



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 30 DE JUNIO 2026



Subcuenta Específica	Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Días	Saldo
2112-200	31/dic/2025	D00252	001084	Saúl 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
2112-135	31/dic/2021		058404	Rhino Materiales	Materia	\$497.82	31/ene/2022	\$497.82
	31/dic/2021		058410	Rhino Materiales	Materia	\$129.92	31/ene/2022	\$627.74
	31/dic/2021		058411	Rhino Materiales	Materia	\$1,066.04	31/ene/2022	\$1,693.78
	31/dic/2021		058443	Rhino Materiales	Materia	\$63.80	31/ene/2022	\$1,757.58
	31/dic/2021		058488	Rhino Materiales	Materia	\$98.60	31/ene/2022	\$1,856.18
	31/dic/2021		058523	Rhino Materiales	Materia	\$135.58	31/ene/2022	\$1,991.76
	31/dic/2021		058514	Rhino Materiales	Materia	\$156.60	31/ene/2022	\$2,148.36
	31/dic/2021		058515	Rhino Materiales	Materia	268.94	31/ene/2022	\$2,417.20
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	174.46	08/feb/2021	174.46
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	228.92	08/feb/2021	403.38
2112-117	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	116.80	08/feb/2021	520.18
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	628.47	08/feb/2021	1,148.65
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	308.42	08/feb/2021	1,457.07
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	240.34	08/feb/2021	1,697.41
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	210.19	08/feb/2021	1,907.60
	08/ene/2021			Madera y Ferrería	Materia	74.48	08/feb/2021	1,982.08
	31/dic/2025	D00256	060812	Madera y Ferrería	Materia	742.40	31/ene/2026	2,724.48
2112-167	01/dic/2022		002527	Josefina Niño Muñoz	Sulfato aluminio	48.72		48.72
2112-103	31/dic/2018		Diferencia	JCM Materiales	Materia	54.03		54.03
2112-106	18/oct/2018	D00365	000002	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller	3,016.00	18/nov/2018	3,016.00
	24/oct/2018	D00365	000005	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller	1,763.20	24/nov/2018	4,779.20
	24/oct/2018	D00365	000003	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller Estrada	4,760.64		9,539.84
	05/mar/2018	D00376	000013	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	47,199.24		44,068.17
	05/mar/2018	D00376	000014	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	49,381.20		93,449.37
	24/mar/2018	D00376	000028	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	49,648.00		143,097.37
	01/jun/2018	D00376	000029	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	49,787.20		192,884.57
	02/jun/2018	D00376	000036	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	48,604.00		241,488.57
	02/jul/2018	D00376	000037	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	58,707.60		300,196.17
	08/ago/2018	D00376	000039	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	16,106.60		316,302.77
2112-179	28/ago/2018	D00376	000046	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	16,768.00		333,070.77
	28/ago/2018	D00376	000047	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	17,040.40		352,111.17
	28/ago/2018	D00376	000048	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	14,291.20		366,402.37
	26/sep/2018	D00376	000053	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	52,988.80		419,391.17
	29/sep/2018	D00376	000054	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	27,329.60		446,720.77
	03/oct/2018	D00376	000058	Juan Jaime Rodríguez García	Mantenimiento de Motores	55,829.87		454,014.69



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
MIGUEL ALEMÁN, TAMAUPLPAS
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderos y son responsabilidad del emisor"

Código	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos
2112-163		Iquisa Noreste S.A. de C.V.	\$ 0.88	\$ 0.88
2112-102		Jorge Luis Martinez Cantu	\$ 3,420.85	\$ 3,420.85
2112-2		Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles por Pagar a CP	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00
		Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$475,887.76
Total			\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
2111-5-1521-6	25 / Feb / 2026	E00075		
		Indemnizaciones	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Total			\$ 72,351.99	\$ 72,351.99
2117-001		Total de servicios personales a Corto Plazo	\$ 72,351.99	\$ 72,351.99
2117-002		ISR Arrendamiento y Honorarios	\$ 7,472.60	\$ 7,472.60
2117-003		IMSS Retenido	\$ 517,423.51	\$ 517,423.51
2117-004		INFONAVIT Retenido	\$ 806,677.37	\$ 806,677.37
2117-005		I.S.P.T. Retenido	\$ 57,253.00	\$ 57,253.00
2117-006		I.V.A. Retenido	\$ 227,613.86	\$ 227,613.86
2117-007		2% y 5% de Capacitación e Inspección Retención	\$ 327.73	\$ 327.73
2117-008		INFONAVIT por Pagar	\$ 491.84	\$ 491.84
2117-009		2% de impuestos s/Nomina por Pagar	\$ 2,938,560.65	\$ 2,938,560.65
		IVA por pagar	\$ 2,938,560.65	\$ 2,938,560.65
Total		Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$ 4,627,188.87	\$ 4,627,188.87
2119-003		DERECHOS DE AGUA POR PAGAR	\$ 1,975,399.00	\$ 1,975,399.00
2110-01		Pagos de Usuarios no Identificados	\$ 92,245.93	\$ 92,245.93
		TOTAL	\$7,250,721.56	\$7,250,721.56

La información de donde vordad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respulsa...

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Flaoro

C.P. MARIA AMANDA BARRERA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
Presente

MIGUEL ALEMAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
El nuevo rumbo es contigo
OFICINA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

COMAPA
MIGUEL ALFARÁN
GERENCIA GENERAL

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