



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131				-SUELDOS A FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			62,915.33
2111-3-1311				-Primas por años de servicios efectivos prestados	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,092.48
2111-3-1321	01/01/2019	D0001		-Primas de vacaciones, dominical y gratificación	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			153,028.99
2111-3-XXAX010101000	01/01/2019	D0001		-NOMINA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			45,382.03
2111-5-1521	01/01/2019	D0001		-Indemnizaciones	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			48,341.81
2112-1-3111	01/01/2019	D0001		-Energía eléctrica	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			67,682.80
2112-1-CANS611013QM4	01/01/2019	D0001		-SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,832.72
2112-1-EITF650205JX4	01/01/2019	D0001		-FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			17,000.00
2112-1-HETR740331A3A	01/01/2019	D0001		-ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			205.51
2112-1-LACP771207JS1	01/01/2019	D0001		-PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			5,250.00
2112-1-LAN160401L94	01/01/2019	D0001		-LANDUA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,300.00
2112-1-MV17909141A8	01/01/2019	D0001		-LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			4,724.88
2112-1-OIRF0806108W9	01/01/2019	D0001		-OIRACEL, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			100.00
2112-1-PRO840423SG8	01/01/2019	D0001		-PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			104.00
2112-1-ROAC480814C36	01/01/2019	D0001		-CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			348.00
2112-1-S/N	01/01/2019	D0001		-LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			40,000.00
2112-1-TME840315KT6	01/01/2019	D0001		-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,130.00
2112-1-VEAC6511287F9	01/01/2019	D0001		-CAROLINA VELA ARELLANO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			600.00
2117-01	01/01/2019	D0001		-IVA POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,710,722.16
2117-02	01/01/2019	D0001		-INFONAVIT POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			66,077.70
2117-03	01/01/2019	D0001		-SAR POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			26,212.92
2117-04	01/01/2019	D0001		-CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			56,029.70
2117-05	01/01/2019	D0001		-IMSS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			306,097.31
2117-06	01/01/2019	D0001		-RETENCIONES INFONAVIT	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			59,202.43
2117-07	01/01/2019	D0001		-ISPT	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			572,550.80
2117-08	01/01/2019	D0001		-DERECHOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			98,583.60
2117-09	01/01/2019	D0001		-ISR POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,750.60
2117-10	01/01/2019	D0001		-RETENCIONES ISR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			43,197.10
2117-11	01/01/2019	D0001		-RETENCIONES DE IVA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			25,388.98
2117-12	01/01/2020	D0001		-RETENCION ASE CONTRATO OBRA	ADMINISTRACION ACTUAL			799.85
2117-13	01/01/2020	D0001		-RETENCION INSP. Y VIGILANCIA CONTRATO OBRA	ADMINISTRACION ACTUAL			3,999.26
2119-01	01/01/2019	D0001		-CFE	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			109.00
2119-02	01/01/2019	D0001		-EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			6,179.00
2119-03	01/01/2019	D0001		-JACINTO HERNANDEZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			548.68
2119-04	01/01/2019	D0001		-SANDRA BARBOSA YAÑEZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			7,500.00
2119-05	01/01/2019	D0001		-HUGO MARTINEZ RAMIREZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			928.00
2119-06	01/01/2019	D0001		-CEAT	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			16,640.00

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-07	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE FINANZAS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,941.96
2119-08	01/01/2019	D0001		--PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			297,479.74
2119-09	01/01/2019	D0001		--ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			109,326.97
2119-10	01/01/2019	D0001		--ACREEDORES DIVERSOS 2018	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			29,466.58
2129-001	01/01/2019	D0001		--IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			44,565.91
2129-002	01/01/2019	D0001		--IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			214,039.31
2129-003	01/01/2019	D0001		--IMPUESTO POR PAGAR CORRIENTE 2018	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			431,409.02
2151-01	01/01/2019	D0001		--TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			23.00
2151-02	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			809,926.08
2151-03	01/01/2019	D0001		--OBSERVATORIO METEOROLOGICO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			13.00
2151-04	01/01/2019	D0001		--LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			3,864.00
2151-05	01/01/2019	D0001		--SERVICIO POSTAL MEXICANO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			781.00
2151-06	01/01/2019	D0001		--SECUDE	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			4,829.00
2151-07	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			52,479.77
2151-08	01/01/2019	D0001		--PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			28,865.00
2151-09	01/01/2019	D0001		--EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			592.00
2151-10	01/01/2019	D0001		--ITEA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			805.33
2151-11	01/01/2019	D0001		--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			287.64
2151-12	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,887.29
2151-13	01/01/2019	D0001		--SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,147.00
2151-14	01/01/2019	D0001		--REGISTRO CIVIL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			12,069.00
2151-15	01/01/2019	D0001		--HOSPITAL NAVAL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			6,236.24
2151-17	01/01/2019	D0001		--INGRESOS VARIOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			163,175.11
2151-18	01/01/2019	D0001		--JORGE HERNANDEZ CASTILLO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			120.00
2151-21	01/01/2019	D0001		--CAPITANIA DE PUERTO LA PESCA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			7,723.52
2151-22	01/01/2019	D0001		--SAGARPA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			296.00
2151-23	01/01/2019	D0001		--CADER	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			296.00
2151-25	24/01/2020	I00053		--FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	INGRESOS POR CLASIFICAR			1,330.00
							TOTAL	6,576,790.57

Oscar F. Arguilla B.
PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021

Blanca E. Lara M.
C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Cynthia Carol Castro Ruiz
C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS