



MIGUEL ALEMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2022
El nuevo rumbo es contigo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
7.11.12

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2026



Subcuenta Específica	Fecha	Poliza de Registro	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Día	Saldo
2112-200	31/dic/2025	D00252	001084	Saul Garza Lozano	Mantenimiento de maquinaria	\$ 1,508.00	31/ene/2025	\$ 1,508.00
2112-134	31/dic/2025	D00253	008836	Francisco Javier Garza Barrera	Bolsas de Hielo	\$ 2,159.07	31/ene/2025	\$ 2,159.07
2112-166	31/dic/2025	D00254	011109	Equipos y Sistemas para Medir y Tratar Agua	Medidores de Agua	\$ 20,300.00	31/ene/2025	\$ 20,300.00
2112-182	31/dic/2025	D00255	000025	Jalime Eliadio Peña Tamez	Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 1,441.11	31/ene/2025	\$ 1,441.11
2112-145	31/dic/2025	D00257	000408	Homero Alanis Zarate	Material de Limpiez	\$ 2,430.00	31/ene/2025	\$ 2,430.00
2112-135	31/dic/2021	058404	058404	Rhino Materiales	Material	\$497.82	31/ene/2022	\$497.82
	31/dic/2021	058410	058410	Rhino Materiales	Material	\$1,239.92	31/ene/2022	\$627.74
	31/dic/2021	058411	058411	Rhino Materiales	Material	\$1,066.04	31/ene/2022	\$1,693.78
	31/dic/2021	058443	058443	Rhino Materiales	Material	\$63.80	31/ene/2022	\$1,757.58
	31/dic/2021	058488	058488	Rhino Materiales	Material	\$98.60	31/ene/2022	\$1,856.18
2112-117	31/dic/2021	058523	058523	Rhino Materiales	Material	\$135.58	31/ene/2022	\$1,991.76
	31/dic/2021	058514	058514	Rhino Materiales	Material	\$156.60	31/ene/2022	\$2,148.36
	31/dic/2021	058515	058515	Rhino Materiales	Material	\$288.84	31/ene/2022	\$2,417.20
2112-167	08/ene/2021	D00256	060812	Madera y Ferreteria	Material	\$ 174.46	08/feb/2021	\$ 174.46
	08/ene/2021	000005	000005	Madera y Ferreteria	Material	\$ 228.92	08/feb/2021	\$ 403.38
	08/ene/2021	000028	000028	Madera y Ferreteria	Material	\$ 116.80	08/feb/2021	\$ 520.18
	08/ene/2021	000029	000029	Madera y Ferreteria	Material	\$ 628.47	08/feb/2021	\$ 1,148.65
	08/ene/2021	000036	000036	Madera y Ferreteria	Material	\$ 308.42	08/feb/2021	\$ 1,457.07
2112-103	08/ene/2021	000037	000037	Madera y Ferreteria	Material	\$ 240.34	08/feb/2021	\$ 1,697.41
	08/ene/2021	000054	000054	Madera y Ferreteria	Material	\$ 210.19	08/feb/2021	\$ 1,907.60
	08/ene/2021	000055	000055	Madera y Ferreteria	Material	\$ 74.48	08/feb/2021	\$ 1,982.08
	31/dic/2025	000058	000058	Madera y Ferreteria	Material	\$ 742.40	31/ene/2026	\$ 2,724.48
	01/dic/2022	000257	000257	Josefina Niño Muñoz	Sulfato aluminio	\$ 48.72		\$ 48.72
2112-106	31/dic/2018	D00365	000002	JCM Materiales	Material	\$ 54.03		\$ 54.03
	18/oct/2018	D00365	000005	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller	\$ 3,016.00	18/nov/2018	\$ 3,016.00
	24/oct/2018	D00365	000003	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller	\$ 1,763.20	24/nov/2018	\$ 4,779.20
2112-179	24/oct/2018	D00376	000013	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller Estrada	\$ 4,760.64	24/nov/2018	\$ 9,539.84
	05/mar/2018	D00376	000014	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 47,199.24		\$ 44,068.17
	05/mar/2018	D00376	000028	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 49,381.20		\$ 93,449.37
	24/may/2018	D00376	000029	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 49,648.00		\$ 143,097.37
	01/jun/2018	D00376	000036	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 49,787.20		\$ 192,884.57
	02/jun/2018	D00376	000037	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 48,604.00		\$ 241,488.57
	02/jul/2018	D00376	000039	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 58,707.60		\$ 300,196.17
	08/ago/2018	D00376	000046	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 16,106.60		\$ 316,302.77
	28/ago/2018	D00376	000047	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 18,768.00		\$ 335,070.77
	28/ago/2018	D00376	000048	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 17,040.40		\$ 352,111.17
	26/sep/2018	D00376	000053	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 14,291.20		\$ 366,402.37
	29/sep/2018	D00376	000054	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 52,988.80		\$ 419,391.17
	03/oct/2018	D00376	000058	Juan Jalime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 27,329.60		\$ 446,720.77
						\$ 55,829.87		\$ 502,550.64
								\$ 454,014.69

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, COAHUILA DE ZARAGOZA

2112-163				Iquisa Noreste S.A. de C.V.		\$	0.88	\$	0.88
2112-102				Jorge Luis Martínez Cantú Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles por Pagar a CP		\$	3,420.85	\$	3,420.85
2112-2				Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$	1,508.00	\$	1,508.00
Total				Delfino Garza Ramírez	Indemnizaciones	\$	110,000.00	\$	110,000.00
2111-5-1521-6	25 / feb / 2026	E00075		Total de servicios personales a Corto Plazo		\$	78,444.56	\$	78,444.56
Total				ISR Arrendamiento y Honorarios		\$	5,103.70	\$	5,103.70
2117-001				IMSS Retenido		\$	457,391.51	\$	457,391.51
2117-002				INFONAVIT Retenido		\$	863,751.57	\$	863,751.57
2117-003				I.S.P.T. Retenido		\$	61,267.50	\$	61,267.50
2117-004				I.V.A. Retenido		\$	227,613.86	\$	227,613.86
2117-005				2% y 5% de Capacitación e Inspección Retención		\$	327.73	\$	327.73
2117-006				INFONAVIT por Pagar		\$	491.84	\$	491.84
2117-007				2% de Impuestos s/Nomina por Pagar		\$	3,158,578.23	\$	3,158,578.23
2117-008				IVA por pagar		\$	1,969,108.50	\$	1,969,108.50
2117-009				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		\$	78,380.15	\$	78,380.15
Total				DERECHOS DE AGUA POR PAGAR		\$		\$	
2119-003				Pagos de Usuarios no Identificados		\$		\$	
2110-01				TOTAL		\$	7,512,523.34	\$	7,512,523.34

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

[Firma]
BIOL RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

[Firma]
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Ejido

[Firma]
C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presencio



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