZAR ALVARADO	3
2162-002-14	MARIA MONCERRAT CARDOZA DE GRACIA	7
2162-002-16	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS	692741
2162-002-17	ELSA ESTRADA CRUZ	1200
2162-002-19	ESTHER TORRES PEREZ	2
2162-002-20	ALQUILADORA DE CASAS, SA DE CV	253
2162-002-21	BANCA SERFIN	4770
2162-002-23	ALFONSO HINOJOSA CORONADO	2090
2162-002-24	JOSE DEL CARMEN SALAZAR ZAVALA	11
2162-002-25	GLORIA SOSA GALVAN	207
2162-002-26	MARIA DE LOS A. CORONADO TUDON	1
2162-002-27	BALDOMERO SOSA HERNANDEZ	325
2162-002-28	GUADALUPE MASCORRO MATA	145
2162-002-29	RAUL BENITEZ RODRIGUEZ	30
2162-002-33	MARIA OTILIA LEAL LUCIO	290
2162-002-34	RAQUEL GARZA DE C.	2
2162-002-35	JESUS MARTINEZ G.	0
2162-002-38	GUADALUPE DELGADO MONTAÑO	2
2162-002-40	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	410
2162-002-42	RAMONA ROSAS DE MARTINEZ	434
2162-002-44	RODRIGO CRUZ HERNANDEZ	544
2162-002-45	JUAN ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ	235
2162-002-46	OMAR GARZA LEAL	38
2162-002-47	GUADALUPE BECERRA MENDEZ	116
2162-002-48	JOSE ANGEL CERDA MARTINEZ	358
2162-002-49	JUANA VENEGAS AGUILAR	796
2162-002-51	AMALIA DE GARATE CHAPA	385
2162-002-52	I.S.S.S.T.E SAN FERNANDO	66046
2162-002-54	DISTRIBUIDORA DE VIVERES	0
2162-002-56	SANTIAGO PARRAS ZARATE	137
2162-002-57	FIDEL GALVAN JIMENEZ	7
2162-002-58	ANGELICA SOSA GALVAN	180

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

I.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2020

2162-002-60	LUCIA OCHOA GARCIA	145
2162-002-61	IRMA LETICIA CASTILLO GONZALEZ	2090
2162-002-62	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES	1
2162-002-65	ELSA JOAQUINA ESPINOZA SEGURA	0
2162-002-66	CANDELARIA EUAN CAAMAL	19
2162-002-68	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MORENO	781
2162-002-70	OTILIA PADILLA GRACIA	14
2162-002-71	DIMAS CRUZ BALDERAS	75
2162-002-72	SEDENA	3072
2162-002-74	MARIA CRISTINA RANGEL CANTU	1
2162-002-76	LAURENCIO GARCIA A.	70
2162-002-78	GILDARDO GUTIERRES DIAZ	1
2162-002-79	SAN JUANA MIRELES S.	0
2162-002-83	MARIA GPE. RANGEL RAMOS	0
2162-002-84	JESUS HUMBERTO DE LEON GARCIA	0
2162-002-86	JOANA CEPEDA GALVAN	520
2162-002-87	ESTRELLA BELTRAN DAVILA	2163
2162-002-88	MARIO J.DE LA GARZA G.	2044
2162-002-92	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	732
2162-002-94	LEONTE SILVA HERNANDEZ	6
2162-002-95	MOISES GARZA LOPEZ	1309
2162-002-97	ZURY SADAY ALVAREZ OCHOA	0
2162-002-98	MANUEL VELEZ LOPEZ	613
2162-002-99	ROBERTO DE LA FUENTE SN.R	1
2162-003-01	JAIME ALEJOS VILLA	506
2162-003-02	MATILDE CORTINA ALFARO	0
2162-003-03	RICARDO GARZA CURIEL	14
2162-003-04	GUSTAVO GUERRA MONTOYA	1213
2162-003-05	ROGELIO GUERRERO BARREDA	0
2162-003-07	RAQUEL GARCIA DE SOSA	19
2162-003-09	JESUS ZEFERINO LOPEZ G.	1499
2162-003-11	BEATRIZ BOTELLO DE LUCIO	577

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

I.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2020

2162-003-14	MA. ESTHER MARTINEZ GAMEZ	0
2162-003-17	JORGE ARTURO MALLOZI	2
2162-003-18	ABELARDO LEAL BECERRA	1
2162-003-19	ELADIO RAMIREZ SALAZAR	0
2162-003-21	ANA MERCEDES ESTRADA C.	137
2162-003-22	GENOVEVA TREVIÑO CANTU	0
2162-003-23	AMBROCIO PALACIOS OCHOA	0
2162-003-26	BEATRIZ REYES OLAGUE	0
2162-003-32	MA. ADRIANA CORDOVA	345
2162-003-34	PEDRO ALFREDO ZAMARRON	608
2162-003-36	ABDON EDUARDO VAZQUEZ L.	408
2162-003-37	JOSE RAFAEL BARBOZA LEAL	2090
2162-003-38	TEODORA REYES FLORES	972
2162-003-39	MIGUEL GUERRA MONTOYA	2090
2162-003-40	NINFA ROBLES DELGADO	836
2162-003-41	OSCAR CORONADO GARCIA	1254
2162-003-42	BENILDE SALINAS LEAL	1496
2162-003-43	JAIME ANTONIO RAMIREZ B.	1200
2162-003-44	JORGE CONTRERAS O.	1265
2162-003-45	BLAS MONTES ALMAGUER	1672
2162-003-46	FRANCISCO URBINA RANGEL	1672
2162-003-47	JULIO HUMBERTO CUELLAR M.	1496
2162-003-48	JUAN M. MUÑOZ HERNANDEZ	891
2162-003-49	JESUS GOMEZ MARTINEZ	605
2162-003-50	MARIA GRACIELA CANTU DE L.	1265
2162-003-51	CARMEN NEFTALI VARGAS G.	1496
2162-003-52	JUANITA SALDAÑA DE GARCIA	900
2162-003-53	REMIGIO HERNANDEZ RIVERA	17
	TOTAL ANTICIPOS DE USUARIOS	**827711**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

7.I.13 Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31-Diciembre-2020

En las siguiente cuentas contables no se registro informacion durante el periodo:

2.1.6.3	*Fondos Contingentes a Corto Plazo*
2.1.6.4	*Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
2.1.6.5	*Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
2.1.6.6	*Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
2.2.5	*Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
2.2.5.1	*Fondos en Garantía a Largo Plazo*
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

I.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.I.14 Pasivos Diferidos y Otros

Al 31-Diciembre-2020

Sin informacion registrada en el periodo de las siguientes cuentas contables

2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7. II.1Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01-Enero-2020 al 31-Diciembre-2020

CRI	Concepto	Importe
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,775,704
	SERVICIO DE DRENAJE	2,622,678
	RECARGOS	193,460
	CONEXIÓN	269,421
	RECONEXION	105,612
	CAMBIO DE NOMBRE	34,840
	MEDIDOR	8,517
	MATERIAL	3,849
	MULTAS	13,013
	ARRENDAMIENTO	63,036
	CARGAS DE AGUA	62,605
	DUPLICADO DE RECIBOS	11,522
	TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,315
	REVISIONES EN INSTALACIONES	2,318
	CONSTANCIAS	62,108
	REUBICACION CUADRO DE MEDIDOR	500
	REACTIVACION POR BAJA TEMPORAL	6,562
	SUBSIDIOS	200,000
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
	TOTAL	**19,437,060.00**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.II.2 Otros Ingresos

Del 01-Enero-2020 al 31-Diciembre 2020

Sin Movimientos en el periodo

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. SAN FERNANDO TAM.

7.II.3 Gastos y Otras Pérdidas

Del 01-Enero-2020 al 31-Diciembre-2020

Al cierre del Tercer trimestre el acumulado de los conceptos de Remuneraciones por sueldos base al personal permanente representaron el 30% del total de Gastos y Otras perdidas; El concepto de energia electrica represento un 29% respecto al total de los Gastos y otras perdidas al cierre del Cuarto trimetre que corresponde al consumo en las instalaciones de extraccion y rebombeo de agua, representa el segundo concepto mayor de los gastos fijos del organismo.

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30-mar-20	D00031	3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,679	1,679	1263	CANCELACION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIO 2018 Y 2019
30-jun-20	D00056	3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,144	5,823	1263	CANCELACION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIO 2018, 2019 Y 2020.
21-jul-20	D0063	3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,174	6,997	2112	CORRECCION DE SALDO POR ADEUDOS NO PROCEDENTES
31-dic-20	D00115	3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,190	19,187	2112	ERROR EN REGISTRO CONTABLE DE PROVEEDORES
					19,187			

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7 .IV.1Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01-Enero-2020 al 31-Diciembre-2020

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	20,300.00	20,300.00	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*136,003.00*	*2,787.00*	133,216.00
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	*76,961.00*	*76,961.00*	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
				-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*233,264.00*	*100,048.00*	133,216.00

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7 .IV.1Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01-Enero-2020 al 31-Diciembre-2020

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	20,300.00	20,300.00	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*136,003.00*	*2,787.00*	133,216.00
1.1.1.3	*Bancos/Dependencias y Otros*	-	-	-
1.1.1.4	*Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)*	-	-	-
1.1.1.5	*Fondos con Afectación Específica*	-	-	-
1.1.1.6	*Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración*	*76,961.00*	*76,961.00*	-
1.1.1.9	*Otros Efectivos y Equivalentes*	-	-	-
				-
	Total de Efectivo y Equivalentes	*233,264.00*	*100,048.00*	133,216.00

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.IV.2 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

COMAPA SAN FERNANDO

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
S/N	25/02/2020	340	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MOTOR SUMERGIBLE TESLA 6" 30HP 3F 460VCA NEMA	TECNICA	28,767
S/N	04/03/2020	B-5152	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	CLORADOR DE 1.85 PPD MOD. EC1.85	TECNICA	35,000
S/N	02/05/0020	C29364	FERRETERIA Y EQUIPO DE VICTORIA SA	MOTOR 15 HP 3 FACES 460V 6" DIAMETRO	TECNICA	30,000
				TOTAL		**93,767**

1. REPORTE ELABORADO, CON INFORMACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS Y REGISTROS CONTABLES
2. LA ADQUISICION DEL MOTOR 15 HP 3F 460 V. POR TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD DEL EQUIPO SE PAGO DIFERENCIA DE COSTO, CON EL COMPROMISO INICIAL DEL 30 DE ABRIL 2020.

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

COMAPA SAN FERNANDO

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JAUREZ
Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.IV.2 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

COMAPA SAN FERNANDO

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
S/N	25/02/2020	340	FABIOLA CORTEZ GARCIA	MOTOR SUMERGIBLE TESLA 6" 30HP 3F 460VCA NEMA	TECNICA	28,767
S/N	04/03/2020	B-5152	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	CLORADOR DE 1.85 PPD MOD. EC1.85	TECNICA	35,000
S/N	02/05/0020	C29364	FERRETERIA Y EQUIPO DE VICTORIA SA	MOTOR 15 HP 3 FACES 460V 6" DIAMETRO	TECNICA	30,000
				TOTAL		**93,767**

1. REPORTE ELABORADO, CON INFORMACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS Y REGISTROS CONTABLES
2. LA ADQUISICION DEL MOTOR 15 HP 3F 460 V. POR TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD DEL EQUIPO SE PAGO DIFERENCIA DE COSTO, CON EL COMPROMISO INICIAL DEL 30 DE ABRIL 2020.

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JAUREZ
Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA SAN FERNANDO

- MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

7.IV.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Al 31-Diciembre-2020

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		2,303,673
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		195,287
Depreciación	*182,687*	
Amortización	*12,600*	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*2,108,386*

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA SAN FERNANDO

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas 7.V.1 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**19,437,060**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**19,437,060**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
7.V.2 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		**25,199,226**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**1,975,170**
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	93,767	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	25,200	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,856,203	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**235,389**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	235,389	
Provisiones		
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**23,459,445**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

8 Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	29,150,800	244,000	29,394,800	19,437,060	19,437,060	-9,713,740
Total	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**19,437,060**	**19,437,060**	
				Ingresos excedentes¹		**-9,713,740**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del sector Paraestatal y Paramunicipal, asi como empresa productivas	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**19,437,060**	**19,437,060**	**-9,713,740**
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y otros ingresos	29,150,800	244,000	29,394,800	19,437,060	19,437,060	-9,713,740
Total	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**19,437,060**	**19,437,060**	
				Ingresos excedentes¹		**-9,713,740**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas

9.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**13,776,000**	**88,000**	**13,864,000**	**13,041,063**	**11,930,264**	**822,937**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,960,000	10,000	6,970,000	6,969,186	6,969,186	814
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000	0	228,000	218,400	150,887	9,600
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,700,000	78,000	2,778,000	2,244,367	2,239,367	533,633
Seguridad Social	1,272,000	0	1,272,000	1,116,785	78,499	155,215
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,000	0	2,616,000	2,492,325	2,492,325	123,675
Materiales y Suministros	**2,732,016**	**-227,000**	**2,505,016**	**1,019,933**	**961,011**	**1,485,083**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,000	48,000	246,000	148,205	139,858	97,795
Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000	13,564	9,650	13,436
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000	19,000	223,000	81,277	74,778	141,723
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000	-325,000	905,000	230,295	228,788	674,705
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000	0	840,000	446,735	416,343	393,265
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185,016	0	185,016	37,092	35,498	147,924
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	31,000	79,000	62,765	56,096	16,235
Servicios Generales	**7,471,784**	**2,032,000**	**9,503,784**	**9,163,060**	**5,057,442**	**340,724**
Servicios Básicos	5,852,400	1,136,000	6,988,400	6,908,697	3,621,679	79,703
Servicios de Arrendamiento	84,000	0	84,000	43,548	39,919	40,452
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	202,219	201,368	49,781
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	11,000	59,000	50,133	49,137	8,867
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	468,000	510,000	978,000	860,304	859,787	117,696
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	0	26,400	11,642	11,642	14,758
Servicios Oficiales	6,000	9,000	15,000	8,418	8,418	6,582
Otros Servicios Generales	727,784	366,000	1,093,784	1,078,099	265,492	15,685
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,131,000**	**-49,000**	**1,082,000**	**118,967**	**118,967**	**963,033**
Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	0	0	72,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000	-51,000	858,000	93,767	93,767	764,233
Activos Intangibles	24,000	2,000	26,000	25,200	25,200	800
Inversión Pública	**2,040,000**	**-1,600,000**	**440,000**	**0**	**0**	**440,000**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,040,000	-1,600,000	440,000	0	0	440,000
Deuda Publica	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**1,856,203**	**1,856,203**	**143,797**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	0	2,000,000	1,856,203	1,856,203	143,797
Total del Gasto	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**204,000**	**19,000**	**223,000**	**81,277**	**74,778**	**141,723**
Productos minerales no metálicos	48,000	0	48,000	1,952	1,822	46,048
Cemento y productos de concreto	60,000	0	60,000	9,553	8,120	50,447
Cal, yeso y productos de yeso	12,000	0	12,000	42	38	11,958
Madera y productos de madera	6,000	0	6,000	646	646	5,354
Vidrios y productos de vidrio	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Material eléctrico y electrónico	60,000	0	60,000	38,354	35,879	21,646
Artículos metálicos para la construcción	12,000	15,000	27,000	25,859	24,719	1,141
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600	4,000	7,600	4,871	3,554	2,729
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**1,230,000**	**-325,000**	**905,000**	**230,295**	**228,788**	**674,705**
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,080,000	-325,000	755,000	166,254	164,747	588,746
Otros productos químicos	150,000	0	150,000	64,041	64,041	85,959
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**840,000**	**0**	**840,000**	**446,735**	**416,343**	**393,265**
Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000	0	840,000	446,735	416,343	393,265
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	**185,016**	**0**	**185,016**	**37,092**	**35,498**	**147,924**
Vestuario y uniformes	167,016	0	167,016	25,057	25,057	141,959
Prendas de seguridad y protección personal	18,000	0	18,000	12,035	10,441	5,965
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**48,000**	**31,000**	**79,000**	**62,765**	**56,094**	**16,235**
Herramientas menores	12,000	14,000	26,000	24,187	22,662	1,813
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000	7,000	25,000	24,827	19,682	173
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	12,000	10,000	22,000	13,751	13,750	8,249
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,732,016**	**-227,000**	**2,505,016**	**1,019,933**	**961,010**	**1,485,083**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	**5,852,400**	**1,136,000**	**6,988,400**	**6,908,698**	**3,621,679**	**79,702**
Energía eléctrica	5,760,000	1,136,000	6,896,000	6,842,778	3,560,445	53,222
Gas	12,000	0	12,000	3,968	3,968	8,032
Telefonía tradicional	24,000	0	24,000	19,100	17,503	4,900
Telefonía celular	54,000	0	54,000	41,062	39,323	12,938
Servicios postales y telegráficos	2,400	0	2,400	1,790	440	610

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**6,960,000**	**10,000**	**6,970,000**	**6,969,186**	**6,969,186**	**814**
Sueldos base al personal permanente	6,960,000	10,000	6,970,000	6,969,186	6,969,186	814
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**228,000**	**0**	**228,000**	**218,400**	**150,887**	**9,600**
Sueldos base al personal eventual	228,000	0	228,000	218,400	150,887	9,600
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**2,700,000**	**78,000**	**2,778,000**	**2,244,367**	**2,239,367**	**533,633**
Pimas por años de servicios efectivos prestados	492,000	0	492,000	66,486	66,486	425,514
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,200,000	78,000	1,278,000	1,277,175	1,272,175	825
Horas extraordinarias	240,000	0	240,000	180,332	180,332	59,668
Compensaciones	768,000	0	768,000	720,374	720,374	47,626
SEGURIDAD SOCIAL	**1,272,000**	**0**	**1,272,000**	**1,116,784**	**78,499**	**155,216**
Aportaciones de seguridad social	672,000	0	672,000	630,574	78,499	41,426
Aportaciones a fondos de vivienda	288,000	0	288,000	239,961	0	48,039
Aportaciones al sistema para el retiro	312,000	0	312,000	246,249	0	65,751
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**2,616,000**	**0**	**2,616,000**	**2,492,325**	**2,492,325**	**123,675**
Prestaciones y haberes de retiro	432,000	0	432,000	358,169	358,169	73,831
Prestaciones contractuales	2,184,000	0	2,184,000	2,134,156	2,134,156	49,844
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**13,776,000**	**88,000**	**13,864,000**	**13,041,062**	**11,930,264**	**822,938**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	**198,000**	**48,000**	**246,000**	**148,205**	**139,859**	**97,795**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000	9,000	81,000	74,049	67,173	6,951
Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000	0	72,000	9,647	9,647	62,353
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	12,000	29,000	41,000	31,772	31,243	9,228
Material impreso e información digital	24,000	0	24,000	6,820	6,820	17,180
Material de limpieza	18,000	10,000	28,000	25,917	24,976	2,083
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**27,000**	**0**	**27,000**	**13,564**	**9,650**	**13,436**
Productos alimenticios para personas	24,000	0	24,000	13,564	9,650	10,436
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	0	3,000	0	0	3,000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**204,000**	**19,000**	**223,000**	**81,277**	**74,778**	**141,723**
Productos minerales no metálicos	48,000	0	48,000	1,952	1,822	46,048
Cemento y productos de concreto	60,000	0	60,000	9,553	8,120	50,447
Cal, yeso y productos de yeso	12,000	0	12,000	42	38	11,958
Madera y productos de madera	6,000	0	6,000	646	646	5,354
Vidrios y productos de vidrio	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Material eléctrico y electrónico	60,000	0	60,000	38,354	35,879	21,646
Artículos metálicos para la construcción	12,000	15,000	27,000	25,859	24,719	1,141
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,600	4,000	7,600	4,871	3,554	2,729
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**1,230,000**	**-325,000**	**905,000**	**230,295**	**228,788**	**674,705**
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,080,000	-325,000	755,000	166,254	164,747	588,746
Otros productos químicos	150,000	0	150,000	64,041	64,041	85,959
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**840,000**	**0**	**840,000**	**446,735**	**416,343**	**393,265**
Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000	0	840,000	446,735	416,343	393,265
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	**185,016**	**0**	**185,016**	**37,092**	**35,498**	**147,924**
Vestuario y uniformes	167,016	0	167,016	25,057	25,057	141,959
Prendas de seguridad y protección personal	18,000	0	18,000	12,035	10,441	5,965
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**48,000**	**31,000**	**79,000**	**62,765**	**56,094**	**16,235**
Herramientas menores	12,000	14,000	26,000	24,187	22,662	1,813
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000	7,000	25,000	24,827	19,682	173
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	12,000	10,000	22,000	13,751	13,750	8,249
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,732,016**	**-227,000**	**2,505,016**	**1,019,933**	**961,010**	**1,485,083**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	**5,852,400**	**1,136,000**	**6,988,400**	**6,908,698**	**3,621,679**	**79,702**
Energía eléctrica	5,760,000	1,136,000	6,896,000	6,842,778	3,560,445	53,222
Gas	12,000	0	12,000	3,968	3,968	8,032
Telefonía tradicional	24,000	0	24,000	19,100	17,503	4,900
Telefonía celular	54,000	0	54,000	41,062	39,323	12,938
Servicios postales y telegráficos	2,400	0	2,400	1,790	440	610

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**84,000**	**0**	**84,000**	**43,548**	**39,919**	**40,452**
Arrendamiento de edificios	48,000	0	48,000	43,548	39,919	4,452
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000		36,000	0	0	36,000
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**252,000**	**0**	**252,000**	**202,219**	**201,368**	**49,781**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	240,000	0	240,000	202,219	201,368	37,781
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	12,000	0	12,000	0	0	12,000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**48,000**	**11,000**	**59,000**	**50,133**	**49,137**	**8,867**
Servicios financieros y bancarios	24,000	0	24,000	16,531	16,531	7,469
Fletes y maniobras	24,000	11,000	35,000	33,602	32,606	1,398
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	**468,000**	**510,000**	**978,000**	**860,304**	**859,787**	**117,696**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	18,000	0	18,000	4,769	4,769	13,231
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,000	100,000	148,000	93,899	93,382	54,101
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	360,000	410,000	770,000	760,436	760,436	9,564
Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,000	0	24,000	0	0	24,000
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**7,200**	**0**	**7,200**	**0**	**0**	**7,200**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros servicios de información	1,200	0	1,200	0	0	1,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**26,400**	**0**	**26,400**	**11,642**	**11,642**	**14,758**
Pasajes	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Autotransporte	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Viáticos en el país	18,000	0	18,000	11,642	11,642	6,358
SERVICIOS OFICIALES	**6,000**	**9,000**	**15,000**	**8,418**	**8,418**	**6,582**
Gastos de orden social y cultural	6,000	9,000	15,000	8,418	8,418	6,582
OTROS SERVICIOS GENERALES	**727,784**	**366,000**	**1,093,784**	**1,078,099**	**265,492**	**15,685**
Impuestos y derechos	439,784	11,000	450,784	449,872	0	912
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000	355,000	367,000	353,803	145,053	13,197
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	276,000	0	276,000	274,424	120,439	1,576
TOTAL SERVICIOS GENERALES	**7,471,784**	**2,032,000**	**9,503,784**	**9,163,061**	**5,057,442**	**340,723**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

C.P JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**72,000**	**0**	**72,000**	**0**	**0**	**72,000**
Muebles de oficina y estantería	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,000		60,000	0	0	60,000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**6,000**	**0**	**6,000**	**0**	**0**	**6,000**
Cámaras fotográficas y de video	6,000	0	6,000	0	0	6,000
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**120,000**	**0**	**120,000**	**0**	**0**	**120,000**
Vehiculos y equipo terrestre	120,000	0	120,000	0	0	120,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**909,000**	**-51,000**	**858,000**	**93,767**	**93,767**	**764,233**
Maquinaria y equipo industrial	900,000	-86,000	814,000	58,767	58,767	755,233
Herramientas y máquinas-herramienta	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros equipos	3,000	35,000	38,000	35,000	35,000	3,000
ACTIVOS INTANGIBLES	**24,000**	**2,000**	**26,000**	**25,200**	**25,200**	**800**
Software	24,000	2,000	26,000	25,200	25,200	800
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,131,000**	**-49,000**	**1,082,000**	**118,967**	**118,967**	**963,033**
INVERSIÓN PÚBLICA						0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**2,040,000**	**-1,600,000**	**440,000**	**0**	**0**	**440,000**
Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,040,000	-1,600,000	440,000	0	0	440,000
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**2,040,000**	**-1,600,000**	**440,000**	**0**	**0**	**440,000**
DEUDA PUBLICA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**1,856,203**	**1,856,203**	**143,797**
ADEFAS	2,000,000	0	2,000,000	1,856,203	1,856,203	143,797
TOTAL DEUDA PUBLICA	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**1,856,203**	**1,856,203**	**143,797**
TOTALES	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,886**	**4,195,574**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**6,960,000**	**10,000**	**6,970,000**	**6,969,186**	**6,969,186**	**814**
Sueldos base al personal permanente	6,960,000	10,000	6,970,000	6,969,186	6,969,186	814
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**228,000**	**0**	**228,000**	**218,400**	**150,887**	**9,600**
Sueldos base al personal eventual	228,000	0	228,000	218,400	150,887	9,600
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**2,700,000**	**78,000**	**2,778,000**	**2,244,367**	**2,239,367**	**533,633**
Pimas por años de servicios efectivos prestados	492,000	0	492,000	66,486	66,486	425,514
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,200,000	78,000	1,278,000	1,277,175	1,272,175	825
Horas extraordinarias	240,000	0	240,000	180,332	180,332	59,668
Compensaciones	768,000	0	768,000	720,374	720,374	47,626
SEGURIDAD SOCIAL	**1,272,000**	**0**	**1,272,000**	**1,116,784**	**78,499**	**155,216**
Aportaciones de seguridad social	672,000	0	672,000	630,574	78,499	41,426
Aportaciones a fondos de vivienda	288,000	0	288,000	239,961	0	48,039
Aportaciones al sistema para el retiro	312,000	0	312,000	246,249	0	65,751
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**2,616,000**	**0**	**2,616,000**	**2,492,325**	**2,492,325**	**123,675**
Prestaciones y haberes de retiro	432,000	0	432,000	358,169	358,169	73,831
Prestaciones contractuales	2,184,000	0	2,184,000	2,134,156	2,134,156	49,844
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**13,776,000**	**88,000**	**13,864,000**	**13,041,062**	**11,930,264**	**822,938**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	**198,000**	**48,000**	**246,000**	**148,205**	**139,859**	**97,795**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000	9,000	81,000	74,049	67,173	6,951
Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,000	0	72,000	9,647	9,647	62,353
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	12,000	29,000	41,000	31,772	31,243	9,228
Material impreso e información digital	24,000	0	24,000	6,820	6,820	17,180
Material de limpieza	18,000	10,000	28,000	25,917	24,976	2,083
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**27,000**	**0**	**27,000**	**13,564**	**9,650**	**13,436**
Productos alimenticios para personas	24,000	0	24,000	13,564	9,650	10,436
Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	0	3,000	0	0	3,000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**84,000**	**0**	**84,000**	**43,548**	**39,919**	**40,452**
Arrendamiento de edificios	48,000	0	48,000	43,548	39,919	4,452
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000		36,000	0	0	36,000
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**252,000**	**0**	**252,000**	**202,219**	**201,368**	**49,781**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	240,000	0	240,000	202,219	201,368	37,781
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	12,000	0	12,000	0	0	12,000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**48,000**	**11,000**	**59,000**	**50,133**	**49,137**	**8,867**
Servicios financieros y bancarios	24,000	0	24,000	16,531	16,531	7,469
Fletes y maniobras	24,000	11,000	35,000	33,602	32,606	1,398
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	**468,000**	**510,000**	**978,000**	**860,304**	**859,787**	**117,696**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	6,000	0	6,000	1,200	1,200	4,800
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	18,000	0	18,000	4,769	4,769	13,231
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	48,000	100,000	148,000	93,899	93,382	54,101
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	360,000	410,000	770,000	760,436	760,436	9,564
Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,000	0	24,000	0	0	24,000
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**7,200**	**0**	**7,200**	**0**	**0**	**7,200**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros servicios de información	1,200	0	1,200	0	0	1,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**26,400**	**0**	**26,400**	**11,642**	**11,642**	**14,758**
Pasajes	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Autotransporte	2,400	0	2,400	0	0	2,400
Viáticos en el país	18,000	0	18,000	11,642	11,642	6,358
SERVICIOS OFICIALES	**6,000**	**9,000**	**15,000**	**8,418**	**8,418**	**6,582**
Gastos de orden social y cultural	6,000	9,000	15,000	8,418	8,418	6,582
OTROS SERVICIOS GENERALES	**727,784**	**366,000**	**1,093,784**	**1,078,099**	**265,492**	**15,685**
Impuestos y derechos	439,784	11,000	450,784	449,872	0	912
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000	355,000	367,000	353,803	145,053	13,197
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	276,000	0	276,000	274,424	120,439	1,576
TOTAL SERVICIOS GENERALES	**7,471,784**	**2,032,000**	**9,503,784**	**9,163,061**	**5,057,442**	**340,723**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

C. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

9.1.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo, concepto y partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**72,000**	**0**	**72,000**	**0**	**0**	**72,000**
Muebles de oficina y estantería	12,000	0	12,000	0	0	12,000
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,000		60,000	0	0	60,000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**6,000**	**0**	**6,000**	**0**	**0**	**6,000**
Cámaras fotográficas y de video	6,000	0	6,000	0	0	6,000
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**120,000**	**0**	**120,000**	**0**	**0**	**120,000**
Vehiculos y equipo terrestre	120,000	0	120,000	0	0	120,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**909,000**	**-51,000**	**858,000**	**93,767**	**93,767**	**764,233**
Maquinaria y equipo industrial	900,000	-86,000	814,000	58,767	58,767	755,233
Herramientas y máquinas-herramienta	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Otros equipos	3,000	35,000	38,000	35,000	35,000	3,000
ACTIVOS INTANGIBLES	**24,000**	**2,000**	**26,000**	**25,200**	**25,200**	**800**
Software	24,000	2,000	26,000	25,200	25,200	800
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,131,000**	**-49,000**	**1,082,000**	**118,967**	**118,967**	**963,033**
INVERSIÓN PÚBLICA						0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**2,040,000**	**-1,600,000**	**440,000**	**0**	**0**	**440,000**
Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,040,000	-1,600,000	440,000	0	0	440,000
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**2,040,000**	**-1,600,000**	**440,000**	**0**	**0**	**440,000**
DEUDA PUBLICA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**1,856,203**	**1,856,203**	**143,797**
ADEFAS	2,000,000	0	2,000,000	1,856,203	1,856,203	143,797
TOTAL DEUDA PUBLICA	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**1,856,203**	**1,856,203**	**143,797**
TOTALES	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,886**	**4,195,574**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
9.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	23,979,800	1,893,000	25,872,800	23,224,056	17,948,717	2,648,744
Gasto de Capital	3,171,000	-1,649,000	1,522,000	118,967	118,967	1,403,033
Amortización de la Deuda y Disminución de	2,000,000	0	2,000,000	1,856,203	1,856,203	143,797
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,887**	**4,195,574**

C.P. A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
9.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
1 COMAPA SAN FERNANDO	$29,150,800	$244,000	$29,394,800	$25,199,226	$19,923,887	$4,195,574
Total del Gasto	**$29,150,800**	**$244,000**	**$29,394,800**	**$25,199,226**	**$19,923,887**	**$4,195,574**

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas
9.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,887**	**4,195,574**
Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574
Total del Gasto	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,887**	**4,195,574**

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

9.1.2 Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Pesupuestos de Egresos devengados COG

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**623,466**	**543,361**	**591,565**	**569,937**	**595,241**	**573,433**	**591,352**	**594,203**	**563,043**	**581,399**	**558,981**	**583,205**	**6,969,186**
1131	Sueldos base al personal permanente	623,466	543,361	591,565	569,937	595,241	573,433	591,352	594,203	563,043	581,399	558,981	583,205	6,969,186
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**18,000**	**20,400**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**218,400**
1221	Sueldos base al personal eventual	18,000	20,400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	218,400
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**192,763**	**131,173**	**113,724**	**80,641**	**122,883**	**517,977**	**124,370**	**73,214**	**147,852**	**128,531**	**122,052**	**489,185**	**2,244,365**
1311	Pimas por años de servicios efectivos prestados	29,886	4,300	0	0	0	11,000	21,300	0	0	0	0	0	66,486
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65,304	52,421	37,367	0	48,187	442,272	42,621	11,174	67,335	59,127	45,870	405,496	1,277,174
1331	Horas extraordinarias	19,650	14,827	17,812	20,187	19,353	11,335	7,013	9,250	20,372	11,308	16,871	12,353	180,331
1341	Compensaciones	77,923	59,625	58,545	60,454	55,343	53,370	53,436	52,790	60,145	58,096	59,311	71,336	720,374
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**55,857**	**133,157**	**50,886**	**130,236**	**50,795**	**131,733**	**49,714**	**130,965**	**47,718**	**133,317**	**72,587**	**129,819**	**1,116,784**
1411	Aportaciones de seguridad social	55,857	51,573	50,886	48,389	50,795	49,773	49,714	49,666	47,718	53,574	72,587	50,042	630,574
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0	40,225	0	40,416	0	40,416	0	40,105	0	39,400	0	39,400	239,962
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0	41,359	0	41,431	0	41,544	0	41,194	0	40,343	0	40,377	246,248
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**211,692**	**197,103**	**213,195**	**211,585**	**213,409**	**204,621**	**210,447**	**208,826**	**205,023**	**208,394**	**202,228**	**205,804**	**2,492,327**
1531	Prestaciones y haberes de retiro	29,838	27,913	30,435	29,453	30,435	29,453	30,435	30,435	29,453	30,434	29,453	30,434	358,171
1541	Prestaciones contractuales	181,854	169,190	182,760	182,132	182,974	175,168	180,012	178,391	175,570	177,960	172,775	175,370	2,134,156
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**1,101,778**	**1,025,194**	**987,370**	**1,010,399**	**1,000,328**	**1,445,764**	**993,883**	**1,025,208**	**981,636**	**1,069,641**	**973,848**	**1,426,013**	**13,041,062**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS**	**19,075**	**19,057**	**15,699**	**7,510**	**10,807**	**5,368**	**20,339**	**9,162**	**19,750**	**5,160**	**7,996**	**8,282**	**148,205**
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,379	8,140	10,498	5,198	671	2,853	8,829	7,114	7,083	3,872	4,794	5,619	74,050
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,393	0	328	0	0	0	6,822	52	0	52	0	0	9,647
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	776	8,878	1,206	986	8,466	67	393	0	9,564	683	224	529	31,772
2151	Material impreso e información digital	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	6,820
2161	Material de limpieza	527	2,039	3,667	1,326	1,670	2,448	4,295	1,996	3,103	553	2,978	1,314	25,916
2100	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**221**	**2,016**	**0**	**1,180**	**1,155**	**2,093**	**0**	**2,561**	**3,051**	**767**	**299**	**221**	**13,564**
2211	Productos alimenticios para personas	221	2,016	0	1,180	1,155	2,093	0	2,561	3,051	767	299	221	13,564
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

9.1.2 Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Pesupuestos de Egresos devengados COG

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**11,386**	**14,876**	**13,541**	**2,287**	**1,957**	**8,550**	**874**	**1,005**	**5,271**	**15,234**	**6,142**	**155**	**81,278**
2411	Productos minerales no metálicos	400	0	0	0	0	172	0	0	950	0	429	0	1,951
2421	Cemento y productos de concreto	1,283	1,942	1,504	466	365	76	319	0	1,838	0	1,761	0	9,554
2431	Cal, yeso y productos de yeso	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	42
2441	Madera y productos de madera	0	0	86	0	0	560	0	0	0	0	0	0	646
2451	Vidrios y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	6,426	3,550	2,044	1,192	908	6,234	293	639	1,185	13,500	2,228	155	38,354
2471	Artículos metálicos para la construcción	854	9,384	9,728	338	33	1,508	262	366	1,228	1,734	425	0	25,860
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,385	0	179	291	651	0	0	0	70	0	1,295	0	4,871
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**40,048**	**61,145**	**15,418**	**17,560**	**288**	**19,922**	**11,448**	**17,611**	**23,507**	**0**	**1,507**	**21,840**	**230,294**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,048	61,145	15,418	1,180	288	19,922	2,841	9,004	14,900	0	1,507	0	166,253
2591	Otros productos químicos	0	0	0	16,380	0	0	8,607	8,607	8,607	0	0	21,840	64,041
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**60,365**	**42,304**	**34,500**	**24,564**	**40,781**	**43,091**	**33,981**	**36,541**	**38,509**	**33,364**	**32,513**	**26,223**	**446,736**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,365	42,304	34,500	24,564	40,781	43,091	33,981	36,541	38,509	33,364	32,513	26,223	446,736
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS**	**4,443**	**19,591**	**1,300**	**5,833**	**1,900**	**1,022**	**990**	**39**	**458**	**0**	**1,516**	**0**	**37,092**
2711	Vestuario y uniformes	3,751	19,591	0	724	0	0	990	0	0	0	0	0	25,056
2721	Prendas de seguridad y protección personal	692	0	1,300	5,109	1,900	1,022	0	39	458	0	1,516	0	12,036
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**10,088**	**3,272**	**1,659**	**2,883**	**4,820**	**2,555**	**3,692**	**2,216**	**8,533**	**13,750**	**2,410**	**6,886**	**62,764**
2911	Herramientas menores	7,878	2,525	722	1,663	1,622	1,130	0	0	7,697	0	950	0	24,187
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,210	747	937	1,220	3,198	1,425	3,692	2,216	836	0	1,460	6,886	24,827
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750	0	0	13,750
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**145,626**	**162,261**	**82,117**	**61,817**	**61,708**	**82,601**	**71,324**	**69,135**	**99,079**	**68,275**	**52,383**	**63,607**	**1,019,933**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**221,218**	**319,268**	**438,893**	**507,561**	**438,244**	**332,114**	**363,749**	**309,276**	**328,366**	**1,746,145**	**349,020**	**1,554,844**	**6,908,698**
3111	Energía eléctrica	215,649	312,250	431,722	502,855	431,326	327,040	358,871	304,527	323,357	1,746,145	338,899	1,550,137	6,842,778
3121	Gas	862	0	1,293	0	862	0	172	43	302	0	434	0	3,968
3141	Telefonía tradicional	1,598	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,598	0	3,125	1,598	19,098
3151	Telefonía celular	3,109	5,177	4,281	3,109	3,109	3,281	3,109	3,109	3,109	0	6,562	3,109	41,064
3181	Servicios postales y telegráficos	0	244	0	0	1,350	196	0	0	0	0	0	0	1,790

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

9.1.2 Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Pesupuestos de Egresos devengados COG

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**3,629**	**43,548**
3221	Arrendamiento de edificios	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	43,548
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS**	**24,100**	**20,800**	**20,000**	**20,400**	**0**	**20,000**	**0**	**10,000**	**21,400**	**15,352**	**44,521**	**5,645**	**202,218**
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	24,100	20,800	20,000	20,400	0	20,000	0	10,000	21,400	15,352	44,521	5,645	202,218
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**7,113**	**1,871**	**1,196**	**13,132**	**1,177**	**1,364**	**4,705**	**1,351**	**1,178**	**1,143**	**4,056**	**11,846**	**50,132**
3411	Servicios financieros y bancarios	2,113	1,871	1,196	1,132	1,177	1,364	1,121	1,351	1,178	1,121	1,110	1,796	16,530
3471	Fletes y maniobras	5,000	0	0	12,000	0	0	3,584	0	0	22	2,946	10,050	33,602
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y**	**1,332**	**81,593**	**55,815**	**31,993**	**48,814**	**61,200**	**62,013**	**60,000**	**103,800**	**168,245**	**125,500**	**60,000**	**860,305**
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	0	948	1,224	0	1,573	0	1,023	0	0	0	0	0	4,768
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,332	10,645	20,041	1,993	0	0	990	0	29,900	29,000	0	0	93,901
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	0	70,000	34,550	30,000	47,241	60,000	60,000	60,000	73,900	139,245	125,500	60,000	760,436
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3691	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**2,893**	**504**	**1,551**	**0**	**1,187**	**658**	**0**	**2,148**	**1,159**	**0**	**935**	**608**	**11,643**
3721	Pasajes terrestres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3741	Autotransporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3751	Viáticos en el país	2,893	504	1,551	0	1,187	658	0	2,148	1,159	0	935	608	11,643
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**0**	**3,605**	**1,200**	**1,200**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**				**8,418**
3821	Gastos de orden social y cultural	0	3,605	1,200	1,200	600	0	0	0	0	0	0	1,813	8,418
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**23,590**	**20,265**	**130,740**	**19,698**	**21,596**	**141,554**	**21,200**	**22,434**	**130,843**	**295,200**	**20,924**	**230,055**	**1,078,099**
3921	Impuestos y derechos	0	0	109,226	0	0	109,226	0	0	109,226	0	0	122,194	449,872
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	355	181	0	175	431	2,411	178	273,818	415	75,839	353,803
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	23,590	20,265	21,159	19,517	21,596	32,153	20,769	20,023	21,439	21,382	20,509	32,022	274,424
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**283,875**	**451,535**	**653,024**	**597,613**	**515,247**	**560,519**	**455,296**	**408,838**	**590,375**	**2,229,714**	**548,585**	**1,866,627**	**9,163,061**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

9.1.2 Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Pesupuestos de Egresos devengados COG

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

COG	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5231	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411	Vehiculos y equipo terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0**	**28,767**	**35,000**	**18,000**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,767**
5621	Maquinaria y equipo industrial	0	28,767	0	18,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	58,767
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5691	Otros equipos	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**12,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**25,200**
5911	Software	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	25,200
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0**	**41,367**	**35,000**	**18,000**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118,967**
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**													
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6131	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000	**DEUDA PUBLICA**													
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**515,331**	**143,312**	**194,786**	**108,165**	**51,562**	**167,825**	**43,099**	**23,000**	**13,754**	**492,419**	**19,951**	**82,999**	**1,856,203**
9911	ADEFAS	515,331	143,312	194,786	108,165	51,562	167,825	43,099	23,000	13,754	492,419	19,951	82,999	1,856,203
	TOTAL DEUDA PUBLICA	**515,331**	**143,312**	**194,786**	**108,165**	**51,562**	**167,825**	**43,099**	**23,000**	**13,754**	**492,419**	**19,951**	**82,999**	**1,856,203**
	TOTALES	**2,046,610**	**1,823,669**	**1,952,297**	**1,795,994**	**1,640,845**	**2,256,709**	**1,563,602**	**1,526,181**	**1,684,844**	**3,860,049**	**1,594,767**	**3,439,246**	**25,199,226**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
s/n	Terrenos	98,000
s/n	Edificios no habitacionales	142,050
s/n	Red de captacion	1,365,960
s/n	Red de conduccion de agua	29,150,020
s/n	Red de almacenamiento	840,626
s/n	Red de Distribucion	3,839,020
s/n	Carcamo de rebombeo	50,000
s/n	Planta de recepcion y tratamiento	364,472
s/n	Red de conduccion de drenaje	4,115,201
		39,965,349

Reporte elaborado de acuerdo a cuentas y subcuentas contables.

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA SAN FERNANDO

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020.

Código	Descripción del Bien	VALOR EN LIBROS
s/n	Muebles de oficina y estanteria	15,302.00
s/n	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	20,178.00
s/n	Otros mobiliarios y equipos de administracion	1.00
s/n	Camaras fotograficas y de video	9,801.00
s/n	Vehiculos y equipo terrestre	1.00
s/n	Maquinaria y equipo industrial	125,646.00
s/n	Equipo de comunicación y telecomunicacion	29,428.00
s/n	Herramientas y maquina herramienta	1.00
s/n	Otros equipos	59,222.00
		259,580.00

Reporte elaborado de acuerdo al saldo de las cuentas y subcuentas contables al cierre del periodo.

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recursos Propios	Banco Mercantil del Norte	595848908
Recursos Propios	Banco Santander S.A.	65506744607
Recursos Propios	Banco Santander S.A.	22000719586
Recursos Propios	Banco Santander S.A.	22000719572

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
Elaboró y Presentó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A4 Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
Durante el periodo no se relaizaron pagos por ayudas y subsidios							

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

COMAPA SAN FERNANDO

Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A5 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Numero de contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicacion	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero							
Sin informacion registrada en el periodo.																						
TOTAL:																	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	
	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAM.

A6 Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Propio

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

Origen de los recursos	
Existencia en efectivo y Equivalentes	381,706
Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios	5,132,325
Disminucion del Activo	6,741,257
Incrementos de Pasivo	16,199,376
Incrementos del Patrimonio	12,190
Total Origen	**28,466,854**

Aplicación de los Recursos	
Servicios Personales	3,469,504
Materiales y Suministros	184,265
Servicios Generales	4,646,738
Depreciaciones	40,102
Incrementos del Activo	6,729,565
Disminuciones del Pasivo	13,163,416
Efectivo y equivalentes	233,264
Total Aplicación	**28,466,854**

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:				**193,797**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
CHEQUE 27; VIVIANA MARISCAL LIÑAN	$	7,612		
CHEQUE 28; VIVIANA MARISCAL LIÑAN	$	7,868		
			$	**15,480**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
			$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
			$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
			$	-
SALDO EN BANCOS:				**209,277**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**98,756**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**98,756**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 22000719586

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**10,142**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**10,142**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:			**311,533**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CHEQUE 27; VIVIANA MARISCAL LIÑAN	$	7,612	
CHEQUE 28; VIVIANA MARISCAL LIÑAN	$	7,868	
			$ 15,480
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			$ -
SALDO EN BANCOS:			**327,013**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

C. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**31,285**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		**31,285**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LAP. JUAN JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 22000719586

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**11,764**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	-
SALDO EN BANCOS:		**11,764**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

CUENTA BANCARIA No. 0595848908

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**129,326**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		$ -
SALDO EN BANCOS:		**129,326**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 6550674460-7

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**3,784**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**-**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	**-**
SALDO EN BANCOS:		**3,784**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 22000719586

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**764**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**-**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	**-**
SALDO EN BANCOS:		**764**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

COMAPA SAN FERNANDO

LCP. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A7 Conciliaciónes Bancarias

NOMBRE DEL BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

NUMERO DE CUENTA No. 22000719572

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS:		**2,130**
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	$	**-**
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	$	**-**
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	$	**-**
SALDO EN BANCOS:		**2,130**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son reponsabilidad del emisor"

COMAPA SAN FERNANDO

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A8 ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
Sin movimientos en el periodo								0
				TOTALES:	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

L.C.P. CLAUDIO DE LA CRUZ HERNANDEZ
LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A9 REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 01 Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	9514
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	9567

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	8945	153029	5,465,305	3,554,727
Comercial	421	22505	803,775	522,826
Industrial	20	9542	340,801	221,461
Público	181	27266	973,784	633,311
TOTAL:	9567	212,342	7,583,665	4,932,325

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	798,438
2° TRIMESTRE	798,438
3° TRIMESTRE	798,437
4° TRIMESTRE	798,437
TOTAL EJERCICIO:	**3,193,750**

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

ING. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A10 FACTIBILIDADES

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, Cyś, I, P.	AREA EN M2	Doc. Tecnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
		Sin informacioo registrada en el periodo																			
														$ -	$ -				$ -	$ -	

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS
A11 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-		SIN INFORMACION A DETALLAR										
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

L.C.P. JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
Responsable de Elaboración

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS

A12 ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:	SIN INFORMACION A DETALLAR											
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
						Suma Total:						

C.P. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

COMAPA SAN FERNANDO

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	233,264	100,048
a1) Efectivo	20,300	20,300
a2) Bancos/Tesorería	136,003	2,787
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	76,961	76,961
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	77,695,076	76,761,823
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,464,753	46,578,337
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,219,170	1,177,666
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	28,982,959	28,982,959
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,195	22,861
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,000	1,000
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,000	1,000
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	77,929,340	76,862,871
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	165,447	165,447
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,965,349	39,965,349
d. Bienes Muebles	4,608,043	4,514,275
e. Activos Intangibles	72,590	47,390
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,361,065	-4,131,499
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	40,450,364	40,560,963
I. Total del Activo (I = IA + IB)	118,379,704	117,423,833

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	38,117,009	32,883,358
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,031,522	3,966,224
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,142,954	7,328,084
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,942,533	21,589,051
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	827,711	1,093,929
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	827,711	1,093,929
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	38,944,719	33,977,287
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	918,396	926,760
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	488,908	488,908
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,407,304	1,415,668
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	40,352,023	35,392,955
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,841,006	43,841,006
a. Aportaciones	43,791,006	43,791,006
b. Donaciones de Capital	50,000	50,000
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	34,186,675	38,189,872
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,022,385	-660,782
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,189,872	38,850,655
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,188	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	78,027,681	82,030,879
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	118,379,704	117,423,833

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TTULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	35,392,955				40,352,023		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	35,392,955	0	0	0	40,352,023	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente 3					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

COMAPA SAN FERNANDO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Dic. de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Dic. de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Dic. de 2020 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP 4										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento 4										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

COMAPA SAN FERNANDO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**27,150,800**	**17,580,858**	**17,580,858**
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,150,800	19,437,060	19,437,060
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-2,000,000	-1,856,203	-1,856,203
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**27,150,800**	**23,343,024**	**18,067,685**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,150,800	23,343,024	18,067,685
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**-5,762,166**	**-486,827**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**2,000,000**	**-3,905,963**	**1,369,376**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**2,000,000**	**-3,905,963**	**1,369,376**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**2,000,000**	**-3,905,963**	**1,369,376**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**2,000,000**	**1,856,203**	**1,856,203**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,000,000	1,856,203	1,856,203
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-2,000,000**	**-1,856,203**	**-1,856,203**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,150,800	19,437,060	19,437,060
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-2,000,000	-1,856,203	-1,856,203
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,000,000	1,856,203	1,856,203
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,150,800	23,343,024	18,067,685
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**-5,762,166**	**-486,827**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**2,000,000**	**-3,905,963**	**1,369,376**

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA SAN FERNANDO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

COMAPA SAN FERNANDO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

COMAPA SAN FERNANDO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,887**	**4,195,574**

C. P.A. JOSE RIOS S LVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,776,000	88,000	13,864,000	13,041,063	11,930,264	822,937
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,960,000	10,000	6,970,000	6,969,186	6,969,186	814
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	228,000	0	228,000	218,400	150,887	9,600
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,700,000	78,000	2,778,000	2,244,367	2,239,367	533,633
a4) Seguridad Social	1,272,000	0	1,272,000	1,116,785	78,499	155,215
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,616,000	0	2,616,000	2,492,325	2,492,325	123,675
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,732,016	-227,000	2,505,016	1,019,933	961,010	1,485,083
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,000	48,000	246,000	148,205	139,858	97,795
b2) Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000	13,564	9,650	13,436
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000	19,000	223,000	81,277	74,778	141,723
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,230,000	-325,000	905,000	230,295	228,788	674,705
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000	0	840,000	446,735	416,343	393,265
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185,016	0	185,016	37,092	35,498	147,924
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,000	31,000	79,000	62,765	56,096	16,235
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,471,784	2,032,000	9,503,784	9,163,061	5,057,443	340,723
c1) Servicios Básicos	5,852,400	1,136,000	6,988,400	6,908,697	3,621,679	79,703
c2) Servicios de Arrendamiento	84,000	0	84,000	43,548	39,919	40,452
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	0	252,000	202,218	201,368	49,782
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000	11,000	59,000	50,133	49,137	8,867
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	468,000	510,000	978,000	860,304	859,787	117,696
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,200	0	7,200	0	0	7,200
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	0	26,400	11,642	11,642	14,758
c8) Servicios Oficiales	6,000	9,000	15,000	8,418	8,418	6,582
c9) Otros Servicios Generales	727,784	366,000	1,093,784	1,078,099	265,492	15,685
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,131,000	-49,000	1,082,000	118,967	118,967	963,033
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	72,000	0	72,000	0	0	72,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	120,000	0	120,000	0	0	120,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	909,000	-51,000	858,000	93,767	93,767	764,233
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	24,000	2,000	26,000	25,200	25,200	800
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,040,000	-1,600,000	440,000	0	0	440,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,040,000	-1,600,000	440,000	0	0	440,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	2,000,000	0	2,000,000	1,856,203	1,856,203	143,797
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	0	2,000,000	1,856,203	1,856,203	143,797

C. P.A. JOSE RIOS S LVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA SAN FERNANDO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,887**	**4,195,574**
COMAPA SAN FERNANDO	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
COMAPA SAN FERNANDO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**25,199,226**	**19,923,887**	**4,195,574**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

COMAPA SAN FERNANDO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

COMAPA SAN FERNANDO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,150,800	244,000	29,394,800	25,199,226	19,923,887	4,195,574

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

I.C.P JAIME CESAR BALDOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	29,150,800	244,000	29,394,800	19,437,060	19,437,060	-9,713,740
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**29,150,800**	**244,000**	**29,394,800**	**19,437,060**	**19,437,060**	**-9,713,740**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

COMAPA SAN FERNANDO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	29,150,800	244,000	29,394,800	19,437,060	19,437,060	-9,713,740
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
6d Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	13,776,000	88,000	13,864,000	13,041,063	11,930,264	822,937
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	13,776,000	88,000	13,864,000	13,041,063	11,930,264	822,937
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	13,776,000	88,000	13,864,000	13,041,063	11,930,264	822,937

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

COMAPA
SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

F7a Proyecciones de Ingresos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de iniciativa de Ley) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**29,150,800**	**29,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,150,800	29,530,000	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**29,150,800**	**29,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

F7 b Proyecciones de Egresos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**29,150,800**	**29,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	13,776,000	13,776,000	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	2,732,016	2,723,268	0	0	0	
C. Servicios Generales	7,471,784	7,499,732	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	1,131,000	0	0	0	
F. Inversión Pública	2,040,000	2,400,000	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0		0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**29,150,800**	**29,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

COMAPA SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

F7 b Proyecciones de Egresos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**29,150,800**	**29,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	13,776,000	13,776,000	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	2,732,016	2,723,268	0	0	0	
C. Servicios Generales	7,471,784	7,499,732	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,131,000	1,131,000	0	0	0	
F. Inversión Pública	2,040,000	2,400,000	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0		0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**29,150,800**	**29,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMAPA SAN FERNANDO

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

COMAPA SAN FERNANDO

F7c Resultados de Ingresos - LDF

Al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019(c)	2020 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,295,972**	**19,437,060**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	20,295,972	19,437,060
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,295,972**	**19,437,060**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADM NSITRAC ON
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

COMAPA SAN FERNANDO

F7c Resultados de Ingresos - LDF

Al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019(c)	2020 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,295,972**	**19,437,060**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	20,295,972	19,437,060
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,295,972**	**19,437,060**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADM NISTRAC ON
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

F7c Resultados de Ingresos - LDF

Al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020(c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,437,060**	**29,530,000**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	19,437,060	29,530,000
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,437,060**	**29,530,000**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADM NSITRAC ON
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

COMAPA SAN FERNANDO

F7 d Resultados de Egresos - LDF

Al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	21,141,665	25,199,226
A. Servicios Personales	0	0	0	0	13,666,930	13,041,063
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	1,898,671	1,019,933
C. Servicios Generales	0	0	0	0	5,367,501	9,163,060
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	208,563	118,967
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	1,856,203
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	21,141,665	25,199,226

COMAPA SAN FERNANDO

C. P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINS TRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARC A
TITULAR DEL ORGAN SMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

F7 d Resultados de Egresos - LDF

Al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,141,665**	**25,199,226**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	13,666,930	13,041,063
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	1,898,671	1,019,933
C. Servicios Generales	0	0	0	0	5,367,501	9,163,060
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	208,563	118,967
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	1,856,203
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,141,665**	**25,199,226**

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINS TRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARC A
TITJLAR DEL ORGAN SMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SAN FERNANDO

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas (a)

COMAPA SAN FERNANDO

8. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	**Sin informacion a detallar en el periodo**				
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

C.P.A. JOSE RIOS SILVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION
AUTORIZÓ

LCP JAIME CESAR PALOMO JUAREZ
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.ROSA DALIA GALVAN GARCIA
TITULAR DEL ORGANISMO
ELABORO Y PRESENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resonsabilidad del emisor

COMAPA
SAN FERNANDO