



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

## Fondos con afectación específica

01 enero al 31 de marzo del 2021



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1111-002	Efectivo	VARGAS DE LA ROSA CLAIRE KAREM	36,600.00	Fondo fijo
1111-004	Efectivo	GOMEZ GARROCHO ROQUE EDGAR EZEQUIEL	26,000.00	Fondo fijo
1111-007	Efectivo	LICEAGA DE LEON JOSE ARMANDO	6,000.00	Fondo fijo
1111-010	Efectivo	RODRIGUEZ ARRATIA LUCIA MARIBEL	40,000.00	Fondo fijo
1111-012	Efectivo	GARCIA RODRIGUEZ SANDRA	-	Fondo fijo
1111-013	Efectivo	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	-	Fondo fijo
1111-015	Efectivo	GARCIA TORRES CARLOS EDUARDO	6,000.00	Fondo fijo
1111-016	Efectivo	DEL CARMEN TERAN MALENY SARAY	2,000.00	Fondo fijo
1115-002	Fondos con Afectación Específica	GONZALEZ LAVIN ANA LUISA	4,913.00	Gasto Corriente
1115-004	Fondos con Afectación Específica	BARRIENTOS VAZQUEZ GRECIA	-	Gasto Corriente
1115-010	Fondos con Afectación Específica	BENITEZ MARTINEZ EVARISTO ABRAHAM	6,909.69	Gasto Corriente
1115-011	Fondos con Afectación Específica	COBOS LOPEZ YANELLY ANAID	5,000.00	Gasto Corriente
1115-013	Fondos con Afectación Específica	DE LA GARZA SALINAS RODRIGO	3,930.03	Gasto Corriente
1115-014	Fondos con Afectación Específica	CERECEDO PEREA SERGIO DANIEL	-	Gasto Corriente
1115-016	Fondos con Afectación Específica	SAGASTEGUI BRISEÑO MARCELA	3,881.39	Gasto Corriente

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
al 31 de marzo del 2021**

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
0502863075	Banco Mercantil del Norte S.A. (RESERVA)	Reserva (Cuenta contable 1114-001)	-	Diario
7815592249	Banco Nacional de México, S.A. (INVERSIONES A LA VISTA)	Inversiones a la Vista (Cuenta contable 1114-002)	-	Diario
0248000347	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION ENLACE/NEGOCIOS)	Inversión Enlace/Negocios (Cuenta contable 1114-003)	-	Diario



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
Al 31 de Marzo 2021



**NO APLICA**

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Marzo 2021**



7.1.3

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
<b>1122-01</b>			<b>FACTURACION DE SERVICIOS</b>				
	1122-01-0001	SEGÚN GRUPO	AGUA POTABLE	FACTURACION DE SERVICIOS	\$191,277,416.91	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0002	SEGÚN GRUPO	ALCANTARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$118,333,073.75	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0003	SEGÚN GRUPO	RECARGOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$304,814,249.26	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0004	SEGÚN GRUPO	RECUPERACION DE CREDITO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,000,212.51	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0005	SEGÚN GRUPO	CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$56,736.02	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0006	SEGÚN GRUPO	CUENTAS INCOBRABLES	FACTURACION DE SERVICIOS	\$972,351.05	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0007	SEGÚN GRUPO	REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR	FACTURACION DE SERVICIOS	\$3,427,432.97	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0008	SEGÚN GRUPO	CUOTA DE SANEAMIENTO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$10,547,779.76	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0009	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION EN AGUA	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,693,394.04	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0010	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION EN ALCANTARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$680,085.29	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0011	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION FIFAPA	FACTURACION DE SERVICIOS	\$40,394.07	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0012	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$784,273.34	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0013	SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION RECARGOS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$2,839,842.16	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0014	SEGÚN GRUPO	SUBSIDIO ESTATAL COVID 19	SUBSIDIO ESTATAL COVID 19	\$1,748,225.43	REINTEGRO ESTATAL	SEGÚN GRUPO
<b>1122-02</b>			<b>CONTRATOS DE SERVICIOS</b>				
	1122-02-0001	SEGÚN GRUPO	DERECHOS CONEXION AGUA POTABLE	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$3,067,036.66	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0002	SEGÚN GRUPO	DERECHOS CONEXION ALCANTARILLADO	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$1,159,875.14	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0003	SEGÚN GRUPO	DERECHO USO INFRAESTRUCTURA FRACCIONADOR	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$9,857,456.17	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0004	SEGÚN GRUPO	DERECHO USO INFRAESTRUCTURA USUARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$52,835.48	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0005	SEGÚN GRUPO	SANCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$6,256,949.12	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0006	SEGÚN GRUPO	RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$4,460,973.24	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0007	SEGÚN GRUPO	ROTURA PAVIMENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$87,619.46	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0008	SEGÚN GRUPO	CARGO POR COBRANZA	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$1,374,472.72	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
<b>1122-03</b>			<b>OTROS SERVICIOS</b>				
	1122-03-0001	SEGÚN GRUPO	RECONEXION	OTROS SERVICIOS	\$4,296,162.23	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0013	SEGÚN GRUPO	AGUA TRATADA	OTROS SERVICIOS	\$126,877.02	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0015	SEGÚN GRUPO	LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VACTOR	OTROS SERVICIOS	\$3,462.33	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0016	SEGÚN GRUPO	MATERIALES Y OTROS	OTROS SERVICIOS	\$10,879.97	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
<b>1122-05</b>			<b>CAJAS EXTERNAS</b>				
	1122-05-0001	30/12/19	TIENDAS GRAN D, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$142,434.22	LIMITACION DE SERVICIO	06/01/20
	1122-05-0002	30/12/19	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$202,935.68	LIMITACION DE SERVICIO	06/01/20
	1122-05-0003	31/12/19	CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$52,683.91	LIMITACION DE SERVICIO	01/01/20
	1122-05-0004	31/12/19	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$8,571.00	LIMITACION DE SERVICIO	01/01/20
	1122-05-0005	31/12/19	DATALOGIC (FARMACIAS)	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	\$9,515.61	LIMITACION DE SERVICIO	07/01/20
<b>1122-07</b>			<b>CONVENIOS</b>				
	1122-07-0001	02/01/14	CABLE SISTEMAS DE VICTORIA, S.A,	FACTURACION DE SERVICIOS	\$385,836.61	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0002	02/01/14	EDITORIA EL MERCURIO, S.A. DE C.V.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,557,810.90	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0003	02/01/14	EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$839,892.71	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0004	02/01/14	EJE POLITICO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$578,983.19	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0005	02/01/14	ULTIMAS NOTICIAS, S.A.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,398.00	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0006	02/01/14	SOC.COOPERATIVA DE PROD.EDITORIA DE TAMAULIPAS	FACTURACION DE SERVICIOS	\$265,366.92	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0007	02/01/14	NOTICIERO DE VICTORIA	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,925.00	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Marzo 2021**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
	1122-07-0008	02/01/14	NOTICIAS DEL GOLFO	FACTURACION DE SERVICIOS	\$729,557.18	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
	1122-07-0009	02/01/14	CORPORATIVO SANTANDER, S.A.	FACTURACION DE SERVICIOS	\$1,916,379.86	CONCILIACION DE FACTURAS	SEGÚN GRUPO
<b>1122-08</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>				
	1122-08-0001	31/03/17	AGUA POTABLE	CUENTAS INCOBRABLES	\$4,002,399.55	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
	1122-08-0002	31/03/17	ALCANTARILLADO	CUENTAS INCOBRABLES	\$2,518,277.29	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
	1122-08-0003	31/03/17	RECARGOS	CUENTAS INCOBRABLES	\$2,625.96	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
	1122-08-0004	31/03/17	CUOTA DE SANEAMIENTO	CUENTAS INCOBRABLES	\$204,412.59	NO RECUPERABLES	CUENTAS INCOBRABLES
<b>1123-01</b>			<b>ENTREGAS A COMPROBAR</b>				
	1123-01-011	01/01/20	GASTOS POR COMPROBAR SINDICATO	GASTOS A COMPROBAR	82,300.00		31/01/21
<b>1123-03</b>			<b>PRESTAMOS AL PERSONAL</b>				
	1123-03-	14/11/20	Llamas Montes Ma. De los Angeles	Prestamo Personal	6,205.34	Catorcena	26/11/21
	1123-03-	19/09/20	Hernandez Maldonado Martha Patricia	Prestamo Personal	4,046.38	Catorcena	01/10/21
	1123-03-	29/05/20	J. Amparo Lara Alonso	Prestamo Personal	1,623.25	Catorcena	11/06/21
	1123-03-	15/04/20	Jose Antonio de la Fuente Turrubiates	Prestamo Personal	531.30	Catorcena	30/04/21
	1123-03-	23/08/19	Pequeño Castillo Javier	Prestamo Personal	923.67	Catorcena	30/06/21
	1123-03-	03/10/20	Maldonado Alemán Arturo	Prestamo Personal	3,879.68	Catorcena	15/10/21
	1123-03-	29/05/20	Jesus Valles Contreras	Prestamo Personal	1,809.52	Catorcena	11/06/21
	1123-03-	19/09/20	Lara Alonso Silverio	Prestamo Personal	4,225.00	Catorcena	01/10/21
	1123-03-	08/08/20	Cuellar Gamez Martin	Prestamo Personal	3,787.33	Catorcena	03/09/21
	1123-03-	18/04/20	Esteban Huerta Marquez	Prestamo Personal	791.82	Catorcena	30/04/21
	1123-03-	29/05/20	Galdino Berrones Lopez	Prestamo Personal	2,921.85	Catorcena	30/06/21
	1123-03-	26/12/21	Torres Mendoza Eugenio	Prestamo Personal	6,846.20	Catorcena	14/01/22
	1123-03-	28/11/20	Medina Ruiz Jesus del Angel	Prestamo Personal	5,562.36	Catorcena	17/12/21
	1123-03-	06/03/21	Lugo Matquez Mirtha	Prestamo Personal	9,192.75	Catorcena	12/03/22
	1123-03-	25/07/20	Rodriguez Treviño Everardo	Prestamo Personal	2,994.57	Catorcena	06/08/21
	1123-03-	28/11/20	Esconedo Baez Joel	Prestamo Personal	4,781.70	Catorcena	17/12/21
	1123-03-	26/12/21	Torres Tavares Juan Carlos	Prestamo Personal	6,335.60	Catorcena	07/01/22
	1123-03-	19/02/21	Ramon Rosas Garcia	Prestamo Personal	5,230.28	Catorcena	10/02/22
	1123-03-	06/03/21	Huerta de la Cruz Crispin	Prestamo Personal	5,943.50	Catorcena	12/03/22
	1123-03-	04/04/20	Hernandez Maldonado Lucia	Prestamo Personal	367.71	Catorcena	23/04/21
	1123-03-	06/02/21	Olga Marquez Verdines	Prestamo Personal	8,395.46	Catorcena	25/02/22
	1123-03-	03/10/20	Torres Maldonado Francisco	Prestamo Personal	3,879.68	Catorcena	15/10/21
	1123-03-	05/09/20	Robles Uriegas Sonia Regina	Prestamo Personal	4,380.24	Catorcena	17/09/21
	1123-03-	05/02/21	Vargas Gallegos Martin	Prestamo Personal	4,992.54	Catorcena	21/01/22
	1123-03-	03/10/20	Cepeda Torres Alfredo	Prestamo Personal	5,110.28	Catorcena	15/10/21
	1123-03-	25/07/20	Amaya Rios Baltazar	Prestamo Personal	2,533.99	Catorcena	23/07/21
	1123-03-	07/08/20	Berrones Lopez Jesus Guadalupe	Prestamo Personal	2,738.48	Catorcena	23/07/21
	1123-03-	06/02/21	Antonio Vargas Gallegos	Prestamo Personal	7,873.13	Catorcena	25/02/22
	1123-03-	30/04/21	Leandro Ibarra Uvalle	Prestamo Personal	5,950.08	Catorcena	30/06/21
	1123-03-	05/09/20	Rodriguez Treviño Jorge Alejandro	Prestamo Personal	5,810.64	Catorcena	17/09/21
	1123-03-	28/11/20	Castañon Herrera Raul	Prestamo Personal	5,702.04	Catorcena	17/12/21
	1123-03-	20/03/21	Echartea Juarez Martin	Prestamo Personal	9,409.40	Catorcena	10/04/22
	1123-03-	24/07/20	Ramos Vazquez Nestor	Prestamo Personal	2,396.17	Catorcena	09/07/21
	1123-03-	10/07/20	Juan Manuel Sanmchez Mata	Prestamo Personal	1,593.90	Catorcena	26/06/21
	1123-03-	25/07/20	Mendoza Vicencio Abelardo	Prestamo Personal	3,779.55	Catorcena	06/08/21
	1123-03-	04/04/20	Martinez Vazquez Hector	Prestamo Personal	345.80	Catorcena	16/04/21



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

## Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Marzo 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03-		10/07/20	Jose Alfredo Mezquitic Guevara	Prestamo Personal	2,053.86	Catorcenal	25/06/21
1123-03-		19/03/21	Cepeda Torres Lilia Mireya	Prestamo Personal	8,760.48	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		10/07/20	Ma. Luisa Mireles Gutierrez	Prestamo Personal	2,190.24	Catorcenal	26/06/21
1123-03-		10/07/20	Rolando Rosas Garcia	Prestamo Personal	1,593.90	Catorcenal	26/06/21
1123-03-		24/07/20	Torres Sanchez Marco Antonio	Prestamo Personal	2,861.88	Catorcenal	09/07/21
1123-03-		06/03/21	Maldonado Guerrero Arturo	Prestamo Personal	5,943.50	Catorcenal	12/03/22
1123-03-		05/02/21	Banda Castillo Bernabe	Prestamo Personal	5,723.76	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		03/10/20	Rodriguez Ortiz Carlos Isidro	Prestamo Personal	3,815.98	Catorcenal	15/10/21
1123-03-		06/02/21	Simon Rodriguez Lopez	Prestamo Personal	7,833.80	Catorcenal	25/02/22
1123-03-		19/02/21	Paulino Porras Montelongo	Prestamo Personal	7,142.30	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		25/07/20	Bernal Cruz Roman	Prestamo Personal	2,010.33	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		05/02/21	Herrera Ramon	Prestamo Personal	7,690.62	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		15/01/21	Sanchez Mata Jose	Prestamo Personal	6,503.89	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		07/08/20	Torres Maldonado Jesus Alfonso	Prestamo Personal	2,125.20	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		06/03/21	Saldana Mansilla Hugo Gpe	Prestamo Personal	8,125.00	Catorcenal	12/03/22
1123-03-		05/02/21	Marquez verdines Antonio	Prestamo Personal	7,089.57	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		29/05/20	Francisco Lara Alfaro	Prestamo Personal	1,188.70	Catorcenal	15/05/21
1123-03-		05/02/21	Garcia Luna Gustavo	Prestamo Personal	4,992.54	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		14/11/20	Guerrero Rodriguez Javier	Prestamo Personal	3,797.29	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		19/09/20	Pequeño Castillo Carlos	Prestamo Personal	3,453.45	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		06/02/21	Aaron Julian Barrera Guerrero	Prestamo Personal	7,475.00	Catorcenal	25/02/22
1123-03-		17/10/20	Gallegos Marquez Carlos	Prestamo Personal	3,217.05	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		15/01/21	Martinez Alonso Gerardo	Prestamo Personal	4,517.06	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		18/04/20	Gilberto Moreno Mandujano	Prestamo Personal	691.58	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		24/07/20	Martinez Flores Mario Alberto	Prestamo Personal	2,396.17	Catorcenal	09/07/21
1123-03-		26/12/21	Lara Alonso Ismael	Prestamo Personal	4,754.80	Catorcenal	07/01/22
1123-03-		04/04/20	Flores Torres Juan Jose	Prestamo Personal	342.31	Catorcenal	23/04/21
1123-03-		19/03/21	Parras Perez Claudia	Prestamo Personal	8,760.48	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		25/07/20	Banda Campos Jorge Alejandro	Prestamo Personal	2,010.33	Catorcenal	06/08/21
1123-03-		19/03/21	Jimenez Valles Julio Cesar	Prestamo Personal	5,147.28	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		18/04/20	Jose de Jesus Ramirez Vazquez	Prestamo Personal	353.44	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		12/06/20	Carlos Manuel Martinez Hdz	Prestamo Personal	945.64	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		05/09/20	Marquez Bocanegra Francisco	Prestamo Personal	3,900.00	Catorcenal	17/09/21
1123-03-		05/09/20	Echartea Martinez César	Prestamo Personal	2,631.24	Catorcenal	17/09/21
1123-03-		19/02/21	Gerardo Ariel Gallardo de Leon	Prestamo Personal	7,530.82	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		05/09/20	Medina Castillo Daniel Alfredo	Prestamo Personal	2,852.88	Catorcenal	17/09/21
1123-03-		14/11/20	Cortez Gutierrez Juan Antonio	Prestamo Personal	5,819.27	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		12/06/20	Roberto Rosas Garcia	Prestamo Personal	950.96	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		17/10/20	Mendoza Escamilla Lorenza M	Prestamo Personal	5,515.65	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		29/05/20	Dora Elia Lara Parra	Prestamo Personal	1,838.55	Catorcenal	15/05/21
1123-03-		26/12/21	Rodriguez Rodriguez Nau	Prestamo Personal	6,846.20	Catorcenal	07/01/22
1123-03-		06/03/21	Uvalle Cumpean Fernando	Prestamo Personal	5,844.26	Catorcenal	24/04/22
1123-03-		19/03/21	De León Sanchez Israel	Prestamo Personal	5,839.44	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		06/02/21	Juan Lazaro Castañon	Prestamo Personal	7,475.00	Catorcenal	25/02/22
1123-03-		26/12/21	Tovar Pitones Jose Martin	Prestamo Personal	4,467.40	Catorcenal	07/01/22
1123-03-		19/09/20	Marquez Gloria Jose Luis	Prestamo Personal	4,745.26	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		04/04/20	Contreras Martinez Enrique	Prestamo Personal	237.74	Catorcenal	23/04/21
1123-03-		25/07/20	Castillo Ruiz Natividad	Prestamo Personal	3,295.98	Catorcenal	06/08/21
1123-03-		19/02/21	Rene Ruiz Castillo	Prestamo Personal	5,635.74	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		24/07/20	Manzano Hernandez Vicente	Prestamo Personal	1,916.74	Catorcenal	09/07/21
1123-03-		07/08/20	Alvarez Charles Fernando Daniel	Prestamo Personal	2,766.40	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		17/10/20	Lopez Becerra Dora Maria	Prestamo Personal	4,129.05	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		04/04/20	Garcia Vazquez Felipe de Jesus	Prestamo Personal	342.31	Catorcenal	23/04/21
1123-03-		19/03/21	Mendoza Flores Julio Cesar	Prestamo Personal	5,147.28	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		28/11/20	Silva Treviño Ricardo	Prestamo Personal	6,224.40	Catorcenal	17/12/21
1123-03-		05/02/21	Gonzalez Walle Jesus	Prestamo Personal	4,690.77	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		05/09/20	Zuñiga Manriquez Arturo	Prestamo Personal	3,187.80	Catorcenal	17/09/21
1123-03-		12/06/20	Juan Pablo Castañon Herrera	Prestamo Personal	1,095.28	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		10/07/20	Juan Carlos Quezada Carranza	Prestamo Personal	1,737.30	Catorcenal	26/06/21
1123-03-		03/10/20	Ramos Vazquez Leonor Esthela	Prestamo Personal	5,147.94	Catorcenal	15/10/21
1123-03-		20/03/21	Bustos Conde Hugo Marcelino	Prestamo Personal	6,181.24	Catorcenal	10/04/22
1123-03-		20/03/21	Borrego Huerta Juan Miguel	Prestamo Personal	8,450.00	Catorcenal	10/04/22
1123-03-		28/11/20	Maria Guadalupe Martinez Moreno	Prestamo Personal	6,570.36	Catorcenal	17/12/21
1123-03-		14/11/20	Vargas Gallegos Jose Angel	Prestamo Personal	4,516.05	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		06/02/21	Arturo Cuellar Castillo	Prestamo Personal	5,596.13	Catorcenal	25/02/22
1123-03-		05/09/20	Bernal Cruz Rafael	Prestamo Personal	2,852.88	Catorcenal	17/09/21
1123-03-		26/12/21	Cruz Hernandez Carlos Adrian	Prestamo Personal	5,313.00	Catorcenal	07/01/22
1123-03-		06/02/21	Marthe de Alejandro Saniána Barboza	Prestamo Personal	5,437.43	Catorcenal	25/02/22
1123-03-		10/07/20	Jesus Medina Castillo	Prestamo Personal	1,246.78	Catorcenal	26/06/21
1123-03-		25/07/20	Gutierrez Rodriguez Juan Carlos	Prestamo Personal	3,295.98	Catorcenal	06/08/21
1123-03-		20/03/21	Aguirre Patiño Efrean	Prestamo Personal	6,326.06	Catorcenal	10/04/22
1123-03-		25/07/20	Marquez Ibarra Ezequiel	Prestamo Personal	3,484.58	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		08/08/20	Alanis Montoya Jorge	Prestamo Personal	2,364.14	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		17/10/20	Lucio Cepeda Martha Guillermina	Prestamo Personal	5,515.65	Catorcenal	01/10/21

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Marzo 2021**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03-		03/10/20	Lopez Garcia Agustín Jaime	Prestamo Personal	3,719.10	Catorcenal	15/10/21
1123-03-		07/08/20	Echartea Martínez Miriam Patricia	Prestamo Personal	2,738.48	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		14/11/20	Torres Contreras Jose Gpe	Prestamo Personal	4,753.03	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		06/03/21	Juarez Martinez Pedro Manuel	Prestamo Personal	6,641.25	Catorcenal	12/03/22
1123-03-		15/01/21	Vazquez Berrones Erika	Prestamo Personal	5,229.94	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		03/10/20	Gomez Montelongo Ismael	Prestamo Personal	4,792.48	Catorcenal	15/10/21
1123-03-		18/04/20	Juan Manuel de la Rosa Rios	Prestamo Personal	638.52	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		28/11/20	Moreno Llamas Jorge Enrique	Prestamo Personal	4,279.32	Catorcenal	17/12/21
1123-03-		06/02/21	Gamaliel Avila Sanchez	Prestamo Personal	5,468.02	Catorcenal	25/02/22
1123-03-		19/02/21	Camilo Armando Villanueva Fernandez	Prestamo Personal	5,844.30	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		20/03/21	Sanchez Maldonado Ricardo Daniel	Prestamo Personal	5,807.62	Catorcenal	10/04/22
1123-03-		27/12/19	Gomez Robles Jesus Manuel	Prestamo Personal	5,313.00	Catorcenal	30/06/21
1123-03-		29/05/20	Javier Pequeño Lerma	Prestamo Personal	1,328.40	Catorcenal	15/05/21
1123-03-		19/09/20	Maldonado Sanchez Leopoldo	Prestamo Personal	3,518.10	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		08/08/20	Martinez de la Cruz Jeus	Prestamo Personal	2,656.50	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		05/09/20	Huerta Marquez Jose de Jesus	Prestamo Personal	3,355.08	Catorcenal	17/09/21
1123-03-		06/03/21	Alvarado Zapata Miguel A	Prestamo Personal	9,155.50	Catorcenal	12/03/22
1123-03-		15/01/21	Sanchez Rivera Oscar Javier	Prestamo Personal	5,047.35	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		25/07/20	Torres Hernandez Erik Ivan	Prestamo Personal	2,494.08	Catorcenal	06/08/21
1123-03-		24/07/20	Castro Lara Veraonica	Prestamo Personal	1,926.82	Catorcenal	09/07/21
1123-03-		04/04/20	Escamilla Torres Jose Ibis	Prestamo Personal	237.74	Catorcenal	23/04/21
1123-03-		19/09/20	Marquez Pitones Julian	Prestamo Personal	3,289.00	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		18/04/20	Luis Raul Berrones Alvarez	Prestamo Personal	428.92	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		08/08/20	Juarez Ramirez Ulises	Prestamo Personal	2,233.70	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		24/07/20	Parras Perez Carlos Alberto	Prestamo Personal	1,664.18	Catorcenal	09/07/21
1123-03-		06/03/20	Juan Miguel Martinez Medina	Prestamo Personal	226.42	Catorcenal	26/02/21
1123-03-		25/07/20	Moran Huerta Marco Antonio	Prestamo Personal	2,922.26	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		14/06/19	Lara Cruz Francisco	Prestamo Personal	3,102.04	Catorcenal	30/06/21
1123-03-		18/04/20	Sergio Luis Pequeño Huerta	Prestamo Personal	531.30	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		18/04/20	Antonia Mata Sanchez	Prestamo Personal	550.52	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		19/03/21	Rocha Garcia Fernando	Prestamo Personal	8,299.20	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		24/07/20	Puente Garcia Pedro Jonathan	Prestamo Personal	2,125.20	Catorcenal	09/07/21
1123-03-		19/09/20	Ledezma Rodriguez Roxana	Prestamo Personal	3,578.38	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		25/07/20	Medina Castillo Mario Guadalupe	Prestamo Personal	2,139.66	Catorcenal	06/08/21
1123-03-		10/07/20	Jose Requena Castro	Prestamo Personal	2,053.86	Catorcenal	26/06/21
1123-03-		26/12/21	Almaguer Rdz Jose Alejandro	Prestamo Personal	5,476.40	Catorcenal	07/01/22
1123-03-		15/01/21	Berrones Lopez Jesus Guadalupe	Prestamo Personal	6,570.20	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		24/07/20	Juarez Martinez Ignacio	Prestamo Personal	4,074.93	Catorcenal	12/11/21
1123-03-		17/10/20	Gamaliel Marquez Rodriguez	Prestamo Personal	4,156.80	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		08/08/20	Martinez Mata Jesus Eduardo	Prestamo Personal	2,377.40	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		12/06/20	Alfredo Gamaliel Mezquitic	Prestamo Personal	1,062.60	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		14/11/20	Nolazco Perez Ramiro	Prestamo Personal	4,516.05	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		15/01/21	Lazo Rodriguez Hector	Prestamo Personal	5,312.21	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		20/03/21	Alvarez Charles David I.	Prestamo Personal	8,990.80	Catorcenal	10/04/22
1123-03-		15/01/21	Garcia Martinez Jorge Antonio	Prestamo Personal	4,622.89	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		19/02/21	Homero Reyna Alvarez	Prestamo Personal	5,844.30	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		12/06/20	Jaime Marquez Ibarra	Prestamo Personal	1,062.60	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		25/07/20	Campos Lopez Carlos	Prestamo Personal	2,922.26	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		06/03/21	Hernandez Torres Juan	Prestamo Personal	8,125.00	Catorcenal	12/03/22
1123-03-		29/05/20	Ernesto Marquez Ledezma	Prestamo Personal	1,072.35	Catorcenal	15/05/21
1123-03-		08/08/20	Hernandez Maldonado Juan Ivan	Prestamo Personal	2,144.70	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		26/12/21	Salazar Garcia Marco Antonio	Prestamo Personal	5,313.00	Catorcenal	07/01/22
1123-03-		16/06/17	Soto Huerta Jesus Bernardo	Prestamo Personal	205.95	Catorcenal	30/06/21
1123-03-		29/05/20	Remigio Leon Hernandez	Prestamo Personal	5,060.00	Catorcenal	15/05/21
1123-03-		28/11/20	Jose Arturo Morales Garcia	Prestamo Personal	4,279.32	Catorcenal	17/12/21
1123-03-		05/02/21	Torres Hernandez Luis	Prestamo Personal	4,503.87	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		14/11/20	Parras Perewz Daniel	Prestamo Personal	3,645.99	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		12/06/20	Julio Cesar Perez Garcia	Prestamo Personal	1,188.70	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		19/03/21	Cantu Rodriguez Fidel Antonio	Prestamo Personal	5,691.36	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		12/06/20	Hector Juarez Montelongo	Prestamo Personal	1,095.28	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		20/03/21	Camero Santana Riben	Prestamo Personal	6,627.40	Catorcenal	26/03/22
1123-03-		03/04/20	Castillo Cordova Sergio Armando	Prestamo Personal	1,225.50	Catorcenal	16/04/21
1123-03-		12/06/20	Cesar Sanchez Mireles	Prestamo Personal	950.96	Catorcenal	29/05/21
1123-03-		19/03/21	Mejia Garcia Marcelo	Prestamo Personal	5,705.76	Catorcenal	11/03/22
1123-03-		14/11/20	Moreno Llamas Cardiel Alejandro	Prestamo Personal	4,041.58	Catorcenal	26/11/21
1123-03-		20/03/21	Camacho Ortiz Carlos A.	Prestamo Personal	5,700.76	Catorcenal	26/03/22
1123-03-		28/11/20	Marquez Rodriguez Joel	Prestamo Personal	2,915.31	Catorcenal	17/12/21
1123-03-		25/07/20	Verdines Lopez Roberto	Prestamo Personal	1,943.92	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		17/10/20	Moreno Guevara Jesus Gilberto	Prestamo Personal	3,566.10	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		25/07/20	Flores Hdz Jose Miguel Gpe	Prestamo Personal	2,359.17	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		03/10/20	Rodriguez Ortiz Servando Antonio	Prestamo Personal	3,002.58	Catorcenal	15/10/21
1123-03-		07/08/20	Garcia Castro Julio Cesar	Prestamo Personal	1,413.76	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		19/02/21	Jose Gpe. Ramos Vazquez	Prestamo Personal	5,230.28	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		18/10/19	Rincon Gutierrez Carlos Jaime	Prestamo Personal	1,369.02	Catorcenal	06/08/21

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Marzo 2021**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03-		19/02/21	Julio Cesar Amaya Rios	Prestamo Personal	4,718.34	Catorcenal	10/02/22
1123-03-		25/07/20	Almaguer Martinez Norman	Prestamo Personal	2,359.17	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		08/08/20	Pequeño Cisneros Carlos A.	Prestamo Personal	1,767.20	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		15/01/21	Sanchez de la Cruz Jose Farid	Prestamo Personal	3,357.68	Catorcenal	31/12/21
1123-03-		05/02/21	Guevara Cruz Martin	Prestamo Personal	4,503.87	Catorcenal	21/01/22
1123-03-		08/08/20	Flores Garcia Azael	Prestamo Personal	1,767.20	Catorcenal	21/08/21
1123-03-		07/08/20	Rodriguez de la Cruz Edgar	Prestamo Personal	1,715.76	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		17/10/20	Lara Navarro Estefania Fabiola	Prestamo Personal	4,255.56	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		25/07/20	Walle Torres Sergio Armando	Prestamo Personal	1,943.92	Catorcenal	03/09/21
1123-03-		10/07/20	Jose Angel Hernandez	Prestamo Personal	1,060.83	Catorcenal	26/06/21
1123-03-		07/08/20	Ibarra Martinez Joaquin O.	Prestamo Personal	1,413.76	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		07/08/20	Rangel Pitones Luis Alberto	Prestamo Personal	1,413.76	Catorcenal	23/07/21
1123-03-		18/04/20	Antonio Garcia del Angel	Prestamo Personal	353.44	Catorcenal	01/05/21
1123-03-		04/04/20	Vigil Ledezma Tania Nashtley	Prestamo Personal	239.56	Catorcenal	23/04/21
1123-03-		19/09/20	De la Rosa Olmeda Jose Carlos	Prestamo Personal	2,297.36	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		17/10/20	Ruiz Vazquez Guadalupe	Prestamo Personal	2,650.80	Catorcenal	01/10/21
1123-03-		30/06/21	Cisneros Ochoa Edgar Enrique	Prestamo Personal	5,244.78	Catorcenal	30/06/21
1123-03-		30/06/21	Carlos Alberto Gtz Ibarra	Prestamo Personal	136.55	Catorcenal	30/06/21
<b>1129-01</b>			<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>				
1129-01-002		31/12/19	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES CO.M.A.P.A.	OTROS SERVICIOS	1,999.50	CATORCENAL	30/04/2021
1129-01-003		31/12/19	MAR AZUARA OLGA BERENIS	OTROS SERVICIOS	21,789.00	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-004		31/12/19	BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV	OTROS SERVICIOS	144,988.40	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-005		31/12/19	SUVEN SA DE CV	OTROS SERVICIOS	56,807.00	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-006		31/12/19	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	OTROS SERVICIOS	254,066.09	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-007		31/12/19	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	OTROS SERVICIOS	71,261.98	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-008		31/12/19	RAMOS CASTILLO DAMARIS	OTROS SERVICIOS	28,296.00	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-009		31/12/19	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	85,545.00	CATORCENAL	31/12/21
1129-01-016		31/12/19	GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA	OTROS SERVICIOS	688.00	CATORCENAL	31/12/21
<b>1129-02</b>			<b>IVA</b>				
1129-02-001		31/12/19	IVA POR ACREDITAR 16%	OTROS SERVICIOS	13,754,468.87	MENSUAL	31/12/2020
1129-02-003		31/12/19	IVA A FAVOR	OTROS SERVICIOS	220,758.46	MENSUAL	31/12/2020
1129-02-004		31/12/19	IVA ACREDITABLE 8%	OTROS SERVICIOS	8.56	MENSUAL	31/12/2020
<b>1129-03</b>			<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>				
1129-03-001		31/12/19	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DICIEMBRE 2019	OTROS SERVICIOS	8,040.95	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-002		31/01/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENERO 2020	OTROS SERVICIOS	0.36	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-003		29/02/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO FEBRERO 2020	OTROS SERVICIOS	0.07	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-004		31/03/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MARZO 2020	OTROS SERVICIOS	-	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-005		30/04/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ABRIL 2020	OTROS SERVICIOS	0.30	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-006		30/05/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MAYO 2020	OTROS SERVICIOS	-	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-007		30/06/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JUNIO 2020	OTROS SERVICIOS	735.52	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-008		31/07/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JULIO 2020	OTROS SERVICIOS	0.40	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-009		31/08/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AGOSTO 2020	OTROS SERVICIOS	14,888.98	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-010		30/09/20	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEPTIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	11,349.09	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-011		31/12/20	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	OTROS SERVICIOS	\$8,196.30	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-012		31/12/20	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	\$14,737.94	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-013		31/12/20	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	\$2,523.43	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-014		31/12/20	SUBSIDIO OCTUBRE 2017	OTROS SERVICIOS	\$15,234.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-015		31/12/20	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	OTROS SERVICIOS	\$21,738.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-016		31/12/20	SUBSIDIO DICIEMBRE 2017	OTROS SERVICIOS	\$19,622.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-018		31/12/20	SUBSIDIO MARZO 2018	OTROS SERVICIOS	\$9,301.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-019		31/12/20	SUBSIDIO MAYO 2018	OTROS SERVICIOS	\$9,629.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-020		31/12/20	SUBSIDIO JUNIO 2018	OTROS SERVICIOS	\$15,566.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-021		31/12/20	SUBSIDIO JULIO 2018	OTROS SERVICIOS	\$13,534.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-022		31/12/20	SUBSIDIO AGOSTO 2018	OTROS SERVICIOS	\$12,680.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-023		31/12/20	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2018	OTROS SERVICIOS	\$16,067.00	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-024		31/12/20	SUBSIDIO ENERO 2021	OTROS SERVICIOS	\$244.32	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-025		31/12/20	SUBSIDIO FEBRERO 2021	OTROS SERVICIOS	\$12,860.71	MENSUAL	31/01/2021
1129-03-026		31/12/20	SUBSIDIO MARZO 2021	OTROS SERVICIOS	\$9,389.71	MENSUAL	31/01/2021
<b>1131</b>			<b>ANTICIPO DE PROVEEDORES</b>				
1131-001		01/02/20	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CONVENIO	2,940,139.00	Anticipo a Proveedores	2,940,139.00
					<b>\$701,042,543.65</b>		





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)**

**Al 31 MARZO -2021**

**NO APLICA**





Almacén y método de valuación  
Al 31 de Marzo 2021



El saldo al 31 de Marzo del 2021 de la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo se integra con los siguientes Almacenes:

<i>Cuenta</i>	<i>Saldo al 31-03-2021</i>
Almacén Productivo	0
Almacén No Productivo	0
Almacén Servicios Generales	0
Almacén Cofrades	0
Almacén Sierra Madre	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

Los almacenes están valuados por el método de Costos Promedios.

El Almacén Productivo está integrado basicamente por material para la instalación de tomas domiciliarias, descargas y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, entre otros . El Almacén No Productivo lo intregra el material de Oficina, Papeleria, Formas Impresas, Tonner, entre otros, que se utilizan para realizar trabajos de escritorio. El Almacén de Servicios Generales intregado por el material de mantenimiento y reparación de Edificio, transporte, limpieza y herramienta menor, entre otros. El Almacén Cofrades esta integrado por el material de piezas especiales y de mayor tubería de diámetros especiales, entre otros, para el mantenimiento y reparación de redes de Agua Potable y Alcantarillado.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,  
TAMAULIPAS

7.1.6-7



Inversiones Financieras a Largo Plazo  
Al 31 de Marzo 2021



**NO APLICA**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IMPRESORAS	33.33 %	\$312.80	\$3,525.44	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$121.11	\$1,735.91	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$120.00	\$2,520.00	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$120.00	\$2,520.00	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$120.00	\$2,520.00	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$120.00	\$2,520.00	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$581.7	\$1,221.54	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$581.7	\$1,221.54	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$349.16	\$7,332.46	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$91.50	\$1,311.50	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$581.7	\$1,221.54	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$121.11	\$1,735.91	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	\$121.11	\$1,453.32	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$559.11	\$11,741.24	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$55.00	\$1,154.96	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$45.00	\$94.500	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$400.88	\$8,418.44	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$15.00	\$315.00	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$8.75	\$186.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$13.75	\$288.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$8.75	\$186.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$50.00	\$1,066.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$5.00	\$106.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$8.75	\$186.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$133.54	\$2,804.31	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$133.54	\$2,804.31	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$106.84	\$1,816.19	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$83.93	\$1,091.15	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$83.93	\$1,091.15	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$5.00	\$106.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$5.00	\$106.71	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$99.25	\$2,084.21	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$100.00	\$2,099.96	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$62.50	\$1,312.46	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$45.00	\$94.500	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$101.31	\$2,127.53	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$55.00	\$1,154.96	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$681.6	\$1,431.36	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$94.75	\$1,358.04	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$91.63	\$1,924.11	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$91.63	\$1,924.11	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$802.35	\$10,698.00	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$40.00	\$839.96	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$802.35	\$10,698.00	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$943.47	\$16,038.94	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$943.47	\$16,038.94	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,506.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,506.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,506.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,098.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,098.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,098.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$174.86	\$2,098.37	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,118.45	\$23,487.49	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,118.45	\$23,487.49	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$1,118.45	\$23,487.49	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$20.00	\$426.71	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$204.98	\$4,304.64	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$146.90	\$2,105.57	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$15.00	\$315.00	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$199.33	\$2,391.89	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$155.08	\$2,636.29	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$199.33	\$2,857.02	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$200.68	\$4,214.29	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$207.78	\$4,363.40	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$86.02	\$1,806.32	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	\$172.03	\$3,612.64	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	\$122.55	\$2,573.50	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	\$110.11	\$1,431.35	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	\$110.11	\$1,431.35	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	\$89.06	\$1,395.33	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	\$177.75	\$3,732.75	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$6.25	\$131.21	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$117.23	\$1,836.67	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$67.99	\$1,155.80	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$65.00	\$1,368.28	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$75.00	\$1,575.00	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$35.00	\$746.71	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$84.32	\$1,770.83	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$80.00	\$1,706.71	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$48.81	\$1,024.96	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$25.00	\$524.96	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$65.90	\$1,120.37	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$77.46	\$1,626.68	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$87.65	\$1,490.12	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$117.05	\$2,577.05	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$88.39	\$1,885.82	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$68.97	\$1,448.29	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$114.47	\$2,403.97	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$103.18	\$2,166.66	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$99.97	\$2,099.30	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$99.97	\$2,099.30	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$90.00	\$1,890.00	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$148.75	\$2,875.79	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$2.50	\$52.46	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$5.00	\$106.71	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$12.50	\$264.21	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$875	\$187.96	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	\$11623	\$2,440.74	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4933	\$1,035.87	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$9822	\$2,062.66	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$6681	\$1,403.02	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4933	\$1,035.87	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4950	\$1,039.50	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$122.81	\$2,579.06	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$103.88	\$2,181.52	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$115.71	\$2,429.95	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$31.62	\$664.05	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4933	\$1,035.87	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$31.62	\$664.05	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$40.26	\$845.41	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$40.26	\$845.41	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$40.26	\$845.41	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$51.78	\$1,018.38	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$51.78	\$1,018.38	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$51.79	\$1,018.42	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$98.66	\$2,104.76	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$75.00	\$1,575.00	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$4933	\$1,035.87	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$57.70	\$1,231.09	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$78.25	\$1,643.21	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$50.13	\$1,052.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$49.33	\$1,035.87	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$10.00	\$209.96	BUENO
1263	SILLONES	10.03 %	\$34.84	\$741.51	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$34.74	\$741.05	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$34.74	\$741.05	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$109.70	\$2,340.23	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1,151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1,151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.03 %	\$55.01	\$1,152.65	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1,151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1,151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$49.33	\$1,035.87	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1,151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$54.85	\$1,151.77	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$15.00	\$315.00	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	\$15.00	\$315.00	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	FRIGOBARES	10.00 %	\$103.75	\$2,178.64	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$12.50	\$266.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$455.42	\$9,563.78	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$109.91	\$2,308.21	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$75.22	\$1,579.51	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$12.50	\$266.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$12.50	\$266.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$93.50	\$1,994.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$93.50	\$1,994.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$93.50	\$1,994.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$93.50	\$1,994.71	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$172.39	\$3,620.19	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	\$205.42	\$3,971.40	BUENO
1263	REFRIGERADORES	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$22.50	\$472.50	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$22.50	\$472.50	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$159.10	\$3,341.06	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	\$102.29	\$2,148.15	BUENO
1263	ASPIRADORAS	10.00 %	\$168.75	\$3,543.75	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00 %	\$1,013.05	\$21,274.01	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00 %	\$1,009.30	\$21,195.26	BUENO
1263	CAJAS FUERTES	10.00 %	\$397.42	\$6,491.13	BUENO
1263	EXTRACTORES	10.00 %	\$115.00	\$2,414.96	BUENO
1263	MOSTRADORES	10.00 %	\$15.00	\$315.00	BUENO
1263	DVR	10.00 %	\$177.88	\$3,735.36	BUENO
1263	DVR	10.00 %	\$115.50	\$2,425.50	BUENO
1263	DVR	10.00 %	\$115.50	\$2,425.50	BUENO
1263	DVR	10.00 %	\$125.86	\$1,971.79	BUENO
1263	DVR	10.00 %	\$72.50	\$1,111.71	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	\$12.50	\$266.71	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	\$72.70	\$1,551.08	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	\$118.64	\$2,491.50	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	\$67.50	\$1,417.50	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	\$23.75	\$506.71	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	\$23.75	\$506.71	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,345.25	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$1,166.55	\$13,220.90	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$1,082.39	\$12,267.14	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$23,407.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$3,199.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,099.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,399.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,499.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,499.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,599.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$999.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,499.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,999.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,999.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,999.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$949.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,599.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,599.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$3,624.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,199.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,599.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,499.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$3,356.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$4,897.31	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$2,799.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$20,124.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$14,449.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$7,689.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$23,963.66	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$7,489.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$8,589.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$5,289.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,447.28	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,447.28	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,447.28	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,447.28	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$15,252.20	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$13,027.92	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$7,614.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$12,061.07	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$9,789.00	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$12,061.07	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,334,525	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	\$0.00	\$1,334,525	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$2,869.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$249.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$2,869.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$2,489.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$2,989.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$5,075.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$5,499.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$3,899.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$3,199.00	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	\$0.00	\$15,846.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$11,499.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$3,949.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$7,474.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$7,474.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$7,474.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$7,474.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$7,474.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$6,008.90	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$6,008.90	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$1,560.24	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$1,560.24	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$1,560.24	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$1,560.24	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$1,560.24	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$3,949.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$3,949.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$3,949.00	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	\$0.00	\$3,949.00	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$16,254.92	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$8,984.36	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,417.00	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$8,984.36	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,417.32	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,417.32	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$27,369.00	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$2,929.17	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$12,325.72	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$19,394.69	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$5,760.14	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$5,336.93	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$5,336.93	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$3,782.50	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$5,336.93	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$5,336.93	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$5,171.41	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$6,682.52	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$6,309.35	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$6,309.35	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	\$0.00	\$8,984.36	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	\$0.00	\$31,049.00	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	\$0.00	\$17,709.34	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471	33.33 %	\$1,541.51	\$3,083.03	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	\$5,569.62	\$116,962.07	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	\$6,969.37	\$146,356.69	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00 %	\$73.25	\$1,538.36	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00 %	\$980.4	\$1,339.87	BUENO
1263	TRITURADORAS	10.00 %	\$161.62	\$2,208.74	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$262.5	\$551.25	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$262.5	\$551.25	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$262.5	\$551.25	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	\$262.5	\$551.25	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$249.64	\$3,328.64	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$200.00	\$4,200.04	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$65.00	\$1,386.71	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	\$142.48	\$2,849.49	BUENO
1263	XVR DIGITAL 32 CANALES	33.33 %	\$742.43	\$1,484.87	BUENO
1263	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	\$0.00	\$6,377.53	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$849.00	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$3,446.41	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$2,839.50	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$1,895.56	MALO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$1,895.56	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$5,952.78	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	\$0.00	\$17,584.47	BUENO
1263	TROMPETAS	20.00 %	\$0.00	\$3,473.14	BUENO
1263	TUNEL SANITIZANTE	20.00 %	\$2,440.00	\$7,319.98	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	\$1,614.47	\$15,606.56	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	\$0.00	\$23,999.00	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	\$1,614.47	\$15,606.56	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	\$1,614.47	\$15,606.56	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	\$1,614.47	\$15,606.56	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$15,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$94,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$25,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$34,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$44,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$2,305.11	\$22,282.74	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$2,305.11	\$22,282.74	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$2,297.51	\$22,209.30	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$2,297.51	\$22,209.30	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$2,297.51	\$22,209.30	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$17,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$2,459.72	\$23,777.31	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$12,224.14	\$142,614.91	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$12,224.14	\$142,614.91	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$17,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$19,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$19,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$109,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$94,999.00	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	\$0.00	\$94,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$44,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$84,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$139,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$24,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$21,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$54,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$13,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$35,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$97,999.00	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$1,46,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$119,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$39,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$51,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$47,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$19,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$84,999.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$159,399.00	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	\$0.00	\$84,999.00	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$5,999.00	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$1,077.15	\$16,893.35	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$1,077.15	\$16,893.35	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$21,283.48	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$21,283.48	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$1,072.50	\$16,087.50	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$1,072.50	\$16,087.50	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$7,499.00	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$23,010.21	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$23,447.27	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$23,010.21	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$23,010.21	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$18,878.30	MALO
1263	BICICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$2,249.00	BUENO
1263	BICICLETAS	20.00 %	\$0.00	\$2,249.00	BUENO
1263	TANQUE REMOLQUE	20.00 %	\$1,875.00	\$26,250.00	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$450.00	\$9,450.00	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$450.00	\$9,450.00	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,990.00	\$29,849.96	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,795.56	\$4,428.19	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,354.34	\$39,134.08	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$995.42	\$11,613.27	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$995.42	\$11,613.27	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$191.02	\$2,228.53	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,978.76	\$1,978.76	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$70.00	\$1,469.96	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$70.00	\$1,469.96	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,872.63	\$60,325.11	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,450.83	\$42,560.28	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,250.00	\$6,666.71	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,724.1	\$1,321.82	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$275.06	\$5,775.04	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$487.06	\$3,734.10	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$612.50	\$4,083.38	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$687.50	\$4,787.71	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$135.87	\$1,585.15	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,178.18	\$24,741.74	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,178.18	\$24,741.74	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,342.50	\$7,160.00	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,776.03	\$79,296.59	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$50.00	\$416.71	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$50.00	\$416.71	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$156.03	\$3,276.70	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$952.50	\$5,080.00	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$214.81	\$4,511.02	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$785.71	\$16,500.06	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$451.88	\$9,489.44	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$462.50	\$3,083.38	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$366.78	\$7,702.30	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$247.50	\$1,897.50	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,886.00	\$10,058.71	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$297.16	\$1,881.97	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$95.00	\$1,425.04	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$195.25	\$4,100.21	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$160.00	\$2,079.96	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$212.10	\$3,110.81	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$316.26	\$5,165.62	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$350.00	\$7,350.04	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,325.00	\$15,458.37	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$4,178.63	\$48,750.73	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$390.00	\$1,170.00	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$787.50	\$5,250.00	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$195.00	\$4,095.00	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$265.00	\$2,031.63	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,387.50	\$7,400.00	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$327.50	\$2,510.87	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,500.00	\$8,000.00	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$617.50	\$4,116.62	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$440.45	\$5,138.60	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$1,637.50	\$10,916.62	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$3,825.00	\$20,400.00	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$140.00	\$2,940.04	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$5,864.00	\$31,274.71	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,002.50	\$13,350.00	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$90.45	\$1,386.90	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$445.00	\$1,334.98	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$946.88	\$946.88	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	\$2,450.00	\$51,450.04	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$475.00	\$9,974.96	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	\$885.00	\$18,585.00	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$385.00	\$8,084.96	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$787.50	\$11,550.00	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$777.50	\$11,403.37	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$322.68	\$6,776.20	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$322.68	\$6,776.20	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$322.68	\$6,776.20	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$417.50	\$8,767.54	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$417.50	\$8,767.54	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	\$837.50	\$12,283.37	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 75 HP SERIE	10.00 %	\$487.50	\$1,462.50	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00 %	\$195.00	\$585.00	BUENO
1263	BOMBA DE VACIO PRESION	10.00 %	\$422.05	\$1,125.45	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	\$7,823.38	\$15,646.75	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	\$7,823.38	\$15,646.75	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	\$7,823.38	\$15,646.75	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	\$7,823.38	\$15,646.75	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	\$7,823.38	\$15,646.75	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	\$2,215.00	\$2,215.00	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$635.71	\$13,350.06	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$635.71	\$13,350.06	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	\$426.72	\$8,961.19	BUENO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	\$7,000.00	\$146,999.96	BUENO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	\$7,000.00	\$146,999.96	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$872.30	\$18,318.34	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$1,365.00	\$28,665.00	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$871.00	\$18,290.96	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$1,365.00	\$28,665.00	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$1,365.00	\$28,665.00	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$1,365.00	\$28,665.00	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$1,365.00	\$28,665.00	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	\$1,365.00	\$28,665.00	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$803.57	\$16,875.03	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$803.57	\$16,875.03	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$803.57	\$16,875.03	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$803.57	\$1,687.50	BUENO
1263	FACTORS	10.00 %	\$33,750.00	\$708,750.00	BUENO
1263	FACTORS	10.00 %	\$67,300.00	\$1,413,299.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$700.00	\$14,699.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$27.50	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$60.00	\$1,260.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$2,875.00	\$60,374.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$450.00	\$9,450.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$837.50	\$17,587.54	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$350.00	\$7,350.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$800.00	\$16,800.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$50.00	\$1,066.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$90.00	\$1,890.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$175.00	\$3,674.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$450.00	\$9,450.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$700.00	\$9,100.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$800.00	\$16,800.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$200.00	\$4,200.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$200.00	\$4,200.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$267.86	\$5,625.05	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$267.86	\$5,625.05	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$1,875.00	\$39,375.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$200.00	\$4,200.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$350.00	\$7,350.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$775.00	\$16,274.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$1,321.43	\$27,750.05	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$31.25	\$666.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$450.00	\$9,450.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$300.00	\$6,300.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$300.00	\$6,309.17	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$225.00	\$4,734.17	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$225.00	\$4,734.17	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	\$225.00	\$4,734.17	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$90.52	\$1,900.84	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$281.03	\$3,653.45	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$160.13	\$2,081.68	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$191.75	\$2,556.71	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$191.75	\$2,556.71	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$281.03	\$5,901.74	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$281.03	\$5,901.74	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$90.52	\$1,900.84	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$60.00	\$1,260.00	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$200.00	\$4,200.04	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$94.83	\$1,991.35	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$752.16	\$8,775.17	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$167.03	\$3,507.60	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$344.61	\$7,236.84	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$2,604.60	\$54,696.57	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$308.19	\$3,287.36	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$160.13	\$3,362.76	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$114.22	\$2,436.85	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$376.08	\$7,897.64	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$133.62	\$2,805.96	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$124.14	\$1,448.28	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$50.00	\$1,066.71	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$150.00	\$3,150.00	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$237.47	\$2,533.07	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$237.47	\$2,533.07	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$237.47	\$2,533.07	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$94.83	\$1,833.34	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$94.83	\$1,833.34	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$96.98	\$1,842.70	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$134.27	\$2,819.67	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$236.42	\$4,964.90	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$158.41	\$3,326.49	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$169.18	\$3,552.76	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$169.18	\$3,552.76	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$143.10	\$3,005.16	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$143.10	\$3,005.16	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$187.50	\$3,937.50	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$187.50	\$3,937.50	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$136.64	\$1,594.16	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$75.00	\$1,575.00	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$236.42	\$4,964.90	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$143.10	\$3,005.16	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$134.27	\$2,819.67	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$87.50	\$1,866.71	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$167.03	\$3,507.61	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$230.60	\$4,842.70	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$383.30	\$4,088.57	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$383.30	\$4,088.57	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$383.30	\$4,088.57	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$383.30	\$4,088.57	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$261.42	\$5,489.86	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$383.30	\$4,088.57	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$296.34	\$6,223.08	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$45.00	\$94.50	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$125.00	\$2,625.04	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$250.00	\$5,249.96	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$137.50	\$2,887.46	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$233.49	\$4,903.31	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$75.00	\$1,575.00	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$281.03	\$3,653.45	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$50.00	\$1,066.71	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$323.00	\$6,783.04	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$250.00	\$5,249.96	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$18.75	\$393.75	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$37.50	\$787.50	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$100.20	\$1,135.60	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$94.61	\$1,040.76	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$140.09	\$2,568.31	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$281.03	\$3,653.45	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$226.08	\$4,747.64	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$366.16	\$7,689.38	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$13.75	\$288.71	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$7.50	\$157.50	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$45.00	\$94.50	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	\$86.21	\$1,839.14	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	\$262.50	\$4,550.00	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	\$62.50	\$1,312.46	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	\$400.00	\$8,399.96	BUENO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	\$5.21	\$111.17	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$175.96	\$3,695.14	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$85.35	\$1,792.35	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$340.98	\$7,160.50	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$61.25	\$1,061.71	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$99.50	\$2,089.54	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$169.16	\$3,383.23	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$66.55	\$1,397.51	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$66.55	\$1,397.51	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$92.50	\$1,942.46	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	\$74.75	\$1,594.71	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$61.00	\$1,280.96	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$202.50	\$4,252.50	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$11.25	\$236.25	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$207.50	\$2,835.87	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$87.50	\$1,866.71	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$206.25	\$4,331.25	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$202.50	\$4,252.50	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$409.70	\$8,603.81	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$409.70	\$8,603.81	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$61.00	\$1,280.96	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$61.00	\$1,280.96	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$21.25	\$4,466.21	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$377.00	\$2,764.71	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$4,478.2	\$9,404.10	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$25.00	\$524.96	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$62.50	\$958.29	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$187.50	\$3,187.50	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$87.5	\$1,867.1	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$115.00	\$1,686.63	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$512.14	\$10,754.92	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	\$156.25	\$2,656.21	BUENO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00 %	\$174.50	\$523.52	BUENO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00 %	\$174.50	\$523.52	BUENO
1263	CAJA DE CONTROL	10.00 %	\$522.50	\$2,786.71	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$88.58	\$3,041.16	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$300.00	\$6,300.00	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$1,875.00	\$39,375.00	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$190.00	\$3,989.96	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$2,000.00	\$42,000.04	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$3,700.00	\$77,699.96	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$3,250.00	\$68,249.96	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$2,750.00	\$57,750.04	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$75.00	\$1,575.00	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	\$1,055.00	\$20,396.71	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$600.83	\$12,617.40	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$585.83	\$12,302.40	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$490.00	\$7,186.63	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$730.25	\$10,710.37	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$730.25	\$10,710.37	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$1,216.25	\$25,541.29	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$105.63	\$1,795.65	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$201.00	\$3,015.00	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$195.28	\$1,562.21	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$628.75	\$11,317.46	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$628.75	\$11,317.46	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$155.27	\$2,794.88	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$1,165.00	\$20,969.96	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$1,252.36	\$26,299.52	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$122.71	\$1,022.54	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	\$108.06	\$1,764.97	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	\$4,000.00	\$83,999.96	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	\$2,247.50	\$47,197.54	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	\$1,500.00	\$31,500.00	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	\$900.00	\$18,900.00	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	\$3,962.50	\$6,795.79	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	\$560.10	\$11,762.03	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$1,500.00	\$31,500.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$484.25	\$10,169.29	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$187.50	\$2,687.50	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$141.95	\$2,980.99	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$67.88	\$4,073.33	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$1,633.62	\$34,306.03	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$543.65	\$11,416.69	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$5,489.50	\$9,881.24	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$725.00	\$15,225.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$812.50	\$12,999.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$812.50	\$12,999.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$616.00	\$9,855.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$960.71	\$20,175.02	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$960.71	\$20,175.02	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$150.00	\$3,150.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$412.50	\$6,462.50	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$35.00	\$74.671	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$892.55	\$7140.45	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$740.63	\$15553.19	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$243.75	\$5,118.75	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$195.00	\$4,095.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$387.50	\$8137.54	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$5,775.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$275.00	\$5,775.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$1,750.00	\$36,749.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$50.00	\$733.38	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$35.00	\$74.671	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$27.50	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$27.50	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$27.50	\$586.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	\$27.50	\$586.71	BUENO
1263	SWITH EDGEMAX ADMINISTRABLE DE 48 PUESRTOS ...	10.00 %	\$424.38	\$565.84	BUENO
1263	ANTENA SECTORIA SIMETRICA TIPO HORN DE 20 X 30	10.00 %	\$374.15	\$498.87	BUENO
1263	UPS DE 5000 VA/4500 W TOPOLOGIA LINEA	10.00 %	\$2,124.88	\$2,833.17	BUENO
1263	TRASFORMADOR REDUCTOR DE 208 VCA A 120 VCA	10.00 %	\$1,340.25	\$1,787.00	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	\$355.60	\$7,467.62	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	\$95.00	\$2,026.71	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	\$159.66	\$2,288.41	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	\$362.50	\$7,612.46	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	\$221.88	\$2,440.65	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	\$221.88	\$2,440.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$658.37	\$13,825.78	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	\$760.65	\$15,973.65	BUENO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	\$95.00	\$2,026.71	BUENO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	\$232.42	\$4,028.58	BUENO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	\$343.78	\$5,958.75	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	\$111.53	\$2,342.17	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	\$70.38	\$1,477.90	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	\$83.12	\$1,136.00	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$2,250.00	\$4,725.00	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$752.52	\$6,020.17	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$88.40	\$1,856.46	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	\$106.68	\$2,240.30	BUENO
1263	PODADORAS	10.00 %	\$52.13	\$868.82	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$737.70	\$15,491.70	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$86.63	\$1,414.95	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,324.01	\$22,949.43	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,324.01	\$22,949.43	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$124.16	\$2,648.73	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$3,449.55	\$40,244.73	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$81.12	\$1,379.03	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,375.00	\$28,874.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,375.00	\$28,874.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$138.00	\$2,392.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$3,492.50	\$73,342.54	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$1,625.00	\$34,125.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$553.93	\$9,416.77	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$94.68	\$1,609.54	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$2,125.00	\$44,624.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$62.66	\$1,336.79	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$7957	\$1,670.91	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$13621	\$953.42	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$8663	\$1,819.27	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$8663	\$1,414.95	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	\$8663	\$1,414.95	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$325.00	\$1,299.97	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$325.00	\$1,299.97	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$73.75	\$1,548.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,320.00	\$4,871.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$737.50	\$5,487.46	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$920.00	\$19,320.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$73.23	\$1,000.77	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$73.23	\$1,000.77	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$73.23	\$1,000.77	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$80.00	\$640.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$80.00	\$640.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$80.00	\$640.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$138.75	\$2,913.75	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$73.75	\$1,548.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$55.00	\$1,154.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$500.00	\$10,500.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$391.13	\$5,215.07	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$70.00	\$1,469.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$70.00	\$1,469.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$700.00	\$14,699.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$50.00	\$1,066.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$15,000.00	\$195,000.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$22,500.00	\$292,500.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$60.63	\$1,273.15	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$969.83	\$20,366.43	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$1,300.88	\$27,318.44	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$45.00	\$945.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$350.00	\$7,350.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$80.00	\$1,706.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$195.00	\$1,560.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$195.00	\$1,560.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$195.00	\$1,560.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$195.00	\$1,560.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$60.63	\$1,273.15	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$195.00	\$1,560.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$30.00	\$630.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$440.00	\$9,240.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2867	\$509.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$32.38	\$679.86	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$138.28	\$2,673.39	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$138.28	\$2,673.39	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$138.28	\$2,673.39	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$267.25	\$5,612.21	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$150.00	\$3,150.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$267.25	\$5,612.21	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$120.00	\$2,520.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$125.00	\$2,625.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$648.75	\$8,866.25	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$510.00	\$7,650.00	BUENO

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$60.00	\$1,260.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$23.75	\$506.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$350.00	\$7,350.04	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$15.00	\$315.00	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$522.35	\$10,969.39	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$49.40	\$1,053.91	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$669.73	\$14,064.21	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$669.73	\$14,064.21	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$65.00	\$1,386.71	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$400.00	\$8,399.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$400.00	\$8,399.96	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,320.00	\$4,8719.96	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00 %	\$2,897.56	\$6,760.96	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00 %	\$2,897.56	\$6,760.96	BUENO
1263	Detector de gas cloro libre a la atmosfera con alarma	10.00 %	\$3,696.75	\$8,625.75	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00 %	\$3,150.00	\$7,350.00	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00 %	\$3,156.56	\$7,365.32	BUENO
1263	Clorador inyector de cloro	10.00 %	\$6,653.13	\$15,523.97	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$497.27	\$497.27	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00 %	\$999.34	\$999.34	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	\$322.50	\$322.50	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	\$322.50	\$322.50	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	\$322.50	\$322.50	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 DE ENERO DEL 2021 AI 31 DE MARZO DEL 2021**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	\$514.09	\$514.09	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00 %	\$0.00	\$0.00	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$0.00	\$0.00	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	\$0.00	\$0.00	BUENO
1263	ESCANERS	33.33 %	\$0.00	\$0.00	BUENO
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$14,610,624.61</b>	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS  
AL 31 DE MARZO 2021**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD	\$9,173	10%	\$229.31	\$5,656.25
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER)	\$2,229	10%	\$55.71	\$1,373.85
1265-0001	ACT. CONTPAQ CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS	\$13,774	10%	\$344.35	\$9,871.40
1265-0001	INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL.1	\$25,885	10%	\$647.13	\$14,452.53
1265-0001	DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART PAR III	\$33,713	10%	\$842.83	\$17,980.32
1265-0001	SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO PROFESIONAL VERSION 9 MANOUUARIO	\$48,289	10%	\$1,207.21	\$22,936.85
1265-0001	LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN INGLES PARA DESCARGA ELECTRONICA, SOPORTE TECNICO VIA WEB O TELEFONICO	\$160,507	10%	\$4,012.67	\$85,603.70
1265-0001	LPN. NO. LA 928003999 N41-2014 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MEDIANTE SISTEMA DE TELEMETRIA PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS SU MINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA	\$4,568,786	10%	\$114,219.65	\$2,665,125.60
<b>TOTAL</b>				<b>\$121,558.87</b>	<b>\$2,823,000.50</b>

Método Aplicado: RECTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



Estimaciones y Deterioros

AL 31 MARZO -2021

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

1.1.6.1

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*

**NO APLICA**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Otros Activos**

**Al 31 MARZO -2021**

*Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.*

- 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*

**NO APLICA**

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

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131	01-ene.-20	D00001	PÓLIZA	COMAPA SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS PO R PAGAR	44,329.40	120	44,329
2111-2-1221	24-dic.-20	C02261	POLIZA	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SUELDOS PO R PAGAR	6,120.21	120	6,120
2111-3-1311	Varias	POLIZA	POLIZA	Primas por años de servicios efectivos prestados	Primas por años de servicios efectivos prestados	774,919.13	30	774,919
2111-3-1321	Varias	POLIZA	POLIZA	Primas De Vacaciones Personal Permanente	Primas De Vacaciones Personal Permanente	4,583.79	30	4,584
2111-3-1322	Varias	POLIZA	POLIZA	Primas De Vacaciones Personal Eventual	Primas De Vacaciones Personal Eventual	1,260.00	30	1,260
2111-3-1323	Varias	POLIZA	POLIZA	Aguinaldos Personal Permanente	Aguinaldos Personal Permanente	14,088.63	30	14,089
2111-3-1324	Varias	POLIZA	POLIZA	Aguinaldos Personal Eventual	Aguinaldos Personal Eventual	1,553.42	30	1,553
2111-3-1341	Varias	POLIZA	POLIZA	Compensaciones	Compensaciones	14,000.00	30	14,000
2111-3-1342	Varias	POLIZA	POLIZA	Compensaciones Personal Eventual	Compensaciones Personal Eventual	60,500.00	30	60,500
2111-4-1411	31-mar.-21	P01374	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS MARZO 2021	791,787.05	30	2,595,365
2111-5-1511	08-ene.-21	P00137	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 1/2021	98,310.28	*	98,310
2111-5-1511	22-ene.-21	P00139	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 2/2021	172,913.84	*	172,914
2111-5-1511	26-ene.-21	C00176	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQ. EVERARDO RODRIGUEZ GARCIA	835.15	*	835
2111-5-1511	05-feb.-21	P00482	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 3/2021	172,338.62	*	172,339
2111-5-1511	19-feb.-21	P00553	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 4/2021	174,446.05	*	174,446
2111-5-1511	05-mar.-21	P00837	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 5/2021	174,476.44	*	174,476
2111-5-1511	19-mar.-21	P00936	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 6/2021	172,656.21	*	172,656
2111-5-1511	31-mar.-21	P01262	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO SINDICATO BASE CAT 7/2021	160,654.76	*	160,655
2111-5-1541	18-sep.-20	P04348	POLIZA	PEDRO MENDOZA ESCAMILLA	LIQUIDACION	190,000.00	*	190,000
2111-5-2097	01-ene.-20	D00001	PÓLIZA	ALFARO GUILLEN ISMALE	LIQUIDACION	631,704.93	*	631,705
2111-5-6330	01-ene.-20	D00001	PÓLIZA	MONTELONGO TERAN ALEJANDRO	LIQUIDACION	183,101.57	*	183,102
2111-5-7108	31-dic.-20	D1084	POLIZA	GERARDO ALVAREZ JUAREZ	LIQUIDACION	26,821.25	*	26,821
2115-5-6935	01-ene.-20	D00001	PÓLIZA	VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO	LIQUIDACION	41,329.70	*	41,330
2112-1-000003	20-mar.-20	P00945	B148372	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,157.00	*	74,157
2112-1-000003	20-mar.-20	P00948	B148883	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,426.00	*	58,426
2112-1-000003	29-jun.-20	P02683	B150652	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,198.00	*	48,198
2112-1-000003	01-nov.-20	P05265	B 153809	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,134.00	*	46,134
2112-1-000003	01-nov.-20	P05279	B-154628	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,657.00	*	62,657
2112-1-000003	01-nov.-20	P05562	B155558	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,237.00	*	25,237
2112-1-000003	01-nov.-20	P05564	B155559	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,270.00	*	26,270
2112-1-000003	01-nov.-20	P05567	B155560	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,724.00	*	28,724
2112-1-000003	01-nov.-20	P05569	B155561	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,515.00	*	30,515
2112-1-000003	01-nov.-20	P05571	B155562	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,860.00	*	17,860
2112-1-000003	01-nov.-20	P05573	B155563	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,579.00	*	26,579
2112-1-000003	23-nov.-20	P05736	B-155048	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,619.00	*	9,619
2112-1-000003	27-nov.-20	P05724	B-155357	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	103,041.00	*	103,041
2112-1-000003	01-dic.-20	P05828	B-155037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,600.00	*	3,600
2112-1-000003	01-dic.-20	P05830	B-155302	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,805.00	*	7,805
2112-1-000003	23/02/2021	P00730	b-157328	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,897.79	*	5,898
2112-1-000003	26/02/2021	P00792	B-157923	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,890.46	*	7,890
2112-1-000004	10-dic.-20	P06380	ene-18	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,444	*	3,444
2112-1-000004	11-dic.-20	P06301	R/2020/42475	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	75,372	*	75,372
2112-1-000004	12-dic.-20	P05932	ene-19	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,015	*	5,015
2112-1-000004	15-dic.-20	P06424	dic-18	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,138	*	8,138
2112-1-000004	11/03/2021	P00932	R/2021/0400	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,600	*	6,600

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000004	22/03/2021	P01108	R/2021/0522	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,444	*	3,444	
2112-1-000004	22/03/2021	P01110	R/202170562	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,008	*	1,008	
2112-1-000004	22/03/2021	P01128	R/2021/0521	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	74,327	*	74,327	
2112-1-000004	26/03/2021	P01223	R/2021/0616	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	114,913	*	114,913	
2112-1-000005	04-may.-17	36,641	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	3,596	*	3,596	
2112-1-000005	07-jul.-17	36,761	mar-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	812	*	812	
2112-1-000005	08-dic.-16	37,180	F6723	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,306	*	3,306	
2112-1-000005	08-dic.-16	37,181	F6724	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	116	*	116	
2112-1-000005	27-mar.-17	36,587	feb-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,164	*	9,164	
2112-1-000005	27-mar.-17	36,588	feb-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,480	*	3,480	
2112-1-000005	04-may.-17	36,639	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,364	*	3,364	
2112-1-000005	03-jul.-17	36,737	mar-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	348	*	348	
2112-1-000005	04-may.-17	36,640	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,032	*	6,032	
2112-1-000005	19-jun.-17	36,728	dic-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,391	*	11,391	
2112-1-000005	04-ago.-17	36,800	jul-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,712	*	3,712	
2112-1-000005	23-ago.-17	36,834	sep-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,624	*	1,624	
2112-1-000005	22-sep.-17	36,896	nov-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,180	*	12,180	
2112-1-000005	05-dic.-17	37,030	ago-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	49,416	*	49,416	
2112-1-000005	08-dic.-17	37,062	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,508	*	1,508	
2112-1-000005	08-dic.-17	37,063	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,688	*	8,688	
2112-1-000005	08-dic.-17	37,070	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	696	*	696	
2112-1-000005	08-dic.-17	37,064	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,442	*	14,442	
2112-1-000005	20-abr.-18	36,551	oct-03	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	783	*	783	
2112-1-000006	23-abr.-18	30,275	A231	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, SA	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	17,612	*	17,612	
2112-1-000008	10-nov.-17	31,892	may-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	16-nov.-17	31,924	may-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	05-dic.-17	31,949	may-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	13-dic.-17	32,006	may-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	13-dic.-17	32,007	may-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	13-dic.-17	32,008	may-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	09-mar.-18	30,096	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	21-mar.-18	30,146	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	06-abr.-18	30,201	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	24-abr.-18	30,293	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	24-abr.-18	30,294	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	03-may.-18	30,332	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	28-may.-18	30,395	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	01-jun.-18	30,405	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	11-jun.-18	30,430	jun-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	05-jul.-18	30,504	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	09-jul.-18	30,508	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	31-jul.-18	30,582	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000008	31-jul.-18	30,612	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31-jul.-18	30,613	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31-jul.-18	30,614	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31-jul.-18	30,615	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31-jul.-18	30,616	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31-jul.-18	30,617	jul-01	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-0000085	29-dic.-17	35,517	CF5685	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,652	*	8,652
2112-1-0000085	29-dic.-17	35,518	CF5686	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,277	*	5,277
2112-1-0000085	29-dic.-17	35,519	CF5690	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,520	*	26,520
2112-1-0000085	29-dic.-17	35,520	CF5696	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,861	*	25,861
2112-1-0000085	29-dic.-17	35,521	CF5706	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514	*	514
2112-1-000009	24-may.-18	36,619	oct-12	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	12,583	*	12,583
2112-1-000009	22-jun.-16	36,639	A4701	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	72,778	*	72,778
2112-1-000009	22-jun.-18	36,640	A4702	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	36,633	*	36,633
2112-1-000009	22-jun.-18	36,638	A4703	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	40,507	*	40,507
2112-1-000009	06-jul.-18	36,690	A4736	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	10,046	*	10,046
2112-1-000009	10-jul.-18	36,699	A4745	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	37,619	*	37,619
2112-1-000009	10-jul.-18	36,700	A4746	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	8,712	*	8,712
2112-1-000009	31-jul.-18	36,777	A4783	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	14,349	*	14,349
2112-1-000009	31-jul.-18	36,779	A4785	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	9,477	*	9,477
2112-1-000009	31-ago.-18	36,864	A4818	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	19,140	*	19,140
2112-1-000009	26-sep.-18	36,884	A4889	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	27,585	*	27,585
2112-1-000009	03-oct.-19	P01005	A5445	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA	5,255	*	5,255
2112-1-000010	03-oct.-18	36,896	A456	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA	116,000	*	116,000
2112-1-000017	31-jul.-18	36,824	sep-31	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561	*	5,561
2112-1-000017	31-ago.-18	36,867	ene-32	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,323	*	4,323
2112-1-000017	31-oct.-19	D00769	jun-36	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532	*	1,532
2112-1-000018	11-dic.-17	37,077	B6544	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	11-dic.-17	37,081	B6539	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,823	*	18,823
2112-1-000018	12-dic.-17	37,088	B6564	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	12-dic.-17	37,089	B6565	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	12-dic.-17	37,090	B6566	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	09-abr.-18	36,541	B6736	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	12,412	*	12,412
2112-1-000018	06-jul.-18	36,692	B6896	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,677	B6897	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,678	B6898	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,679	B6899	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,680	B6900	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,681	B6901	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,693	B6902	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	20,660	*	20,660
2112-1-000018	06-jul.-18	36,682	B6903	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000018	06-jul.-18	36,683	B6904	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180	
2112-1-000018	15-ago.-18	36,856	B7005	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180	
2112-1-000018	15-ago.-18	36,857	B7006	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180	
2112-1-000018	15-ago.-18	36,858	B7007	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180	
2112-1-000018	15-ago.-18	36,859	B7008	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180	
2112-1-000018	29-oct.-19	P01203	b7970	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409	
2112-1-000018	29-oct.-19	P01204	b7971	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	14,565	*	14,565	
2112-1-000018	29-oct.-19	P01205	b7972	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409	
2112-1-000018	29-oct.-19	P01206	b7973	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409	
2112-1-000018	19-nov.-19	P01487	B8023	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,812	*	3,812	
2112-1-000018	19-nov.-19	P01488	B8022	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409	
2112-1-000018	29-nov.-19	P01724	B8057	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	33,409	*	33,409	
2112-1-000018	10-jun.-20	P02471	B8452	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	35,079	*	35,079	
2112-1-000018	10-jun.-20	P02522	B8454	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	46,529	*	46,529	
2112-1-000018	01-sep.-20	P04315	B 8598	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	15,541	*	15,541	
2112-1-000019	31-mar.-20	P01140	B5170	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	131,811	*	131,811	
2112-1-000019	31-mar.-20	P01157	B5189	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,986	*	5,986	
2112-1-000019	31-mar.-20	P01159	B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	928	*	928	
2112-1-000019	27-nov.-20	P05734	B-5891	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	14,268	*	14,268	
2112-1-000020	22-sep.-17	36,887	A34520	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499	*	499	
2112-1-000020	16-oct.-17	36,961	A35089	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	*	174	
2112-1-000020	07-nov.-17	37,004	A35410	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	*	174	
2112-1-000020	10-nov.-17	31,885	A35409	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,109	*	3,109	
2112-1-000020	10-nov.-17	31,886	A35415	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,842	*	7,842	
2112-1-000020	10-nov.-17	31,887	A35416	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,577	*	7,577	
2112-1-000020	08-dic.-17	31,962	A36311	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	23,677	*	23,677	
2112-1-000020	08-dic.-17	37,048	A36354	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	*	174	
2112-1-000020	15-mar.-18	30,125	A37975	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,052	*	12,052	
2112-1-000020	15-mar.-18	30,126	A36680	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,719	*	7,719	
2112-1-000020	15-mar.-18	30,127	A38683	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,310	*	11,310	
2112-1-000020	15-mar.-18	30,128	A38684	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,055	*	13,055	
2112-1-000020	10-abr.-18	36,545	A39243	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	650	*	650	
2112-1-000020	13-abr.-18	30,238	A39219	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	61,217	*	61,217	
2112-1-000020	13-abr.-18	30,239	A39220	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,603	*	5,603	
2112-1-000020	14-abr.-18	30,240	A39221	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	15,762	*	15,762	
2112-1-000020	20-abr.-18	30,265	A39594	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,291	*	13,291	
2112-1-000020	20-abr.-18	30,273	A39589	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	18,193	*	18,193	
2112-1-000020	20-abr.-18	30,274	A39590	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	18,933	*	18,933	
2112-1-000020	03-may.-18	36,560	A40148	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	348	*	348	
2112-1-000020	07-jun.-18	30,418	A40677	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,052	*	12,052	
2112-1-000020	07-jun.-18	30,419	A40678	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	14,050	*	14,050	
2112-1-000020	07-jun.-18	30,420	A40680	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,983	*	6,983	
2112-1-000020	07-jun.-18	30,421	A40895	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	19,344	*	19,344	
2112-1-000020	29-jun.-18	30,474	A41121	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,736	*	17,736	
2112-1-000020	29-jun.-18	30,475	A41122	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	40,816	*	40,816	
2112-1-000020	06-jul.-18	36,675	A41576	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	673	*	673	
2112-1-000020	20-jul.-18	30,549	A41597	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,894	*	4,894	
2112-1-000020	20-jul.-18	30,550	A41829	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,575	*	2,575	
2112-1-000020	31-jul.-18	30,593	A41842	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	23,328	*	23,328	

"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 VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000020	31-jul.-18	30,594	A41843	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,181	*	2,181
2112-1-000020	31-jul.-18	30,595	A42115	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,405	*	11,405
2112-1-000020	29-ago.-19	D00461	A54225	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	10,118	*	10,118
2112-1-000020	01-oct.-20	P04584	A00061561	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,454	*	5,454
2112-1-000020	01-oct.-20	P04586	A00061408	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,015	*	12,015
2112-1-000020	01-dic.-20	P05832	A63603	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	15,045	*	15,045
2112-1-000020	01-dic.-20	P05835	A58831	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,460	*	16,460
2112-1-000020	03-dic.-20	P05840	A63809	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,419	*	10,419
2112-1-000020	04-dic.-20	P05838	A63846	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,508	*	7,508
2112-1-000020	11-dic.-20	P06342	A00063898	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,315	*	2,315
2112-1-000020	11-dic.-20	P06360	A00063905	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,452	*	4,452
2112-1-000020	14-dic.-20	P05842	A64105	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	8,619	*	8,619
2112-1-000020	01-ago.-20	P03514	A00058830	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	12,790	*	12,790
2112-1-000020	01-ago.-20	P03524	A00058308	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	12,018	*	12,018
2112-1-000021	22-mar.-17	35,767	A287	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104,968	*	104,968
2112-1-000022	09-feb.-17	38,040	sep-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000022	22-mar.-17	38,040	sep-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000022	28-abr.-17	38,040	sep-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000023	10-sep.-18	36,871	A3017	GONZALEZ MOLINA FERNANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	2,784	*	2,784
2112-1-000024	24-feb.-17	30,276	B18405	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO	23,149	*	23,149
2112-1-000025	04-nov.-16	32,008	jul-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	22-dic.-16	32,406	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	22-dic.-16	32,407	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	22-dic.-16	32,408	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	03-mar.-17	30,364	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	13-mar.-17	30,428	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	10-may.-17	30,924	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	31-may.-17	31,055	sep-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	15-jun.-17	31,176	sep-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000025	18-jul.-17	31,369	sep-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000026	31-jul.-18	30,642	A597	LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	33,920	*	33,920
2112-1-000026	21-sep.-18	30,781	A615	LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	25,440	*	25,440
2112-1-000028	21-may.-18	36,579	B14435	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,921	*	2,921
2112-1-000028	21-may.-18	36,580	B14438	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,262	*	6,262
2112-1-000028	04-jun.-18	36,603	B14471	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,741	*	7,741
2112-1-000028	04-jun.-18	36,604	B14473	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,317	*	15,317
2112-1-000028	04-jun.-18	36,605	B14475	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,950	*	6,950

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000028	16-jul.-18	36,708	B14587	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,702	*	5,702	
2112-1-000028	30-jul.-18	36,737	B14627	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850	*	1,850	
2112-1-000028	30-jul.-18	36,738	B14628	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,151	*	2,151	
2112-1-000028	31-jul.-18	36,774	B14687	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,423	*	2,423	
2112-1-000028	31-jul.-18	36,775	B14688	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226	*	226	
2112-1-000028	31-jul.-18	36,776	B14689	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,838	*	2,838	
2112-1-000028	31-jul.-18	36,836	B14629	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,390	*	4,390	
2112-1-000028	31-ago.-18	36,866	B14800/B14848	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,740	*	7,740	
2112-1-000028	20-sep.-18	36,883	B14871	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,303	*	2,303	
2112-1-000029	11-jun.-18	36,615	A6526	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333	
2112-1-000029	06-jul.-18	36,676	A6227	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467	
2112-1-000029	31-jul.-18	36,757	A6533	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467	
2112-1-000030	19-may.-17	36,668	oct-00	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	15,660	*	15,660	
2112-1-000030	30-nov.-17	31,940	dic-00	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PEÑITA	177,032	*	123,600	
2112-1-000031	06-jun.-17	31,114	A5687	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361	
2112-1-000031	05-dic.-17	31,953	A6108	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	25,220	*	25,220	
2112-1-000031	05-dic.-17	31,954	A6107	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361	
2112-1-000031	16-may.-18	30,361	A6576	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361	
2112-1-000031	31-jul.-18	30,580	A6773	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361	
2112-1-000032	20-jul.-18	30,555	C4975	RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,305	*	12,305	
2112-1-000033	09-dic.-16	32,268	dic-06	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	406,667	*	44,000	
2112-1-000033	04-jul.-17	31,250	dic-07	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	171,868	*	171,868	
2112-1-000033	17-oct.-17	31,825	abr-08	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	77,257	*	77,257	
2112-1-000034	30/03/2021	P01337	A451	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REHABILITACION DE MOTOR TRIFASICO	56,840	*	56,840	
2112-1-000035	17-dic.-20	P06441	nov-44	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	7,856	*	7,856	
2112-1-000035	19/01/2021	P00286	16692	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	2,808	*	2,808	
2112-1-000035	30/03/2021	P01330	5 16872	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	2,310	*	2,310	
2112-1-000036	20-abr.-18	30,263	BB34	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	62,902	*	31,451	
2112-1-000036	28-may.-18	36,591	BB49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	8,097	*	8,097	
2112-1-000036	29-jun.-18	36,650	BB100	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,946	*	2,946	
2112-1-000036	05-jul.-18	36,658	BB103	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,183	*	1,183	
2112-1-000036	30-jul.-18	36,726	BB117	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,329	*	3,329	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,784	BB128	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	18,070	*	18,070	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,785	BB129	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888	*	7,888	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,786	CC47	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	18,877	*	18,877	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,827	CC48	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	28,581	*	28,581	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,820	CC49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES	61,201	*	61,201	
2112-1-000036	12-sep.-18	36,872	BB157	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,429	*	3,429	
2112-1-000037	01-oct.-20	P04969	nov-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	1,450	*	1,450	
2112-1-000037	01-oct.-20	P04973	nov-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	1,450	*	1,450	

"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 VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	01-oct.-20	P05002	nov-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	1,450	*	1,450
2112-1-000037	02-dic.-20	P06139	dic-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	1,740	*	1,740
2112-1-000037	16-dic.-20	P06110	dic-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	290	*	290
2112-1-000037	17-dic.-20	P06142	dic-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	580	*	580
2112-1-000037	18-dic.-20	P05981	dic-00	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	1,740	*	1,740
2112-1-000037	19/01/2021	P00629	351	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	348	*	348
2112-1-000037	05/03/2021	P00853	354	MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO	SERVICIOS LEGALES	4,881	*	4,881
2112-1-000037	11-oct.-17	31,780	A0399130	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	11,386	*	11,386
2112-1-000037	26-oct.-17	31,846	A0401206	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154	*	154
2112-1-000037	26-oct.-17	31,848	A0401222	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	12,208	*	12,208
2112-1-000037	26-oct.-17	31,855	A0401216	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	6,103	*	6,103
2112-1-000037	10-nov.-17	31,883	A0403714	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	6,603	*	6,603
2112-1-000037	10-nov.-17	31,882	A0403575	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	2,412	*	2,412
2112-1-000037	10-nov.-17	38,123	A0403846	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,942	*	34,942
2112-1-000037	13-nov.-17	31,903	A0403530	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,879	*	2,879
2112-1-000037	13-nov.-17	31,904	A0403710	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,161	*	11,161
2112-1-000037	13-nov.-17	31,902	A0403727	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	11,047	*	11,047
2112-1-000037	15-nov.-17	31,918	A0405559	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,585	*	3,585
2112-1-000037	15-nov.-17	31,919	A0405560	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,830	*	1,830
2112-1-000037	15-nov.-17	31,920	A0405561	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,605	*	1,605
2112-1-000037	15-nov.-17	31,921	A0406067	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,815	*	1,815
2112-1-000037	23-nov.-17	38,130	A0406673	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,218	*	58,218
2112-1-000037	29-nov.-17	38,134	A0409275	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,743	*	6,743
2112-1-000037	29-nov.-17	31,934	A0409279	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,830	*	1,830
2112-1-000037	29-nov.-17	31,935	A0409294	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,300	*	1,300
2112-1-000037	29-nov.-17	31,936	A0409299	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	10,254	*	10,254
2112-1-000037	06-mar.-18	38,012	A0428105	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,024	*	64,024
2112-1-000037	15-mar.-18	30,130	A428767	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,745	*	7,745
2112-1-000037	15-mar.-18	30,131	A0428783	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	12,629	*	12,629
2112-1-000037	15-mar.-18	30,133	A0429165	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,483	*	3,483
2112-1-000037	15-mar.-18	30,132	A0429177	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	8,707	*	8,707





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	22-mar.-18	30,147	A429885	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,797	*	13,797
2112-1-000037	22-mar.-18	30,148	A429952	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,495	*	16,495
2112-1-000037	26-mar.-18	30,171	A0429946	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	12,593	*	12,593
2112-1-000037	14-abr.-18	30,241	A434021	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,760	*	13,760
2112-1-000037	14-abr.-18	38,028	A4324220	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,944	*	59,944
2112-1-000037	18-abr.-18	30,254	A0434176	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,986	*	36,986
2112-1-000037	18-abr.-18	30,255	A04333712	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,338	*	9,338
2112-1-000037	18-abr.-18	30,256	A0434032	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	22,410	*	22,410
2112-1-000037	20-abr.-18	38,032	A434905	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	519	*	519
2112-1-000037	24-abr.-18	30,276	A04334902	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,282	*	5,282
2112-1-000037	26-abr.-18	30,301	A0436264	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	11,540	*	11,540
2112-1-000037	26-abr.-18	38,035	A437393	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,215	*	59,215
2112-1-000037	30-abr.-18	30,319	A0437160	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,822	*	9,822
2112-1-000037	04-may.-18	30,340	B86053	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE MAQUINARIA	57,860	*	57,860
2112-1-000037	24-may.-18	30,379	A440802	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,150	*	5,150
2112-1-000037	24-may.-18	30,380	B86818	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MENORES	5,136	*	5,136
2112-1-000037	24-may.-18	30,381	B86799	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,515	*	8,515
2112-1-000037	29-may.-18	30,399	A0440816	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,755	*	11,755
2112-1-000037	29-may.-18	30,398	A440925	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,375	*	8,375
2112-1-000037	08-jun.-18	38,061	A44390	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2,640	*	2,640
2112-1-000037	07-jun.-18	30,423	A444218	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	7,533	*	7,533
2112-1-000037	07-jun.-18	30,424	B87319	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	17,120	*	17,120
2112-1-000037	22-jun.-18	30,447	A0445525	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,378	*	15,378
2112-1-000037	22-jun.-18	30,459	A0445550	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,442	*	19,442
2112-1-000037	22-jun.-18	30,460	B087518	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	1,724	*	1,724
2112-1-000037	09-jul.-18	30,507	A0449460	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	6,406	*	6,406



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
AL 31 de Marzo 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	16-jul.-18	30,529	B088369	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,677	*	5,677
2112-1-000037	30-jul.-18	30,559	A0452018	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	9,645	*	9,645
2112-1-000037	30-jul.-18	30,560	A0453522	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,017	*	4,017
2112-1-000037	30-jul.-18	30,561	A0453549	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,979	*	21,979
2112-1-000037	30-jul.-18	30,563	A0452021	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,412	*	7,412
2112-1-000037	20-jul.-18	30,551	B088689	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	67	*	67
2112-1-000037	20-jul.-18	30,553	A0453519	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128	*	128
2112-1-000037	31-jul.-18	30,596	A455360	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y MAQUINARIA	10,869	*	10,869
2112-1-000037	31-jul.-18	30,597	A455364	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	294	*	294
2112-1-000037	31-jul.-18	30,598	A455465	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,790	*	8,790
2112-1-000037	31-jul.-18	38,094	A455483	RUSAL, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,345	*	63,345
2112-1-000037	31-jul.-18	30,599	A457239	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	*	348
2112-1-000037	31-jul.-18	30,600	A457427	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,718	*	6,718
2112-1-000037	31-jul.-18	30,644	A457436	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQWUIPO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	17,613	*	17,613
2112-1-000037	31-jul.-18	30,645	A457755	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,459	*	1,459
2112-1-000037	31-jul.-18	30,646	A457919	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,826	*	22,826
2112-1-000037	31-jul.-18	38,107	A457775	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	4,982	*	4,982
2112-1-000037	31-jul.-18	38,111	A0457738	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,145	*	11,145
2112-1-000037	31-jul.-18	30,669	A0457905	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,764	*	16,764
2112-1-000037	31-jul.-18	30,664	A457765	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,283	*	3,283
2112-1-000037	10-sep.-18	30,769	A0464644	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,603	*	4,603
2112-1-000038	28-sep.-16	31,780	A850	CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	206,189	*	93,713
2112-1-000040	24-mar.-17	30,557	G5912	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	24-mar.-17	30,558	G5913	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	21-abr.-17	30,768	G6005	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	28-ago.-17	36,848	G6477	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,266	*	7,266
2112-1-000040	28-ago.-17	36,849	G6478	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,768	*	1,768
2112-1-000041	24-mar.-17	30,535	feb-23	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,024	*	48,024
2112-1-000043	31-mar.-17	30,603	jul-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,064	*	60,051

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-00043	31-mar.-17	30,604	ago-24	ago-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,886	*	90,886
2112-1-00043	31-mar.-17	30,605	dic-24	dic-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,151	*	97,151
2112-1-00043	31-mar.-17	30,607	feb-25	feb-25	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,105	*	88,105
2112-1-00043	12-abr.-17	30,723	mar-25	mar-25	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,601	*	87,601
2112-1-00045	01-nov.-20	P05181	ago-00	ago-00	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	4,640	*	4,640
2112-1-00045	01-nov.-20	P05182	ago-00	ago-00	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-00045	09-dic.-20	P05914	ago-00	ago-00	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-00045	17-dic.-20	P06555	ago-00	ago-00	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-00045	11/02/2021	P00623	242	242	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	4,060	*	4,060
2112-1-00045	19/03/2021	P01191	243	243	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	62,060	*	62,060
2112-1-00045	29/03/2021	P01369	246	246	GONZALEZ MEDRANO LEONCIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	69,600	*	69,600
2112-1-00046	27-ago.-18	30,761	6883B	6883B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO	122,580	*	122,580
2112-1-00049	10-ago.-16	36,861	abr-04	abr-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,316	*	17,316
2112-1-00049	19-sep.-16	36,991	jul-04	jul-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	12,238	*	12,238
2112-1-00049	19-sep.-16	36,992	jul-04	jul-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	21,228	*	21,228
2112-1-00049	19-sep.-16	36,993	jul-04	jul-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	27,865	*	27,865
2112-1-00049	22-sep.-16	37,015	jul-04	jul-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5,278	*	5,278
2112-1-00049	15-nov.-16	37,074	oct-04	oct-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,364	*	26,364
2112-1-00049	25-nov.-16	37,094	nov-04	nov-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	29,256	*	29,256
2112-1-00049	25-nov.-16	37,095	nov-04	nov-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	870	*	870
2112-1-00049	02-dic.-16	37,110	nov-04	nov-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,533	*	10,533
2112-1-00049	02-dic.-16	37,111	nov-04	nov-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,496	*	6,496
2112-1-00049	06-dic.-16	37,145	nov-04	nov-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	754	*	754
2112-1-00049	06-dic.-16	37,146	nov-04	nov-04	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3,016	*	3,016
2112-1-00049	21-feb.-17	36,513	feb-05	feb-05	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,971	*	16,971
2112-1-00049	21-feb.-17	36,514	feb-05	feb-05	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	11,368	*	11,368
2112-1-00049	03-mar.-17	36,545	mar-05	mar-05	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	209	*	209
2112-1-00049	03-mar.-17	36,548	mar-05	mar-05	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	16,449	*	16,449
2112-1-00049	27-mar.-17	36,590	abr-05	abr-05	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	39,440	*	39,440
2112-1-00049	24-oct.-17	36,975	mar-06	mar-06	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,276	*	1,276
2112-1-00049	24-oct.-17	36,964	mar-06	mar-06	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,647	*	1,647
2112-1-00049	24-nov.-17	37,018	abr-06	abr-06	PEREZ PACHECO CENOBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	928	*	928
2112-1-00049	07-dic.-17	37,047	may-06	may-06	PEREZ PACHECO CENOBIO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,698	*	4,698
2112-1-00050	08-mar.-18	30,081	FB71B	FB71B	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,955	*	2,955
2112-1-00050	06-abr.-18	30,208	ago-15	ago-15	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,896	*	2,896
2112-1-00051	19-abr.-17	30,763	A12350	A12350	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	93,770	*	46,885
2112-1-00051	13-jun.-17	31,169	A12865	A12865	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	32,799	*	32,799
2112-1-00051	23-ago.-17	31,503	A13074	A13074	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS	9,141	*	9,141
2112-1-00051	23-ago.-17	31,504	A13075	A13075	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	10,911	*	10,911
2112-1-00051	17-oct.-17	31,827	A13582	A13582	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,857	*	3,857
2112-1-00054	22/03/2021	P01084	BH 44218	BH 44218	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,278	*	6,278
2112-1-00054	22/03/2021	P01086	BH 44219	BH 44219	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,954	*	32,954
2112-1-00054	22/03/2021	P01088	BH 44220	BH 44220	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000	*	7,000
2112-1-00054	22/03/2021	P01090	BH 44221	BH 44221	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,420	*	17,420
2112-1-00054	22/03/2021	P01092	BH 44222	BH 44222	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000	*	6,000
2112-1-00054	22/03/2021	P01094	BH 44223	BH 44223	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,201	*	19,201
2112-1-00054	25/03/2021	P01153	BH 44231	BH 44231	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	*	5,000
2112-1-00054	25/03/2021	P01155	BH 44232	BH 44232	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,228	*	17,228
2112-1-00054	25/03/2021	P01157	BH 44233	BH 44233	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-00054	25/03/2021	P01159	BH 44234	BH 44234	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,880	*	11,880
2112-1-00054	25/03/2021	P01161	BH 44235	BH 44235	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,496	*	2,496





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000054	25/03/2021	P01163	BH 44236	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,146	*	7,146
2112-1-000054	25/03/2021	P01165	BH 44237	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,800	*	5,800
2112-1-000054	25/03/2021	P01167	BH 44238	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,759	*	31,759
2112-1-000054	26/03/2021	P01169	BH 44244	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200	*	7,200
2112-1-000054	26/03/2021	P01171	BH 44245	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,902	*	16,902
2112-1-000054	26/03/2021	P01173	BH 44246	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,498	*	8,498
2112-1-000054	26/03/2021	P01175	BH 44247	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,568	*	25,568
2112-1-000054	29/03/2021	P01246	BH 44248	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,233	*	9,233
2112-1-000054	29/03/2021	P01248	BH 44249	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,458	*	17,458
2112-1-000054	29/03/2021	P01250	BH 44250	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,330	*	10,330
2112-1-000054	29/03/2021	P01252	BH 44251	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,716	*	21,716
2112-1-000054	30/03/2021	P01281	BH 44257	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,994	*	6,994
2112-1-000054	30/03/2021	P01283	BH 44258	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,321	*	10,321
2112-1-000054	30/03/2021	P01285	BH 44259	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600	*	1,600
2112-1-000054	30/03/2021	P01287	BH 44260	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,446	*	6,446
2112-1-000054	30/03/2021	P01289	BH 44261	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	*	9,000
2112-1-000054	30/03/2021	P01291	BH 44262	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,052	*	35,052
2112-1-000055	11-jul.-16	36,817	A155	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	41,725	*	41,725
2112-1-000055	31-ago.-16	36,900	A189	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	19,720	*	19,720
2112-1-000055	19-sep.-16	36,989	A198	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	20,838	*	20,838
2112-1-000055	22-sep.-16	37,013	A203	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	22,378	*	22,378
2112-1-000055	30-sep.-16	31,799	A208	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECHANICO	106,708	*	106,708
2112-1-000056	13-mar.-17	30,426	A-1457	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	6,960
2112-1-000056	28-feb.-17	30,306	A1456	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	6,960
2112-1-000057	31-jul.-18	30,659	abr-31	ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y UNIFORMES DE TRABAJO OTROS	5,338	*	5,338
2112-1-000058	14-jul.-16	65,085	jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,060	*	16,530
2112-1-000058	14-jul.-16	65,086	jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	89,320	*	44,660
2112-1-000058	26-sep.-16	37,022	jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,568	*	34,568
2112-1-000059	26/03/2021	P01221	VCB-2056	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	12,395	*	12,395
2112-1-000060	28-feb.-17	36,543	jul-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45,936	*	45,936
2112-1-000060	30-mar.-17	30,599	ago-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146
2112-1-000060	30-mar.-17	30,600	ago-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5,075	*	5,075
2112-1-000060	06-jul.-17	31,277	sep-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146
2112-1-000060	06-jul.-17	31,281	sep-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,885	*	1,885
2112-1-000061	30-abr.-20	P01614	VCB1121	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	10,013	*	10,013
2112-1-000061	30-abr.-20	P01622	VCB1122	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	32,673	*	32,673
2112-1-000061	30-abr.-20	P01629	VCB1123	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	13,166	*	13,166
2112-1-000061	30-abr.-20	P01634	VCB1124	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	19,321	*	19,321
2112-1-000061	16/03/2021	P00926	VCB1848	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	21,378	*	21,378



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000061	16/03/2021	P00927	VCB1847	COMPANÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	29,924	*	29,924
2112-1-000061	16/03/2021	P00928	VCB1846	COMPANÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	14,049	*	14,049
2112-1-000062	06-dic.-16	32,235	sep-18	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,077	*	125,077
2112-1-000062	07-dic.-16	32,249	sep-18	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,937	*	25,937
2112-1-000064	31-jul.-18	30,586	oct-00	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000064	31-jul.-18	30,587	oct-00	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000065	31-jul.-18	30,586	may-00	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	115,982	*	115,982
2112-1-000066	31-jul.-18	30,626	oct-00	WALLE MORENO ADRIANA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	52,200	*	52,200
2112-1-000067	15-dic.-17	37,111	C267	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	54,520	*	21,808
2112-1-000067	23-mar.-18	36,530	C283	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	26-mar.-18	36,534	C286	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	26-mar.-18	36,535	C289	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400	*	17,400
2112-1-000067	26-mar.-18	36,536	C292	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,880	*	20,880
2112-1-000067	26-mar.-18	36,537	C295	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	38,280	*	38,280
2112-1-000067	09-abr.-18	36,542	C298	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	50,885	*	50,885
2112-1-000067	10-abr.-18	36,543	C301	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	50,885	*	50,885
2112-1-000067	11-abr.-18	36,546	C304	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,440	*	10,440
2112-1-000067	18-may.-18	36,573	C307	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	18-may.-18	36,574	C310	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	06-jun.-18	36,612	C313	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	06-jun.-18	36,613	C316	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	54,133	*	54,133
2112-1-000067	11-jun.-18	36,616	C319	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,720	*	48,720
2112-1-000067	11-jun.-18	36,617	C322	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,720	*	48,720
2112-1-000067	11-jun.-18	36,618	C325	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20,880	*	20,880
2112-1-000067	11-jun.-18	36,619	C328	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	16-jul.-18	36,709	C330	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30-jul.-18	36,720	nov-17	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30-jul.-18	36,721	C332	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	30-jul.-18	36,722	C333	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	31-jul.-18	36,742	C337	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	31-jul.-18	36,750	C341	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000067	31-jul.-18	36,744	C345	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000067	01-jul.-20	P03010	C370	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	28,420	*	28,420
2112-1-000067	01-jul.-20	P03023	C375	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	9,744	*	9,744
2112-1-000067	01-jul.-20	P03026	C373	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,780	*	52,780
2112-1-000067	01-nov.-20	P05171	C 377	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	72,616	*	72,616
2112-1-000067	10/02/2021	P00589	C-390	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	2,900	*	2,900
2112-1-000067	10/02/2021	P00590	C-389	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	75,400	*	75,400
2112-1-000067	10/02/2021	P00592	C388	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	8,700	*	8,700
2112-1-000067	12/02/2021	P00587	C-392	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000067	12/02/2021	P00591	C 391	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	18,560	*	18,560
2112-1-000067	22/03/2021	P01118	C 393	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	70,760	*	70,760
2112-1-000068	27-mar.-17	36,584	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392	*	1,392
2112-1-000068	27-mar.-17	36,586	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306	*	3,306
2112-1-000068	31-mar.-17	36,616	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,398	*	13,398
2112-1-000068	04-may.-17	36,638	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528	*	12,528
2112-1-000068	04-jun.-18	36,610	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000068	04-jun.-18	36,611	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,138	*	15,138
2112-1-000068	05-jul.-18	36,662	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,052	*	17,052

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000068	16-jul.-18	36,702	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,843	*	16,843
2112-1-000068	16-jul.-18	36,703	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120	*	8,120
2112-1-000068	31-jul.-18	36,839	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880	*	20,880
2112-1-000068	31-jul.-18	36,840	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,381	*	20,381
2112-1-000068	31-jul.-18	36,841	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,140	*	19,140
2112-1-000068	31-jul.-18	36,842	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000068	31-jul.-18	36,843	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,648	*	20,648
2112-1-000068	31-jul.-18	36,844	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256	*	19,256
2112-1-000068	31-jul.-18	36,845	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,900	*	18,900
2112-1-000069	20-ago.-19	37,114	A137	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	20-ago.-19	37,115	A138	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	15-dic.-17	37,116	A139	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	21-mar.-18	36,517	A169	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	10-abr.-18	36,544	A175	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	50,885	*	50,885
2112-1-000069	22-may.-18	36,583	A192	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	04-jun.-18	36,601	A194	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	30-jul.-18	36,723	A203	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31-jul.-18	36,800	A204	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31-jul.-18	36,801	A205	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31-jul.-18	36,802	A208	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000069	31-jul.-18	36,803	A209	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000070	31-jul.-18	38,104	may-02	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,082	*	69,082
2112-1-000070	16-dic.-19	P02031	may-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,180	*	2,180
2112-1-000070	16-dic.-19	P02157	may-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,835	*	3,835
2112-1-000070	01-sep.-20	P03996	sep-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,233	*	19,233
2112-1-000070	01-sep.-20	P04000	sep-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,233	*	19,233
2112-1-000070	01-sep.-20	P04003	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,233	*	19,233
2112-1-000070	01-sep.-20	P04069	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,999	*	22,999
2112-1-000070	01-sep.-20	P04454	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,425	*	14,425
2112-1-000070	01-sep.-20	P04458	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,051	*	8,051
2112-1-000070	01-sep.-20	P04460	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,892	*	9,892
2112-1-000070	01-oct.-20	P04845	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,930	*	6,930
2112-1-000070	01-oct.-20	P04911	oct-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,233	*	19,233



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
AL 31 de Marzo 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000070	01-oct.-20	P04913	nov-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	609	*	609
2112-1-000070	01-oct.-20	P04915	nov-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,756	*	4,756
2112-1-000070	01-oct.-20	P04917	nov-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,174	*	5,174
2112-1-000070	01-nov.-20	P05636	dic-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,400	*	17,400
2112-1-000070	01-nov.-20	P05643	dic-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	528	*	528
2112-1-000070	01-nov.-20	P05652	dic-03	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,488	*	1,488
2112-1-000070	03-dic.-20	P06569	ene-04	GRUPO JGV S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,400	*	17,400
2112-1-000071	31-jul.-18	36,821	A30	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000071	31-jul.-18	36,830	A31	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000072	31-jul.-18	36,747	A24	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000072	31-jul.-18	36,780	A25	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000073	29-jun.-18	30,472	jun-08	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	28,885	*	28,885
2112-1-000073	11-jul.-18	30,516	ago-08	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	213,903	*	213,903
2112-1-000073	31-jul.-18	30,662	dic-08	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	213,903	*	213,903
2112-1-000073	19-sep.-18	30,776	mar-09	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,127	*	179,127
2112-1-000073	19-sep.-18	30,775	mar-09	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	167,659	*	167,659
2112-1-000073	21-sep.-18	30,782	may-09	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	109,692	*	109,692
2112-1-000073	20-dic.-19	P02161	jun-12	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,701	*	96,604
2112-1-000073	31-dic.-19	P02178	ene-12	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	99,295	*	99,295
2112-1-000073	04-jun.-20	P02759	abr-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,830	*	111,830
2112-1-000073	04-jun.-20	P02761	mar-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	53,287	*	53,287
2112-1-000073	04-jun.-20	P02763	mar-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,387	*	20,387
2112-1-000073	04-jun.-20	P02767	mar-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,830	*	111,830
2112-1-000073	04-jun.-20	P02835	mar-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	99,050	*	96,604
2112-1-000073	30-jun.-20	P02771	mar-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	111,830	*	96,604
2112-1-000073	01-jul.-20	P03134	mar-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,161	*	5,161
2112-1-000073	31-jul.-20	P03413	ago-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116,992	*	116,992
2112-1-000073	01-sep.-20	P04097	nov-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116,992	*	116,992
2112-1-000073	01-sep.-20	P04099	ago-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116,992	*	116,992
2112-1-000073	01-sep.-20	P04264	dic-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116,992	*	116,992
2112-1-000073	01-sep.-20	P04266	nov-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116,992	*	116,992
2112-1-000073	01-oct.-20	P04622	nov-13	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	198,099	*	198,099
2112-1-000073	01-nov.-20	P05453	abr-14	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	198,099	*	198,099

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000073	08-dic.-20	P05826	ago-14	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	119,056	*	119,056
2112-1-000073	11-dic.-20	P06583	ago-14	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	115,959	*	115,959
2112-1-000073	14-dic.-20	P05844	jun-14	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	198,099	*	198,099
2112-1-000073	14-dic.-20	P05846	abr-14	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	198,099	*	198,099
2112-1-000073	14-dic.-20	P06369	ago-14	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	258,652	*	258,652
2112-1-000074	22-jun.-18	30,455	C154	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	11-may.-18	30,354	C127	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	314,542	*	314,542
2112-1-000074	05-jul.-18	30,501	C161	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,442	*	9,442
2112-1-000074	30-jul.-18	30,562	C180	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	31-jul.-18	30,572	C189	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,825	*	9,825
2112-1-000074	31-jul.-18	30,578	C210	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000074	31-jul.-18	30,610	may-00	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000074	31-jul.-18	30,611	may-00	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000075	10-ago.-20	P04221	SSBA-45556	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMSUMO JULIO DEL 2020	8,510,021	*	5,657,460
2112-1-000075	09-sep.-20	P04685	SSBA-47576	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMSUMO AGOSTO DEL 2020	8,037,096	*	8,037,096
2112-1-000075	08-oct.-20	P04687	SSBA-49541	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMSUMO SEPTIEMBRE DEL 2020	7,440,091	*	7,440,091
2112-1-000075	11-nov.-20	P04221	SSBA-51532	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMSUMO OCTUBRE DEL 2020	7,731,599	*	7,731,599
2112-1-000075	09-dic.-20	P04685	SSBA-53533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMSUMO NOVIEMBRE DEL 2020	7,643,787	*	7,643,787
2112-1-000075	08-ene.-21	P04687	SSBA-55800	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMSUMO DICIEMBRE DEL 2020	8,534,250	*	8,534,250
2112-1-000075	10-feb.-21	P05983	SSBA-58134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO ENERO DEL 2021	8,692,159	*	8,692,159
2112-1-000075	10-mar.-21	P04687	SSBA-60473	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO FEBRERO DEL 2021	7,991,127	*	7,991,127
2112-1-000075	10-mar.-21	P05983	SSBA-60461	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO FEBRERO 2021	1,357,048	*	1,357,048
2112-1-000076	31-jul.-18	30,647	A8777	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	39,418	*	39,418
2112-1-000076	30-abr.-19	30,209	A1033	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,408	*	12,408
2112-1-000076	31-may.-19	30,204	A10263	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	68,802	*	68,802
2112-1-000076	31-may.-19	P00348	A10374	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	67,623	*	67,623
2112-1-000076	12-sep.-19	P00730	A10814	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	101,477	*	101,477
2112-1-000076	31-mar.-20	P01214	A11810	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,404	*	25,404
2112-1-000076	01-jul.-20	P03388	A12286	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,044	*	30,044
2112-1-000076	01-ago.-20	P03781	A-12649	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,740	*	30,740
2112-1-000077	22-jun.-18	38,063	jul-01	COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	49,355	*	49,355
2112-1-000077	31-jul.-18	38,103	ago-01	COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,940	*	7,940
2112-1-000078	15-mar.-17	38,024	A383	MARTINEZ ORTIZ BENANCIO	PAPELERIA IMPRESA	104,400	*	104,400
2112-1-000079	24-abr.-18	30,278	oct-01	BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO	MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	124,594	*	124,594
2112-1-000081	16-mar.-18	30,140	oct-00	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000081	20-abr.-18	30,272	oct-00	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000083	11-abr.-18	36,547	A70	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	50,885	*	50,885
2112-1-000083	18-abr.-18	36,550	A72	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	18-may.-18	36,572	A75	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	06-jun.-18	36,614	A78	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	31-jul.-18	36,756	A80	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000083	31-dic.-19	P02136	A87	GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	52,680	*	52,680
2112-1-000084	31-may.-17	35,097	M8540	HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,274	*	21,274
2112-1-000087	14-dic.-17	32,022	A5532	RAMOS GUILLLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	14-dic.-17	32,023	A5533	RAMOS GUILLLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	18-may.-18	30,366	A5922	RAMOS GUILLLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	28-may.-18	36,593	A5923	RAMOS GUILLLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,079	*	11,079
2112-1-000087	28-may.-18	36,594	A5924	RAMOS GUILLLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,931	*	2,931
2112-1-000087	28-may.-18	36,595	A5999	RAMOS GUILLLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,673	*	8,673



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000087	22-jun.-18	30,453	A6035	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31-jul.-18	30,581	A6117	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31-jul.-18	30,619	A6182	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31-jul.-18	30,620	A6183	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31-jul.-18	30,621	A6184	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	31-jul.-18	30,622	A6185	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000087	31-jul.-18	30,623	A6186	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000087	31-jul.-18	36,805	A6188	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,133	*	25,133
2112-1-000087	31-jul.-18	36,806	A6189	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,779	*	25,779
2112-1-000087	31-jul.-18	36,832	A6191	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,072	*	26,072
2112-1-000087	31-jul.-18	36,833	A6194	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,701	*	15,701
2112-1-000087	10-sep.-18	36,870	A6343	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,532	*	22,532
2112-1-000087	21-may.-19	36,806	A6843	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	21-may.-19	36,832	A7049	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	21-may.-19	36,833	A7051	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000087	21-jun.-19	36,870	A7221	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,368	*	8,368
2112-1-000088	31-jul.-18	36,819	C20DF	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,568	*	5,568
2112-1-000088	19-nov.-19	P01500	ene-93	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	2,900
2112-1-000091	13-oct.-17	31,814	sep-00	INTELTA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	30,102	*	30,102
2112-1-000092	13-oct.-17	31,817	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13-oct.-17	31,818	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12-oct.-17	31,791	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13-dic.-17	32,015	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13-dic.-17	32,016	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13-dic.-17	32,017	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12-abr.-18	30,230	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12-abr.-18	30,231	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12-abr.-18	30,232	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	05-jul.-18	30,502	ene-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	05-jul.-18	30,503	feb-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31-jul.-18	30,630	feb-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31-jul.-18	30,631	feb-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31-jul.-18	30,632	feb-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31-jul.-18	30,633	feb-00	CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13-oct.-17	31,813	oct-88	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	23,525	*	23,525
2112-1-000092	30-nov.-17	31,939	oct-88	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,184	*	1,168
2112-1-000092	08-dic.-17	31,970	may-91	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,016	*	19,016
2112-1-000093	16-may.-18	30,357	A68	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	11-jun.-18	30,431	A69	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	05-jul.-18	30,500	A70	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31-jul.-18	30,573	A71	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31-jul.-18	30,574	A72	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-00093	31-jul.-18	30,575	A73	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400	
2112-1-00094	30-mar.-18	30,185	ene-00	PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,797,239	*	1,347,931	
2112-1-00095	20-sep.-18	36,881	A64	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,692	*	21,692	
2112-1-00095	20-sep.-18	36,882	A65	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,220	*	55,220	
2112-1-00096	26-abr.-18	30,300	jun-00	IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CULTURA DEL AGUA	60,900	*	60,900	
2112-1-00098	12-feb.-20	P02632	jun-00	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	14,616	*	14,616	
2112-1-00099	06-jul.-18	36,691	842A0	RODRIGUEZ REYES DAVID	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	2,088	*	2,088	
2112-1-000100	03-dic.-20	P06127	A1208	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTOR	45,240	*	45,240	
2112-1-000100	03-dic.-20	P06129	A1207	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTOR	84,680	*	84,680	
2112-1-000101	31-jul.-18	30,677	A709	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,741	*	3,741	
2112-1-000101	31-jul.-18	30,678	A710	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	226	*	226	
2112-1-000104	31-oct.-18	55,750	ago-52	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	28,169,740	*	28,169,740	
2112-1-000104	D00160	26/02/2021	D00160	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	REGISTRO DE PASIVO DE RETENCION DE COMISION NACIONAL DEL AGUA A MUNICIPIO DE VICTORIA POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (REGISTRO DE PASIVO DE RETENCION DE COMISION NACIONAL DEL AGUA A MUNICIPIO DE VICTORIA POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020)	7,317,409	*	7,317,409	
2112-1-000105	07-ene.-20	P00005	BENIB 80258	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73	*	73	
2112-1-000105	16-ene.-20	P00079	BENIB 80553	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	73	*	73	
2112-1-000106	07-oct.-19	VARIOS	VARIOS	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	37,488	*	37,488	
2112-1-000107	17-dic.-19	P01923	F42EC05	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	546	*	546	
2112-1-000107	30/03/2021	P01273	KC-0002933034	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	2,472	*	2,472	
2112-1-00011	14-sep.-17	31,667	CVT2445	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000	
2112-1-00011	12-oct.-17	31,799	CVT2465	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000	
2112-1-00011	09-mar.-18	30,112	CVT2561	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000	
2112-1-000110	11-dic.-17	38,144	A9253	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	226,200	*	226,200	
2112-1-000110	31-jul.-18	38,091	A10812	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	23,171	*	23,171	
2112-1-000009	22/03/2021	P01139	74	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	ARRENDAMIENTO DE PREDIO	17,509	*	17,509	
2112-1-000116	14-may.-19	30,262	dic-82	CHESTERTON MEXICANA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	37,654	*	37,654	
2112-1-000117	30-sep.-19	P00843	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528	
2112-1-000117	30-sep.-19	P00844	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832	
2112-1-000117	15-oct.-19	P01097	mar-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264	
2112-1-000117	15-oct.-19	P01100	mar-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	10,440	*	10,440	
2112-1-000117	17-oct.-19	P01149	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,352	*	8,352	
2112-1-000117	17-oct.-19	P01156	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528	
2112-1-000117	23-ene.-20	P00308	abr-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	16,008	*	16,008	
2112-1-000117	17-feb.-20	P00403	D112	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	9,048	*	9,048	
2112-1-000117	27-mar.-20	P01046	D122	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832	
2112--1-000118	01-nov.-19	P01148	ago-80	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	1,356,780	*	69,454	
2112--1-000118	15-dic.-20	P06520	C31854	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	14,797	*	14,797	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000119	01-jul.-20	P03120	4639R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	16,194	*	16,194
2112-1-000119	24-feb.-20	P00688	4481R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	2,543	*	2,543
2112-1-000119	24-feb.-20	P00690	abr-12	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	3,497	*	3,497
2112-1-000119	31-mar.-20	P01216	4556R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	2,796	*	2,796
2112-1-000119	31-mar.-20	P01218	4554R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	5,125	*	5,125
2112-1-000119	21-may.-20	P02177	4602R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	5,911	*	5,911
2112-1-000119	01-jun.-20	P02632	sep-12	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	3,721	*	3,721
2112-1-000119	01-jul.-20	P03127	4654R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	3,480	*	3,480
2112-1-000119	07-jul.-20	P02994	4694 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	9,098	*	9,098
2112-1-000119	01-ago.-20	P03504	4705 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	8,890	*	8,890
2112-1-000119	01-ago.-20	P03520	4704 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	1,402	*	1,402
2112-1-000119	01-ago.-20	P03552	4695-R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	10,976	*	10,976
2112-1-000119	01-oct.-20	P04848	4826 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	309	*	309
2112-1-000119	01-oct.-20	P04985	4827 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	57,263	*	57,263
2112-1-000119	27-nov.-20	P05744	R-4990	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	HERRAMIENTAS MENORES	8,361	*	8,361
2112-1-00012	09-mar.-18	30,090	OIN-4587	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-00012	09-mar.-18	30,091	OIN-4690	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-00012	16-abr.-18	30,247	OIN-4691	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000120	22-abr.-20	P01655	MATR89789	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5,345	*	5,345
2112-1-000120	18-may.-20	P02082	MATR90271	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	14,922	*	14,922
2112-1-000120	01-jul.-20	P03307	MATR90739	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,326	*	1,326
2112-1-000120	01-ago.-20	P03767	MATR90765	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,943	*	1,943
2112-1-000120	01-ago.-20	P03771	MTR91499	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	10,514	*	10,514
2112-1-000120	24/03/2021	P01204	MATR-96420	MULTIELECTRICO SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,438	*	1,438
2112-1-000123	30-abr.-19	307A9	307A9	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	200,000	*	100,000
2112-1-000123	30-abr.-19	52,671	mar-44	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	238,078	*	238,078
2112-1-000123	30-may.-19	54,584	jun-49	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	72,547	*	72,547
2112-1-000123	30-may.-19	C48A2	C48A2	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,154	*	74,154
2112-1-000123	30-may.-19	FF3C3	FF3C3	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	71,239	*	71,239
2112-1-000123	30-jun.-19	0BBE2	0BBE2	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,900	*	48,900
2112-1-000123	30-jun.-19	9BE46	9BE46	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,102	*	125,628
2112-1-000123	30-jun.-19	4EA1D	4EA1D	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	125,628	*	74,102
2112-1-000129	04-may.-20	P02128	A2393	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	*	11,600
2112-1-000129	07-may.-20	P02187	A2394	MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,092	*	10,092
2112-1-00013	30-jun.-16	38,056	A773	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	307,801	*	144,513
2112-1-00013	12-ago.-16	36,864	A784	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,115	*	15,115
2112-1-00013	17-ago.-16	38,084	A783	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	59,491	*	59,491
2112-1-00013	08-sep.-16	36,917	A790	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,616	*	16,616
2112-1-00013	19-sep.-16	36,964	A793	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696	*	696
2112-1-00013	19-sep.-16	36,965	A795	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,496	*	32,496
2112-1-00013	20-sep.-18	38,097	A799	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	59,363	*	59,363
2112-1-00013	26-sep.-16	38,101	A803	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	66,190	*	66,190
2112-1-00013	30-sep.-16	38,112	A806	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	55,063	*	55,063
2112-1-00013	08-nov.-16	38,116	A819	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	102,176	*	102,176





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-00013	22-dic.-16	37,205	A831	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,795	*	26,795
2112-1-00013	23-dic.-16	38,148	A833	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	30,375	*	30,375
2112-1-00013	23-dic.-16		A1021	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	6,780	*	6,780
2112-1-00013	01-ago.-20	P03522	A1030	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	20,439	*	20,439
2112-1-00013	01-sep.-20	P04273	A 1037	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	17,504	*	17,504
2112-1-00013	01-sep.-20	P04496	A1043	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	15,602	*	15,602
2112-1-00013	01-sep.-20	P04133	A1036	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	6,519	*	6,519
2112-1-00013	01-oct.-20	P04675	A 1046	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	2,784	*	2,784
2112-1-00013	01-oct.-20	P04923	A 1048	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	11,136	*	11,136
2112-1-00013	01-oct.-20	P04925	A 1049	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	9,303	*	9,303
2112-1-00013	25/02/2021	P00782	A 1065	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	61,590	*	61,590
2112-1-00013	04/03/2021	P00854	A-1072	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	14,048	*	14,048
2112-1-00013	11/03/2021	P00938	A-1074	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	17,632	*	17,632
2112-1-00013	29/03/2021	P01321	A-1079	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	13,536	*	13,536
2112-1-000130	31-oct.-19	P01108	F6448	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	50,267	*	50,267
2112-1-000130	23-ene.-20	P00312	C28D	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	46,400	*	46,400
2112-1-000130	24-ene.-20	P00310	5D76F	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000130	27-ene.-20	P00307	EA281	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000130	27-ene.-20	P01047	E2391	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	32,873	*	32,873
2112-1-000130	19-mar.-20	P00929	30B1C	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000130	22/03/2021	P01178	82858c	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,608	*	40,608
2112-1-000130	30/03/2021	P01332	1998B	OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	34,807	*	34,807
2112-1-000131	16-jul.-19	D00036	mar-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	44,466	*	44,466
2112-1-000131	08-oct.-19	D00673	abr-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	36,733	*	36,733
2112-1-000131	29-oct.-19	P01209	abr-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,133	*	25,133
2112-1-000131	08-nov.-19	P01409	abr-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	50,266	*	50,266
2112-1-000135	25-nov.-19	P01627	mar-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,766	*	15,766
2112-1-000135	27-nov.-19	P01634	mar-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972	*	1,972
2112-1-000135	27-nov.-19	P01635	mar-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,720	*	48,720
2112-1-000135	27-nov.-19	P01636	mar-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	609	*	2,350
2112-1-000135	27-nov.-19	D00879	mar-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	557	*	557
2112-1-000135	29-nov.-19	P01722	mar-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,220	*	5,220
2112-1-000135	31-mar.-20	P01228	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,424	*	7,424
2112-1-000135	21-abr.-20	P01653	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088	*	2,088
2112-1-000135	04-may.-20	P02124	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,300	*	20,300
2112-1-000135	04-may.-20	P02126	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	998	*	998
2112-1-000135	05-may.-20	P02149	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,500	*	3,500
2112-1-000135	18-may.-20	P02173	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,440	*	39,440

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000135	25-jun.-20	P02826	abr-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960	*	6,960
2112-1-000135	01-oct.-20	P04677	may-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,750	*	10,750
2112-1-000135	01-nov.-20	P05277	may-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	2,900
2112-1-000135	01-nov.-20	P05441	may-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,160	*	1,160
2112-1-000135	11-dic.-20	P06351	may-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,438	*	3,438
2112-1-000135	14-dic.-20	P06575	may-00	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,210	*	14,210
2112-1-000135	05/03/2021	P00852	145	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,660	*	15,660
2112-1-000135	11/03/2021	P00934	143	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	*	638
2112-1-000135	31/03/2021	P01349	144	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600	*	11,600
2112-1-000136	23-sep.-20		A5305	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,116	*	5,116
2112-1-000136	30-sep.-20	P04467	A5312	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2,134	*	2,134
2112-1-000136	02-oct.-20	P04578	A5313	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	10,324	*	10,324
2112-1-000136	06-nov.-20	P05188	A5388	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,060	*	4,060
2112-1-000136	06-nov.-20	P05184	A5389	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,640	*	4,640
2112-1-000136	06-nov.-20	P05267	A5394	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,612	*	6,612
2112-1-000136	10-nov.-20	P05236	A5393	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	49,300	*	49,300
2112-1-000136	23-nov.-20	P05443	A5400	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,404	*	1,404
2112-1-000136	27-nov.-20	P05634	A5392	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,886	*	3,886
2112-1-000136	10-dic.-20	P05868	A5401	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,886	*	3,886
2112-1-000136	10-dic.-20	P05866	A5409	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,886	*	3,886
2112-1-000136	11-dic.-20	P06439	A5411	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	10,469	*	10,469
2112-1-000136	11-dic.-20	P06401	A5412	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,220	*	5,220
2112-1-000136	11-dic.-20	P05864	A5413	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	12,081	*	12,081
2112-1-000136	11-dic.-20	P06377	A5414	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,220	*	5,220
2112-1-000136	16-dic.-20	P06426	A5416	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,292	*	4,292
2112-1-000136	04/03/2021	P00873	A-5452	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	7,192	*	7,192
2112-1-000136	18/03/2021	P00950	A-5480	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,369	*	1,369
2112-1-000136	18/03/2021	P00952	A-5453	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	580	*	580
2112-1-000136	19/03/2021	P01188	A5479	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	696	*	696
2112-1-000138	10-dic.-20	P05857	4A448	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	23,525	*	23,525
2112-1-000138	11-dic.-20	P05850	34C112	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	26,977	*	26,977
2112-1-000138	11-dic.-20	P05848	996D0	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	72,751	*	72,751
2112-1-000138	11-dic.-20	P05862	B497A	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	24,631	*	24,631
2112-1-000138	11-dic.-20	P06236	BE617	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	4,524	*	4,524
2112-1-000138	14-dic.-20	P06279	sep-14	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	45,684	*	45,684
2112-1-000141	15-oct.-19	P01089	ago-01	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	14,500	*	14,500
2112-1-000141	15-oct.-19	P01092	ago-01	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	10,846	*	10,846
2112-1-000146	03-jul.-19	D00041	feb-00	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	35,297	*	35,297
2112-1-000147	03-dic.-20	P06124	A189	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000147	03-dic.-20	P06125	A188	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	8,700	*	8,700
2112-1-000147	10-dic.-20	P05892	A 192	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000147	10-dic.-20	P05894	A 191	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	2,320	*	2,320
2112-1-000147	12/02/2021	P00607	A196	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	74,240	*	74,240
2112-1-000147	01/03/2021	P00867	A199	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	40,600	*	40,600
2112-1-000147	26/03/2021	P01233	A 203	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	49,880	*	49,880
2112-1-000149	30-may.-19	D00011	A54	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	02-ago.-19	D00270	A57	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600	*	40,600
2112-1-000149	29-ago.-19	D00388	A58	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	15-oct.-19	P01114	A70	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000149	26-nov.-19	P01629	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,933	*	1,933
2112-1-000149	23-ene.-20	P00309	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	24-ene.-20	P00311	A72	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333
2112-1-000149	19-feb.-20	P00391	A73	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	*	11,600
2112-1-000149	19-feb.-20	P00429	A74	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	23,200	*	23,200
2112-1-000149	30-abr.-20	P01558	A121	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,741	*	36,741
2112-1-00015	31-jul.-18	30,643	A231	RUTER,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	102,080	*	102,080
2112-1-00015	31-jul.-18	30,675	C681	RUTER,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	1,972	*	1,972
2112-1-000152	6-719	D00074	A331	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	41,384	*	41,384
2112-1-000154	29-may.-19	38,048	oct-52	ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE	100,000	*	100,000
2112-1-000156	02-ago.-19	D00277	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,800	*	34,800
2112-1-000156	31-may.-19	36,640	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	49,068	*	49,068
2112-1-000156	15-oct.-19	D00681	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	43,616	*	43,616
2112-1-000156	20-nov.-19	P01549	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	104,567	*	104,567
2112-1-000157	31-may.-19	36,636	mar-09	RIVERA QUINTANILLA MIRIAM	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,995	*	1,995
2112-1-000164	21-dic.-20	P05989	FS 133	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	15,377	*	15,377
2112-1-000164	29/03/2021	P01309	FS-154	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	30,632	*	30,632
2112-1-000164	29/03/2021	P01310	FS-155	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	30,632	*	30,632
2112-1-000164	29/03/2021	P01311	FS-156	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	30,632	*	30,632
2112-1-000164	30/03/2021	P01356	157	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	15,377	*	15,377
2112-1-000164	30/03/2021	P01357	FS-158	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	15,377	*	15,377
2112-1-000164	30/03/2021	P01358	159	AJ SAENZ CIA SC	SERVICIOS PROFESIONALES	15,377	*	15,377
2112-1-000166	01-ago.-19	P03789	dic-64	NAVARRO ROMERO DANIEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	115,049	*	115,049
2112-1-000167	17-dic.-20	P06554	nov-00	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	87,580	*	87,580
2112-1-000167	18-dic.-20	P06378	A316	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	71,340	*	71,340
2112-1-000167	19/03/2021	P01192	16EA6	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	7,830	*	7,830
2112-1-000167	22/03/2021	P01193	751D9	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,401	*	75,401
2112-1-000167	22/03/2021	P01196	DAAD9	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	55,100	*	55,100
2112-1-000168	01-oct.-20	P04575	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000168	01-oct.-20	P05007	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	46,847	*	46,847
2112-1-000168	01-nov.-20	P05261	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	2,900	*	2,900
2112-1-000168	01-nov.-20	P05286	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000168	09-dic.-20	P05913	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	87,000	*	87,000
2112-1-000168	09-dic.-20	P06445	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	74,240	*	74,240
2112-1-000168	11-dic.-20	P06352	ene-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	63,577	*	63,577
2112-1-000168	16-dic.-20	P06396	feb-00	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	74,240	*	74,240
2112-1-000168	12/02/2021	P00593	35	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	56,048	*	56,048
2112-1-000168	12/02/2021	P00618	34	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000168	01/03/2021	P00804	37	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	61,068	*	61,068
2112-1-000168	03/03/2021	P00803	36	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,800	*	34,800
2112-1-000168	26/03/2021	P01315	38	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	50,192	*	50,192
2112-1-000169	09-dic.-20	P05919	18 F	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	87,000	*	87,000
2112-1-000169	11-dic.-20	P06340	ene-00	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	812	*	812
2112-1-000169	17-dic.-20	P06556	ene-00	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	81,981	*	81,981
2112-1-000169	12/02/2021	P00594	21	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	58,558	*	58,558
2112-1-000169	19/03/2021	P01198	22	REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA	ARRENDAMIENTO	65,251	*	65,251
2112-1-000172	23-may.-19	38,045	A27	FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO	HERRAMIENTAS MENORES	22,011	*	22,011
2112-1-000174	27-mar.-20	P01051	F374862	FERRETERIA EL CEDRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA SEMANA DE LA MUJER	7,691	*	7,691
2112-1-000176	11-dic.-20	P06561	A 7159	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	1,413,560	*	1,413,560
2112-1-000176	30/03/2021	P01323	2019	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	111,302	*	111,302
2112-1-000211	11-dic.-20	P06561	A 7159	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	2,047	*	2,047
2112-1-000255	29/03/2021	P01279	MCR 1480	PROMOTORA CORCAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	*	9,000
2112-1-000256	29-jun.-20	P02685	dic-29	REGIOLOSTICS MONTERREY SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	52,200	*	52,200

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000257	02-ene.-20	P01208	B8000	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	23,200
2112-1-000257	07-ene.-20	P00324	B 7851	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	22,040	*	22,040
2112-1-000257	31-mar.-20	P01207	B7979	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	23,200
2112-1-000257	15-abr.-20	P01681	B8079	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	35,463	*	35,463
2112-1-000257	01-ago.-20	P03775	B8322	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	2,269	*	2,269
2112-1-000257	01-ago.-20	P03777	B8323	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5,797	*	5,797
2112-1-000257	01-ago.-20	P03803	B-8077	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	23,200
2112-1-000275	23-oct.-19	P01225	may-02	A2V3 SA DE CV	MATERIALES Y REFACCIONES	60,531	*	60,531
2112-1-000285	20-jun.-20	P02797	abr-00	MARTINEZ MORENO ANTONIO	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDIRORIA Y RELACIONADOS	17,400	*	17,400
2112-1-000285	25/02/2021	P00731	111	MARTINEZ MORENO ANTONIO	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDIRORIA Y RELACIONADOS	8,120	*	8,120
2112-1-000290	01-oct.-20	P04599	V 184	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	63,104	*	63,104
2112-1-000290	27-nov.-20	P05721	V 189	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	90,712	*	90,712
2112-1-000290	31-dic.-20	P06118	V190	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	118,320	*	118,320
2112-1-000290	12/02/2021	P00622	V 194	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	147,900	*	147,900
2112-1-000290	22/03/2021	P01199	V195	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	94,656	*	94,656
2112-1-000297	01-nov.-20	P05445	mar-00	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	11,600	*	11,600
2112-1-000297	05/03/2021	P00871	125	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	19,720	*	19,720
2112-1-000297	08/03/2021	P00869	124	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	20,880	*	20,880
2112-1-000297	19/03/2021	P01029	128	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	10,904	*	10,904
2112-1-000297	25/03/2021	P01237	131	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	4,640	*	4,640
2112-1-000297	30/03/2021	P01335	135	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	24,824	*	24,824
2112-1-000299	01-nov.-20	P05242	jun-00	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	11,600	*	11,600
2112-1-000299	01-nov.-20	P05328	jun-00	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000299	09-dic.-20	P05806	jun-00	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000299	09-dic.-20	P05808	jun-00	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	11,600	*	11,600
2112-1-000299	09-dic.-20	P05809	jun-00	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000299	09-dic.-20	P05811	jun-00	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	10,440	*	10,440
2112-1-000299	04/02/2021	P00613	0183	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000299	04/02/2021	P00614	0186	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	8,700	*	8,700
2112-1-000299	04/02/2021	P00616	0185	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000299	04/02/2021	P00624	0184	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	13,920	*	13,920
2112-1-000299	12/02/2021	P00615	0188	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	74,820	*	74,820
2112-1-000299	12/02/2021	P00617	0187	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	74,820	*	74,820
2112-1-000299	18/03/2021	P00946	194	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	62,640	*	62,640
2112-1-000299	18/03/2021	P00947	193	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	65,540	*	65,540
2112-1-000302	28-abr.-20	P01642	B5241	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	3,366	*	3,366
2112-1-000302	29-jun.-20	P02687	B5245	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	11,507	*	11,507
2112-1-000302	01-sep.-20	P04268	B 5303	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	15,080	*	15,080
2112-1-000303	20-dic.-19	D01054	feb-31	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,688	*	13,688
2112-1-000303	01-oct.-20	P04976	A13689	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,009	*	9,009
2112-1-000316	11-may.-18	30,347	jul-01	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES	103,611	*	103,611
2112-1-000317	11-dic.-20	P06288	abr-04	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	16,500	*	16,500
2112-1-000317	15-dic.-20	P05952	ITA 1548	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	38,500	*	38,500
2112-1-000317	16-dic.-20	P05966	ITA 1549	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	128,701	*	128,701
2112-1-000318	01-oct.-19	P00973	sep-64	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,711	*	6,711
2112-1-000319	01-sep.-20	P04442	A43	GUERRERO CARDENAS EMMANUEL	SERVICIOS PROFESIONALES	1,734,060	*	1,734,060
2112-1-000331	01-jul.-20	P03386	A-86	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019	32,873	*	32,873
2112-1-000331	02-dic.-20	P06144	A0118	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019	52,210	*	52,210
2112-1-000331	03-dic.-20	P06146	A129	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	42,542	*	42,542
2112-1-000331	04-dic.-20	P06145	A117	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019	34,807	*	34,807
2112-1-000331	11-dic.-20	P06577	A 0130	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	19,337	*	19,337
2112-1-000332	14-dic.-20	P05906	D 880	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	1,624	*	1,624

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000332	11/02/2021	P00619	D 895	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	15,428	*	15,428
2112-1-000332	11/02/2021	P00620	D 894	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	87,001	*	87,001
2112-1-000332	01/03/2021	P00856	D-899	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	67,760	*	67,760
2112-1-000332	01/03/2021	P00866	D900	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	68,440	*	68,440
2112-1-000332	22/03/2021	P01197	D-904	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	66,700	*	66,700
2112-1-000332	26/03/2021	P01226	D 912	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	65,540	*	65,540
2112-1-000332	29/03/2021	P01316	D-911	DISCASA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	66,120	*	66,120
2112-1-000333	09-dic.-20	P05963	abr-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	10,672	*	10,672
2112-1-000333	09-dic.-20	P06454	abr-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	16,797	*	16,797
2112-1-000333	09-dic.-20	P06456	abr-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	18,908	*	18,908
2112-1-000333	11-dic.-20	P05805	abr-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	15,034	*	15,034
2112-1-000333	11-dic.-20	P06581	abr-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	23,107	*	23,107
2112-1-000333	25/03/2021	P01220	1597	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	12,157	*	12,157
2112-1-000333	25/03/2021	P01228	1596	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	3,758	*	3,758
2112-1-000333	25/03/2021	P01230	1594	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	10,765	*	10,765
2112-1-000333	25/03/2021	P01232	1595	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	22,875	*	22,875
2112-1-000335	15-oct.-19	D00684	nov-60	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,885	*	50,885
2112-1-000335	25-nov.-19	P01622	FBBA5	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,672	*	95,672
2112-1-000335	25-nov.-19	P01626	41C98	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,222	*	90,222
2112-1-000352	30-dic.-19	P02131	oct-00	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS	ARRENDAMIENTO DE PIPA	72,662	*	72,662
2112-1-000361	03-dic.-19	D00994	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	42,350	*	42,350
2112-1-000361	11-dic.-20	P06286	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	48,950	*	48,950
2112-1-000361	11-dic.-20	P06576	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	41,800	*	41,800
2112-1-000363	27-jun.-18	50,202	A67062	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	39,218	*	39,218
2112-1-000363	04-jul.-18	50,219	A67315	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	41,817	*	41,817
2112-1-000363	16-jul.-18	50,234	A67644	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	27,464	*	27,464
2112-1-000363	16-jul.-18	50,235	A67946	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	20,343	*	20,343
2112-1-000363	06-ago.-18	50,258	A68572	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	17,857	*	17,857
2112-1-000363	06-ago.-18	50,259	A68574	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	11,302	*	11,302
2112-1-000363	10-ago.-18	50,266	A68834	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	9,607	*	9,607
2112-1-000363	31-ago.-18	50,278	A69108	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	8,250	*	8,250
2112-1-000363	18/03/2021	P01113	A-98640	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	13,949	*	13,949
2112-1-000363	18/03/2021	P01115	A-98641	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	21,607	*	21,607
2112-1-000363	24/03/2021	P01243	A-98813	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	7,658	*	7,658
2112-1-000363	24/03/2021	P01265	A-98814	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	12,171	*	12,171
2112-1-000363	24/03/2021	P01267	A-98815	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	8,752	*	8,752
2112-1-000363	24/03/2021	P01269	A-98818	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	12,991	*	12,991
2112-1-000364	15-sep.-16	50,264	ene-00	INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E INFORMATICA	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	40,000	*	40,000
2112-1-000364	15-sep.-16	50,265	ene-00	INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E INFORMATICA	APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	8,000	*	8,000
2112-1-000366	01-oct.-19	D00746	1A929	MOYEDA MERCADO SERGIO IVAN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	33,000	*	33,000
2112-1-000372	01-nov.-20	P05552	mar-31	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	1,740
2112-1-000372	26/03/2021	P01235	12069	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,392	*	1,392
2112-1-000393	23-abr.-20	P01562	feb-09	ROBLEDO BELTRAN JOSE JAVIER	MATERIALES DIVERSOS	12,600	*	12,600
2112-1-000401	31-dic.-19	D000543	A22	PEÑA MERCADO JOEL RICARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	168,200	*	84,100
2112-1-000402	17-jul.-20	D01198	jun-67	BASE CONSTRUCCIONES HS SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	276,520	*	100,000
2112-1-000403	31-dic.-19	D000545	mar-00	EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	262,392	*	262,392
2112-1-000410	28/03/2021	P01312	FS-82	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA	17,400	*	17,400
2112-1-000410	29/03/2021	P01313	FS-83	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA	17,400	*	17,400
2112-1-000410	29/03/2021	P01314	FS-84	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA	17,400	*	17,400
2112-1-000414	09-dic.-20	P05885	oct-01	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000414	09-dic.-20	P05886	oct-01	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400
2112-1-000414	15-dic.-20	P05891	oct-01	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	4,640	*	4,640
2112-1-000414	16-dic.-20	P06558	oct-01	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,807	*	34,807
2112-1-000414	18/02/2021	P00605	659	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	75,400	*	75,400



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000414	18/02/2021	P00606	660	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	16,240	*	16,240
2112-1-000414	01/03/2021	P00855	661	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	72,500	*	72,500
2112-1-000414	18/03/2021	P00948	671	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	56,078	*	56,078
2112-1-000422	31-mar.-20	P01149	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157
2112-1-000422	31-mar.-20	P01151	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	56,919	*	56,919
2112-1-000422	31-mar.-20	P01153	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157
2112-1-000426	01-jul.-20	P03148	B160	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	MATERIALES DIVERSOS	13,015	*	13,015
2112-1-000426	01-ago.-20	P03668	B-168	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	MATERIALES DIVERSOS	13,015	*	13,015
2112-1-000426	01-sep.-20	P04500	B197	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	MATERIALES DIVERSOS	8,677	*	8,677
2112-1-000428	31-mar.-20	P01226	P18609	RODRIGUEZ SOBERON OMAR	COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON	160,375	*	50,000
2112-1-000429	31-jul.-20	P03419	F112D9	MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR	MATERIALES DIVERSOS	44,476	*	44,476
2112-1-000431	11/01/2021	P00289	1279	RAMIREZ LOPEZ CONCEPCION	MATERIALES DIVERSOS	9,860	*	9,860
2112-1-000432	16-dic.-20	P06408	nov-02	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	58,234	*	58,234
2112-1-000432	17-dic.-20	P06403	nov-02	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	56,260	*	56,260
2112-1-000432	17-dic.-20	P06407	nov-02	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	62,640	*	62,640
2112-1-000432	09-dic.-20	P05917	oct-02	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	11,600	*	11,600
2112-1-000432	01/03/2021	P00857	1090	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	4,060	*	4,060
2112-1-000432	01/03/2021	P00858	1091	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000432	01/03/2021	P00859	1094	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	13,920	*	13,920
2112-1-000432	01/03/2021	P00860	1095	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000432	01/03/2021	P00861	1097	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	13,804	*	13,804
2112-1-000432	01/03/2021	P00864	1098	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	87,001	*	87,001
2112-1-000432	22/03/2021	P01111	1143	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	67,860	*	67,860
2112-1-000432	22/03/2021	P01116	1141	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	79,472	*	79,472
2112-1-000432	22/03/2021	P01121	1142	SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	63,800	*	63,800
2112-1-000433	17/02/2021	P00597	14	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	21,460	*	21,460
2112-1-000433	17/02/2021	P00600	13	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000433	19/03/2021	P01030	21	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	11,020	*	11,020
2112-1-000433	22/03/2021	P01200	20	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000433	30/03/2021	P01329	22	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	75,400	*	75,400
2112-1-000433	30/03/2021	P01331	23	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	10,440	*	10,440
2112-1-000435	01-oct.-20	P04689	jul-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	5,026	*	5,026
2112-1-000435	01-oct.-20	P04855	jul-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000435	01-oct.-20	P04858	jul-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000435	01-oct.-20	P04861	jul-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	30,241	*	30,241
2112-1-000435	01-oct.-20	P04863	jul-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	29,767	*	29,767
2112-1-000435	10-dic.-20	P06306	ago-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	20,414	*	20,414
2112-1-000435	10-dic.-20	P06328	ago-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	31,990	*	31,990
2112-1-000435	10-dic.-20	P06373	ago-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000435	10-dic.-20	P06375	ago-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000435	21-dic.-20	P06371	ago-00	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000435	30/03/2021	P01317	249	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	39,678	*	39,678
2112-1-000435	30/03/2021	P01318	247	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	51,105	*	51,105
2112-1-000435	30/03/2021	P01326	250	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000435	30/03/2021	P01327	251	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	64,010	*	64,010
2112-1-000435	31/03/2021	P01328	252	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	23,200	*	23,200
2112-1-000436	01-jul.-20	P03327	RP2031	PECINA LEIJA PASCUAL RENE	MATERIALES DIVERSOS	754,012	*	300,000
2112-1-000436	23/02/2021	P00790	2101	PECINA LEIJA PASCUAL RENE	MATERIALES DIVERSOS	57,304	*	57,304
2112-1-000437	24-jun.-20	P02581	B604	RAMOS BARRON DAVID PEDRO	MATERIALES DIVERSOS	3,248	*	3,248
2112-1-000440	18/03/2021	P00945	A-524	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMP S A DE CV	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	17,403	*	17,403
2112-1-000442	24/03/2021	P01205	B-1246	RENTO CONSTRUCTION & MACHINERY, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PIPA	87,000	*	87,000
2112-1-000442	24/03/2021	P01206	B-1245	RENTO CONSTRUCTION & MACHINERY, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PIPA	66,700	*	66,700
2112-1-000446	18/02/2021	P00631	F00009034	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	6,612	*	6,612
2112-1-000446	16/03/2021	P00921	F00009066	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	9,698	*	9,698
2112-1-000446	16/03/2021	P00923	F00009065	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	8,120	*	8,120

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000446	24/03/2021	P01202	F00009073	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	3,515	*	3,515	
2112-2-000446	26/03/2021	P01239	F9128	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV	ESCANER EPSON	34,220	*	34,220	
2112-1-000447	04-dic.-20	P06123	nov-00	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	46,409	*	46,409	
2112-1-000447	11-dic.-20	P06467	nov-00	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	40,608	*	40,608	
2112-1-000447	14-dic.-20	P05964	nov-00	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	30,940	*	30,940	
2112-1-000447	29/03/2021	P01319	383	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	29,006	*	29,006	
2112-1-000448	01-jul.-20	P03390	42BDA1	BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO	MATERIALES DIVERSOS	3,828	*	3,828	
2112-1-000450	01-nov.-20	P05194	jun-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	711,980	*	550,000	
2112-1-000450	09-dic.-20	P06572	jun-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	11-dic.-20	P05921	jun-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	11-dic.-20	P05956	jun-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	11-dic.-20	P06559	jun-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	123,184	*	123,184	
2112-1-000450	18/02/2021	P00633	186	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	25/02/2021	P00786	189	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	25/02/2021	P00788	190	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	16/03/2021	P00925	192	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000450	30/03/2021	P01343	193	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	18,560	*	18,560	
2112-1-000457	06-oct.-20	P04640	abr-02	RAZO GOMEZ ROBERTO	COMPRA DE LENTES	50,000	*	50,000	
2112-1-000467	30/03/2021	P01341	2176	SILVA ALMARAZ JESUS ENRIQUE	COMPRA DE BLUSAS	274,549	*	274,549	
2112-1-000468	22/03/2021	P01104	40F2C5	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	24,992	*	24,992	
2112-1-000468	31/03/2021	P01347	17907	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	800	*	800	
2112-1-000475	30-nov.-20	P05751	F51F99	MUNOZ RODRIGUEZ LEONEL ALEJANDRO	COMPRA DE MATERIALES	33,500	*	33,500	
2112-1-000489	02/03/2021	P00865	704	VALDEZ FLORES JOSE MANUEL	DICTAMEN ELECTRICO ANTE LA CFE ACUAFERICO	95,208	*	95,208	
2112-1-000495	31/03/2021	P01345	A-74	MOLINA MEDINA MIGUEL DANIEL	SERVICIO DE CORTE, TRAZOS Y SOLDADURA	24,067	*	24,067	
2112-1-000497	19/03/2021	P01012	236	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE REPARACION DE RASTRA MECANICA DE SEDIMENTACION	72,500	*	72,500	
2112-2-000003	01/12/2020	P05828	B-155037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA	73,931	*	73,931	
2112-2-000019	31/03/2020	P01159	B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,160	*	30,160	
2112-2-000118	12-dic.-20	P06112	C32486	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	EQUIPO DE BOMBEO	238,525	*	133,525	
2112-2-000119	01/07/2020	P03120	4639R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	16,194	*	16,194	
2112-2-000119	01/10/2020	P04985	4827 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	10,336	*	10,336	
2112-2-000119	27/11/2020	P05744	R-4990	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	EQUIPO MDE COMUNICACIÓN	197,833	*	197,833	
2115-4511	30-abr.-20	C00780	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	242.73	*	243	
2115-4511	29-may.-20	C00920	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	30-jun.-20	C01092	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	31-jul.-20	C01247	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	31-ago.-20	C01419	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	30-sep.-20	POLIZA	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	31-oct.-20	POLIZA	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	30-nov.-20	POLIZA	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	35.88	*	36	
2115-4511	31-dic.-20	POLIZA	POLIZA	PENSIONES	DEVOLUCION DE NOMINA	530.00	*	36	
2117-01-01-03	31-dic.-20	POLIZA	POLIZA	IVA RETENIDO 6%	IVA RETENIDO 6%	6,501.00	*	6,501	
2117-01-02-01	31-jul.-18	30,642	AA597	Lavin Montemayor Luis Ernesto	10% RETENCION POR HONORARIOS	3,200.00		3,200	
2117-01-02-01	21-sep.-18	30,781	A615	Lavin Montemayor Luis Ernesto	10% RETENCION POR HONORARIOS	2,400.00		2,400	
2117-01-02-02	31-jul.-18	30,586	oct-00	Manzur Balboa Basilio Alberto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000.00		2,000	
2117-01-02-02	31-jul.-18	30,587	oct-00	Manzur Balboa Basilio Alberto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000.00		2,000	
2117-01-02-02	31-jul.-18	30,610	may-00	Perez Cantu Carmen Alejandra	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	900.00		900	
2117-01-02-02	31-jul.-18	30,611	may-00	Perez Cantu Carmen Alejandra	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	900.00		900	
2117-01-02-02	06-abr.-20	672	feb-00	Ma Ines Sanchez Campos	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	310.00		310	
2117-01-02-02	11-mar.-21	c00436	mar-00	Ma Ines Sanchez Campos	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	1,321.00		1,321	
2117-01-02-02	08-mar.-21	c00419	11E749	Rodriguez Garza Nora	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	3,000.00		3,000	
2117-01-02-02	08-mar.-21	C00420	nov-00	Mansur Balboa Basilio Alberto	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000.00		2,000	
2117-01-02-02	11-mar.-21	C00435	mar-00	Baez Rodriguez Martha	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	754.00		754	
2117-01-02-02	08-mar.-21	C00421	169AE0	Perez Cantu Carmen Alejandra	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	900.00		900	
2117-01-03-01	18-dic.-20	c02188	mar-70	Camara 2% al millar	2% AL MILLAR	5,857.00		5,857	
2117-01-03-04	13-nov.-20	C01925	jun-69	Inspeccion y Vigilancia 5% al millar	5% AL MILLAR	21,835.00		21,835	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-03-04	18-dic.-20	C02188	mar-70	Inspeccion y Vigilancia 5% al millar	5% AL MILLAR	14,642.00		14,642	
2117-01-04-01	31-mar.-21	C00546	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	I.M.S.S. (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95)	1,601,389.00	*	1,601,389	
2117-01-04-03	19-mar.-21	C00477	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	Préstamo FONACOT (NOMINA SE CAT 06 2021. GP Folio: 78)	62,931.31	*	62,931	
2117-01-04-02	31-mar.-21	C00540	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	Préstamo Infonavit (vsm) (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92)	1,311.19	17/05/21	610,336	
2117-01-04-06	29-may.-20	D02031	POLIZA	EMBARGO SALARIAL	NOMINA SINDICATO BASE	1,081.75	15/03/21	1,082	
2117-01-04-07	31-dic.-19	D01078	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2019 Y ANTERIORES	84,854.06	17/12/17	84,854	
2117-01-04-09	30-jun.-20	D02031	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	501.42	30/06/21	501	
2117-01-04-09	07-ago.-20	C01284	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16	612.99	30/06/21	613	
2117-01-04-09	21-ago.-20	C01378	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17	612.99	30/06/21	613	
2117-01-04-09	04-sep.-20	C01438	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	21-sep.-20	C01521	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	02-oct.-20	C01601	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	16-oct.-20	C01727	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	30-oct.-20	C01805	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	13-nov.-20	C01938	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	27-nov.-11	C01992	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	11-dic.-20	C02110	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	24-dic.-20	C02263	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	08-ene.-21	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 01 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	22-ene.-21	C00152	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 02 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	05-feb.-21	C00223	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 03 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	19-feb.-21	C00326	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 04 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	05-mar.-21	C00396	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 05 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	19-mar.-21	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 06 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-09	31-mar.-21	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 07 DE 2021	292.99	30/06/21	293	
2117-01-04-14	30-abr.-21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ERNESTO HACES MONTEMAYOR (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	3,265.45	17/05/20	3,265	
2117-01-04-16	30-jun.-20	C01099	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SALDO DE ISR DE JUNIO 2020	735.30	17/07/20	735	
2117-01-04-18	07-ago.-20	C01281	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2020 CONFIANZA BASE	99,902.27	17/09/20	99,902	
2117-01-04-18	07-ago.-20	C01282	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2020 CONFIANZA EVENTUAL	97,406.63	17/09/20	97,407	
2117-01-04-18	07-ago.-20	C01283	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2020 SINDICATO EVENTUAL	2,658.75	17/09/20	2,659	
2117-01-04-18	07-ago.-20	C01284	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2020 SINDICATO BASE	161,939.45	17/09/20	161,939	
2117-01-04-18	14-ago.-20	C01324	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION DE DIEGO ANDRES PEREZ GONZALEZ	89.59	17/09/20	90	
2117-01-04-18	14-ago.-20	C01329	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION DE MANUEL CARREON MOTA	183.76	17/09/20	184	
2117-01-04-18	17-ago.-20	C01339	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/09/20	3,196	
2117-01-04-18	17-ago.-20	C01339	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/09/20	3,196	
2117-01-04-18	21-ago.-20	C01375	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2020 CONFIANZA BASE	97,120.33	17/09/20	97,120	
2117-01-04-18	21-ago.-20	C01376	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2020 CONFIANZA EVENTUAL	98,195.29	17/09/20	98,195	
2117-01-04-18	21-ago.-20	C01377	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,176.74	17/09/20	3,177	
2117-01-04-18	21-ago.-20	C01378	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2020 SINDICATO BASE	135,691.79	17/09/20	135,692	
2117-01-04-18	28-ago.-20	C01410	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES AGOSTO 2020	178,857.31	17/09/20	178,857	
2117-01-04-19	04-sep.-20	C01434	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2020 CONFIANZA BASE	98,302.94	17/10/20	98,303	
2117-01-04-19	04-sep.-20	C01435	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2020 CONFIANZA EVENTUAL	98,026.84	17/10/20	98,027	
2117-01-04-19	04-sep.-20	C01437	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,371.36	17/10/20	3,371	
2117-01-04-19	04-sep.-20	C01438	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2020 SINDICATO BASE	136,184.17	17/10/20	136,184	
2117-01-04-19	07-sep.-20	C01460	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DE VACACIONES PERSONAL DEL SINDICATO	1,206.46	17/10/20	1,206	
2117-01-04-19	17-sep.-20	C01512	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/10/20	3,196	
2117-01-04-19	18-sep.-20	C01518	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2020 CONFIANZA BASE	95,664.89	17/10/20	95,665	
2117-01-04-19	18-sep.-20	C01519	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2020 CONFIANZA EVENTUAL	97,340.10	17/10/20	97,340	
2117-01-04-19	18-sep.-20	C01520	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,264.57	17/10/20	3,265	
2117-01-04-19	21-sep.-20	C01521	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2020 SINDICATO BASE	133,695.37	17/10/20	133,695	





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-19	30-sep.-20	C01583	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/10/20	3,196
2117-01-04-19	30-sep.-20	C01584	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2020	178,857.31	17/10/20	178,857
2117-01-04-19	14-oct.-20	C01702	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. YURIDIA ALEJANDRA CARRIZALES TORRES	1,900.61	17/10/20	1,901
2117-01-04-19	14-oct.-20	C01703	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. CLAUDIA LOPEZ FRANCO	1,873.67	17/10/20	1,874
2117-01-04-20	02-oct.-20	C01598	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2020 CONFIANZA BASE	97,169.92	17/11/20	97,170
2117-01-04-20	02-oct.-20	C01599	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2020 CONFIANZA EVENTUAL	100,703.09	17/11/20	100,703
2117-01-04-20	02-oct.-20	C01600	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,057.89	17/11/20	3,058
2117-01-04-20	02-oct.-20	C01601	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2020 SINDICATO BASE	141,299.79	17/11/20	141,300
2117-01-04-20	14-oct.-20	C01701	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ.DE GERARDO TORRES CASTAÑON	1,619.11	17/11/20	1,619
2117-01-04-20	15-oct.-20	C01708	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/11/20	3,196
2117-01-04-20	16-oct.-20	C01724	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 21/2020 CONFIANZA BASE	95,392.84	17/11/20	95,393
2117-01-04-20	16-oct.-20	C01725	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 21/2020 CONFIANZA EVENTUAL	99,226.37	17/11/20	99,226
2117-01-04-20	16-oct.-20	C01726	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 21/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,545.00	17/11/20	3,545
2117-01-04-20	16-oct.-20	C01727	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 21/2020 SINDICATO BASE	136,435.40	17/11/20	136,435
2117-01-04-20	30-oct.-20	C01803	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 22/2020 CONFIANZA BASE	98,308.22	17/11/20	98,308
2117-01-04-20	30-oct.-20	D00073	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CONF. BASE	233.52	17/11/20	234
2117-01-04-20	30-oct.-20	D00073	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO SIND. BASE	28,257.42	17/11/20	28,257
2117-01-04-20	30-oct.-20	C01804	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 22/2020 CONFIANZA EVENTUAL	101,262.99	17/11/20	101,263
2117-01-04-20	30-oct.-20	C01805	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 22/2020 SINDICATO BASE	151,214.56	17/11/20	151,215
2117-01-04-20	30-oct.-20	C01806	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 22/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,483.04	17/11/20	3,483
2117-01-04-20	30-oct.-20	C01815	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/11/20	3,196
2117-01-04-20	30-oct.-20	C01817	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES OCTUBRE 2020	180,099.39	17/11/20	180,099
2117-01-04-21	13-nov.-20	C01928	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. ROXANA YUKARI LIRA	619.10	17/12/20	619
2117-01-04-21	13-nov.-20	C01935	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 23/2020 CONFIANZA BASE	96,978.52	17/12/20	96,979
2117-01-04-21	13-nov.-20	C01936	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 23/2020 CONFIANZA EVENTUAL	101,947.19	17/12/20	101,947
2117-01-04-21	13-nov.-20	C01937	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 23/2020 SINDICATO EVENTUAL	3,399.18	17/12/20	3,399
2117-01-04-21	13-nov.-20	C01938	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 23/2020 SINDICATO BASE	136,960.31	17/12/20	136,960
2117-01-04-21	13-nov.-20	C01943	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/12/20	3,196
2117-01-04-21	27-nov.-20	C01990	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 24/2020 CONFIANZA BASE	97,918.22	17/12/20	97,918
2117-01-04-21	27-nov.-20	C01991	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 24/2020 CONFIANZA EVENTUAL	99,908.07	17/12/20	99,908
2117-01-04-21	27-nov.-20	C01992	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 24/2020 SINDICATO BASE	154,367.38	17/12/20	154,367
2117-01-04-21	27-nov.-20	C01993	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 24/2020 SINDICATO EVENTUAL	5,013.13	17/12/20	5,013
2117-01-04-21	27-nov.-20	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO 2020 SIND. EVENTUAL	116.76	17/12/20	117
2117-01-04-21	27-nov.-20	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO 2020 SIND. BASE	810.90	17/12/20	811
2117-01-04-21	30-nov.-20	C02001	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2020	177,540.30	17/12/20	177,540
2117-01-04-21	30-nov.-20	C02014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/12/20	3,196
2117-01-04-22	11-dic.-20	C02108	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA BASE	98,101.83	17/01/21	98,102
2117-01-04-22	11-dic.-20	C02109	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA EVENTUAL	105,241.09	17/01/21	105,241
2117-01-04-22	11-dic.-20	C02110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	140,576.38	17/01/21	140,576
2117-01-04-22	11-dic.-20	C02111	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	4,734.78	17/01/21	4,735
2117-01-04-22	14-dic.-20	C01926	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. CARLOS ALBERTO DEL CASTILLO CEPEDA	1,825.66	17/01/21	1,826
2117-01-04-22	14-dic.-20	C02136	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. JOSE GPE FERNANDO CASTRO	231.57	17/01/21	232
2117-01-04-22	14-dic.-20	C02139	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. ANTONIO RAFAEL MACIAS PIÑONES	74.61	17/01/21	75
2117-01-04-22	14-dic.-20	C02140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. PEDRO MENDOZA ESCAMILLA	10,036.68	17/01/21	10,037
2117-01-04-22	17-dic.-20	C02154	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/01/21	3,196
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02160	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA BASE	113,619.68	17/01/21	113,620
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02161	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA EVENTUAL	100,219.04	17/01/21	100,219
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02162	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO BASE	499,179.52	17/01/21	499,180
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02163	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL	31,642.23	17/01/21	31,642
2117-01-04-22	24-dic.-20	C02260	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA BASE	136,997.40	17/01/21	136,997

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-22	24-dic.-20	D00073	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 CONF. BASE	116.76	17/01/21	117
2117-01-04-22	24-dic.-20	C02261	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA EVENTUAL	147,469.61	17/01/21	147,470
2117-01-04-22	24-dic.-20	C02262	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	8,745.65	17/01/21	8,746
2117-01-04-22	24-dic.-20	C02263	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	192,397.08	17/01/21	192,397
2117-01-04-22	24-dic.-20	D00073	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 SIND. BASE	5,690.77	17/01/21	5,691
2117-01-04-22	28-dic.-20	C02288	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196.16	17/01/21	3,196
2117-01-04-22	31-dic.-20	C02289	POLIZA		TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES DICIEMBRE 2020	177,717.74	17/01/21	177,718
2117-01-04-39	31-dic.-20	VARIOS	POLIZA		ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR SUELDOS Y SALARIOS	12,191,732.00	*	12,191,732
2117--02-02	01-ene.-14	41,640	ene-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	263,938.00	*	12,472
2117--02-02	01-feb.-14	41,671	feb-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	673,093.00	*	673,093
2117--02-02	01-may.-14	41,760	may-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	338,596.00	*	338,596
2117--02-02	01-ago.-14	41,852	ago-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	396,717.00	*	396,717
2117--02-02	01-sep.-14	41,883	sep-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	332,540.00	*	332,540
2117--02-02	01-oct.-14	41,913	oct-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	254,158.00	*	254,158
2117--02-02	01-nov.-14	41,944	nov-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	458,647.00	*	458,647
2117--02-02	01-dic.-14	41,974	dic-14		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	21,793.00	*	21,793
2117--02-02	01-ene.-15	42,005	ene-15		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	650,082.00	*	650,082
2117--02-02	01-feb.-15	42,036	feb-15		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	342,350.00	*	342,350
2117--02-02	01-mar.-15	42,064	mar-15		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	433,526.00	*	433,526
2117--02-02	01-may.-15	42,125	may-15		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	51,237.00	*	51,237
2117--02-02	01-jun.-15	42,156	jun-15		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	558,989.00	*	558,989
2117--02-02	01-jul.-15	42,186	jul-15		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	779,163.00	*	779,163
2117--02-02	01-feb.-16	42,401	feb-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	4,433,386.00	*	4,433,386
2117--02-02	01-mar.-16	42,430	mar-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,381,540.00	*	1,381,540
2117--02-02	01-may.-16	42,491	may-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	526,668.00	*	526,668
2117--02-02	01-jul.-16	42,552	jul-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	423,748.00	*	423,748
2117--02-02	01-ago.-16	42,583	ago-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	450,548.00	*	450,548
2117--02-02	01-sep.-16	42,614	sep-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	401,194.00	*	401,194
2117--02-02	01-oct.-16	42,644	oct-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	388,751.00	*	388,751
2117--02-02	01-nov.-16	42,675	nov-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	349,598.00	*	349,598
2117--02-02	01-dic.-16	42,705	dic-16		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,063,823.00	*	1,063,823
2117--02-02	01-ene.-17	42,736	ene-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	556,012.00	*	556,012
2117--02-02	01-feb.-17	42,767	feb-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,609,195.00	*	1,609,195
2117--02-02	01-jun.-17	42,887	jun-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	570,544.00	*	570,544
2117--02-02	01-jul.-17	42,917	jul-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	676,415.00	*	676,415
2117--02-02	01-ago.-17	42,948	ago-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	783,433.00	*	783,433
2117--02-02	01-sep.-17	42,979	sep-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	890,917.00	*	890,917
2117--02-02	01-oct.-17	43,009	oct-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	945,879.00	*	945,879
2117--02-02	01-nov.-17	43,040	nov-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	747,254.00	*	747,254
2117--02-02	01-dic.-17	43,070	dic-17		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,147,365.00	*	1,147,365
2117--02-02	01-ene.-18	43,101	ene-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	980,934.00	*	980,934
2117--02-02	01-feb.-18	43,132	feb-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	954,957.00	*	954,957
2117--02-02	01-mar.-18	43,160	mar-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,146,456.00	*	1,146,456
2117--02-02	01-abr.-18	43,191	abr-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	763,195.00	*	763,195
2117--02-02	01-may.-18	43,221	may-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	717,984.00	*	717,984
2117--02-02	01-jun.-18	43,252	jun-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	242,796.00	*	242,796
2117--02-02	01-jul.-18	43,282	jul-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	865,313.00	*	865,313
2117--02-02	01-ago.-18	43,313	ago-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	605,515.00	*	605,515
2117--02-02	01-sep.-18	43,344	sep-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,040,448.00	*	1,040,448
2117--02-02	01-oct.-18	43,374	oct-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	728,299.00	*	728,299
2117--02-02	01-nov.-18	43,405	nov-18		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,672,331.00	*	1,672,331
2117--02-02	01-ene.-19	43,466	ene-19		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,019,165.00	*	1,019,165
2117--02-02	01-feb.-19	43,497	feb-19		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	897,234.00	*	897,234
2117--02-02	01-mar.-19	43,525	mar-19		Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	832,738.00	*	832,738



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117--02-02	01-jul.-19	43,647	jul-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,150,755.00	*	1,150,755
2117--02-02	01-ago.-19	43,678	ago-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	204,878.00	*	204,878
2117--02-02	01-sep.-19	43,709	sep-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	953,904.00	*	953,904
2117--02-02	01-oct.-19	43,739	oct-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,020,281.00	*	1,020,281
2117--02-02	01-nov.-19	43,770	nov-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	111,864.00	*	111,864
2117--02-02	01-dic.-19	43,800	dic-19	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	187,206.00	*	187,206
2117--02-02	01-ene.-20	43,831	ene-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	694,754.00	*	694,754
2117--02-02	01-feb.-20	43,862	feb-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	932,013.00	*	932,013
2117--02-02	01-mar.-20	43,891	mar-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,153,615.00	*	1,153,615
2117--02-02	01-abr.-20	43,922	abr-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,084,866.00	*	1,084,866
2117--02-02	01-may.-20	43,952	may-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	397,941.00	*	397,941
2117--02-02	01-jun.-20	43,983	jun-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,182,571.00	*	1,182,571
2117--02-02	01-jul.-20	44,013	jul-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,053,131.00	*	1,053,131
2117--02-02	01-ago.-20	44,044	ago-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,018,169.00	*	1,018,169
2117--02-02	01-sep.-20	44,075	sep-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,370,692.00	*	1,370,692
2117--02-02	01-oct.-20	44,105	oct-20	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,261,452.00	*	1,261,452
2117--02-02	31-ene.-21	44,227	ene-21	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,172,824.00	*	1,172,824
2117--02-02	28-feb.-21	44,255	feb-21	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,226,070.00	*	1,226,070
2117--02-02	31-mar.-21	44,286	mar-21	Servicio de Administracion Tributaria	Iva Facturado	1,128,463.00	*	1,128,463
2117-02-03	31-jul.-20	D00582	jul-20	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,444,195.00	*	1,444,195
2117-02-03	31-ago.-20	D00641	ago-20	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,024,856.00	*	2,024,856
2117-02-03	30-sep.-20	D00748	sep-20	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,974,811.00	*	1,974,811
2117-02-03	31-oct.-20	D00859	oct-20	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,042,044.00	*	2,042,044
2117-02-03	30-nov.-20	D00940	nov-20	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,900,278.00	*	1,900,278
2117-02-03	31-dic.-20	D01065	dic-20	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,998,357.00	*	1,998,357
2117-02-03	31-ene.-21	D00075	ene-21	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,011,961.00	*	2,011,961
2117-02-03	28-feb.-21	D00156	feb-21	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,669,986.00	*	1,669,986
2117-02-03	31-mar.-21	D00264	mar-21	Comision Nacional del Agua	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,948,527.00	*	1,948,527
2117-02-04	31-mar.-21	VARIOS	mar-21	IMPUESTO SOBRE LA REMUNERACION AL TRABAJO SUBORDINADO	IMPUESTO SOBRE LA REMUNERACION AL TRABAJO SUBORDINADO	16,305,601.00	*	16,305,601
2117-02-05	31-ago.-17	55,336	ago-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	398,523.00	*	398,523
2117-02-05	30-sep.-17	55,453	sep-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	904,009.00	*	904,009
2117-02-05	31-oct.-17	55,509	sep-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	272,574.77	*	272,575
2117-02-05	30-nov.-17	55,617	nov-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	700,854.00	*	700,854
2117-02-05	31-dic.-17	55,697	dic-17	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	662,553.00	*	662,553
2117-02-05	31-mar.-18	55,184	mzo-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	101,214.00	*	101,214
2117-02-05	29-jun.-18	55,431	jun-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	765,390.00	*	765,390
2117-02-05	31-jul.-18	55,491	jul-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	799,181.00	*	799,181
2117-02-05	31-oct.-18	55,749	oct-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1,023,989.00	*	1,023,989
2117-02-05	30-nov.-18	55,819	nov-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	600,912.86	*	600,913
2117-02-05	31-dic.-18	55,905	dic-18	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1,828,396.41	*	1,828,396
2117-02-05	30-abr.-19	55,376	abr-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	3,954,009.00	*	3,954,009
2117-02-05	31-may.-19	55,449	may-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	1,411,429.00	*	1,411,429
2117-02-05	30-jun.-19	55,508	jun-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	235,169.00	*	235,169
2117-02-05	31-jul.-19	D00227	jul-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	263,485.00	*	263,485
2117-02-05	31-ago.-19	D00420	ago-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	280,809.00	*	280,809
2117-02-05	30-sep.-19	D00581	sep-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	712,967.00	*	712,967
2117-02-05	31-oct.-19	D00767	oct-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	418,724.00	*	418,724
2117-02-05	30-nov.-19	D00953	nov-19	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	900,026.00	*	900,026
2117-02-05	31-ene.-20	D00078	ene-20	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	836,135.00	*	836,135



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Marzo 2021**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-05	31-oct.-20	D00860	oct-20	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	416,759.00	*	416,759
2117-02-05	30-nov.-20	D00939	nov-20	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	2,179,503.00	*	2,179,503
2117-02-05	31-dic.-20	D01064	dic-20	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	2,083,352.00	*	2,083,352
2117-02-05	31-ene.-21	D00074	ene-21	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	63,919.00	*	63,919
2117-02-05	31-mar.-21	D00265	mar-21	Servicio de Administracion Tributaria	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	526,243.00	*	526,243
2117-3981	121/12/21	VARIOS	POLIZA	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	4,218,340.00	*	4,218,340
								274,271,065

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía  
Al 31 de Marzo 2021**



*El saldo de esta cuenta corresponde al Fondo de Ahorro constituido a favor de los trabajadores con aportaciones del Organismo del 12% del sueldo del trabajador y aportación de los trabajadores del 12% de acuerdo con lo establecido en el cláusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2020 y que deberá ser entregado a más tardar en el mes de diciembre de 2021.*

<b>Cuenta</b>		<b>Saldo al 31-03-2021</b>
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo \$	2,946,648

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Otros Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2021**



7.II.2

<i>Cuenta</i>		<b>Saldo al 31-03-2021</b>
4399-001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020)	\$650,419.00
4399-001	REEMBOLSO DE ISR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (REEMBOLSO DE ISR DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018)	\$761,996.00
4399-001	REINTEGRO DE SUBSIDIO DE ISR DEL POR PARTE DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 (REINTEGRO DE SUBSIDIO DE ISR DEL POR PARTE DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2020)	\$666,844.00
4399-001	REINTEGRO DE SUBSIDIO DE ISR DEL POR PARTE DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020 (REINTEGRO DE SUBSIDIO DE ISR DEL POR PARTE DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2020)	\$1,227,797.00
4399-001	REINTEGRO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 (REINTEGROS DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020)	\$730,453.00
4399-001	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 (REINTEGROS DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020)	\$753,376.00
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>\$4,790,885.00</b>

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Pasivos Diferidos y Otros  
Al 31 de Marzo de 2021**



*Los Cobros por Adelantado corresponde a los pagos efectuados por los usuarios anticipadamente y cuyos consumos aún no han sido facturados.*

	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 31-03-2021</b>
2151	<i>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</i>	\$ 7,779,351

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nive**  
**Del 1 de Enero Al 31 de Marzo de 2021**



CRI	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>2</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>653</b>
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	653
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0</b>
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>7</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	<b>106,344,772</b>
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	101,553,887
7.9	Otros Ingresos	4,790,885
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>500,000</b>
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	500,000
<b>9</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nive**  
**Del 1 de Enero Al 31 de Marzo de 2021**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
<b>0</b>	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	<b>TOTAL:</b>	<b>106,845,424</b>

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 VICTORIA, TAMAULIPAS

## Gastos y Otras Pérdidas

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021.



Las cuentas de Gastos que representan el 10% o más del total de los gastos son las siguientes:

	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 31-03-2021</b>	<b>Porcentaje</b>	
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 14,569,047	14.80%	En la cuenta de Sueldos Base al Personal Permanente al 31 de Marzo del 2021 incluyen los sueldos del personal de base de acuerdo al tabulador del organismo y al contrato colectivo de trabajo vigente.
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 25,208,490	25.61%	Los gastos por concepto de Energía Eléctrica corresponden a los servicios contratados con CFE suministrador de servicios básicos en los diferentes establecimientos con los que cuenta el organismo como son: la planta potabilizadora, planta tratadora, oficinas centrales, sucursales, pozos de abastecimiento y carcamos.
<b>Total de Gastos y otras perdidas</b>		<b>98,438,482</b>	<b>40.41%</b>	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021**



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/03/2021	D00260	3130-002	ACTUALIZACION DE TERRENOS A VALOR CATASTRAL	0	345,274.10	345,274.10		ACTUALIZACION DE VALORES (ACTUALIZACION DE VALOR DE TERRENOS ACUERDO COMAPA GG 04/2021 Ó COMAPA 75/2021)
31/03/2021	D00261	3130-003	ALTA DE BIENES NO RECONOCIDOS	0	5,764,029.35	6,109,303.45		TERRENOS NO RECONOCIDOS CONTABLEMENTE (ALTA DE TERRENOS NO RECONOCIDOS CONTABLEMENTE COMAPA ACUERDO GG 05/2021 Ó COMAPA 76/2021)
31/03/2021	D00262	3130-004	BAJA DE BIENES NO IDENTIFICADOS	155,348	-	5,953,955.89		BAJA DE SALDO INICIAL NO IDENTIFICADO (BAJA DE TERRENO (SALDO INICIAL) NO IDENTIFICADO ACUERDO COMAPA GG 02/2021 Ó COMAPA 73/2021)
31/03/2021	D00263	3130-005	BAJA DE SERVIDUMBRES	379,718	-	5,574,237.89		BAJA DE SERVIDUMBRE (BAJA DE TERRENOS IDENTIFICADOS COMO SERVIDUMBRE COMAPA GG 03/2021 Ó COMAPA 74/2021)

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes  
al 31 de Marzo del 2021**



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	116,600.00	122,204.00 -	13,400.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	15,592,127.65	26,824,015.57 -	14,154,214.46
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	1,758,744.60
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	24,634.11	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,277,786.51	1,049,584.75	256,487.08
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>18,011,148.27</b>	<b>27,995,804.32 -</b>	<b>15,669,871.98</b>



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBELS E INMUEBLES  
DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021**



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
5691000002-3	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-4	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-5	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-6	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-7	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-8	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-9	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-10	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-11	03/03/21	A1212	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000002-12	03/03/21	A1212	NORTCHEM,SA DE CV	CILINDRO DE GAS CLORO	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$29,836.17
5691000003-1	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	TURBIDIMETRO PORTATIL	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$59,960.61
5691000003-2	03/03/21	A1212	NORTCHEM,SA DE CV	TURBIDIMETRO PORTATIL	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$59,960.61
5691000004-1	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	COLORIMETRO POCKET	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$19,350.27
5691000004-2	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	COLORIMETRO POCKET	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$19,350.27
5691000004-3	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	COLORIMETRO POCKET	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$19,350.27
5621000002-50	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5621000002-51	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5621000002-52	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12

5621000002-53	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 25 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 35A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5621000002-54	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 25 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 35A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5621000002-55	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 25 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 35A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5621000002-56	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 25 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 35A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5621000002-57	02/01/21	A 1210	NORTCHEM,SA DE CV	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 25 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 35A MOD: C111 368 TI	COORDINACION DE PLANTA POTABILIZADORA	\$30,845.12
5151000009-21	26/032021	F9128	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV	ESCANERS	GERENCIA FINANCIERA	\$29,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$752,594.69</b>



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las  
Actividades de Operación y la cuenta de  
Ahorro/Desahorro  
Al 31 Marzo 2021**



<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>		18,194,458
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		701,354
<i>Depreciación</i>	579,795	
<i>Amortización</i>	121,559	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		3,005,947
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	3,005,947	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		20,499,051



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de Marzo 2021

(Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 106,845,424
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 106,845,424

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2021**



(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>119,146,257</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>30,513,207</b>
Mobiliario y equipo de administración	29,500	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	723,095	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	571,600	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	29,189,013	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>9,805,432</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	701,354	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	6,246,078	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,858,000	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>98,438,482</b>

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



## Notas de Gestión Administrativa

## 1. Introducción

Al 31 de Marzo 2021



El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que la autoridad Municipal debe otorgar a la población, encontrándose dentro de ellos el de Agua Potable y Alcantarillado, disposición normativa que retoman el artículo 132 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 170 del Código Municipal.

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

*“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:*

*I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.....*

*II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica....*

*III.-Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:*

**a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;**

**b) .....**

**Constitución Política del Estado de Tamaulipas**

*“Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:*

**I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;**

*II.- Alumbrado público;*

*III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;*

*IV.- Mercados y centrales de abasto;*

*V.- Panteones;*

*VI.- Rastro;*

*VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;*

*VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y*

*IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.”*

*VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y*

*IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.”*

**Código Municipal para el Estado de Tamaulipas**

*“Artículo 170.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:*

**I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**

*II.- Alumbrado público.*

*III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.*

*IV.- Mercados y centrales de abasto.*

*V.- Panteones.*

*VI.- Rastro.*

*VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.*

*VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.*

*IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.*

*Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.”*

## COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.



## Notas de Gestión Administrativa

## 1. Introducción

Al 31 de Marzo 2021



*Artículo 171.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, con la aprobación del Congreso.*

*Los servicios públicos municipales serán prestados por los Municipios, directamente o a través de organismos o empresas paramunicipales. Asimismo, podrán ser concesionados a particulares cuando no se lesione el interés público o social, previa autorización del Congreso y conforme a las bases que se determinen en este Código, sus Reglamentos y las contenidas en el propio acto concesión.*

***En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171 párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. la Lic. Maria del Pilar Gomez Leal, Presidenta Municipal de Cd. Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el período 2018-2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Gerente General al C. Gustavo Alberto Rivera Rodriguez el día 24 de febrero del 2021.***

Se encuentra en vigor el contrato Colectivo de Trabajo 2021 -2022 con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la C.O.M.A.P.A. firmado el día 18 de Marzo de 2021 el cual incluye 61 cláusulas, 5 cláusulas transitorias y un anexo.

"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  
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.****Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero  
Al 31 de Marzo 2021**

El suministro de Agua Potable y Alcantarillado es un Servicio Público a cargo del Municipio, el cual es prestado a sus habitantes a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; es un Organismo Público sin fines de lucro.

Las tarifas del servicio son autorizadas por el Consejo de Administración del Organismo y son enviadas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La recaudación o cobranza de los Servicios a los Usuarios guarda una relación directa con la situación económica imperante.

La operación, mantenimiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado requiere de una permanente inversión de recursos financieros.

"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 DE  
VICTORIA, TAMAULIPAS.****Notas de Gestión Administrativa  
3. Autorización e Historia  
Al 31 de Marzo 2021**

El Organismo Público Descentralizado es parte de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa, creado mediante Decreto No 173 publicado en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas el 26 de diciembre de 2002.

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

"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 DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**

**Notas de Gestión Administrativa**  
**4. Organización y Objeto Social**  
**Al 31 de Marzo 2021**



Los Órganos de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, Tamaulipas, son:

- I. Consejo de Administración.
- II. Gerente General.
- III. Comisario.

El Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, integra por:

- I. El Presidente Municipal.
- II. Dos representantes del Ayuntamiento.
- III. Dos representantes del Consejo Consultivo Municipal.
- IV. Un Diputado del Distrito, designado por el Congreso del Estado.
- V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado.
- VI. Un representante de la Secretaría de Salud.
- VII. Un representante del Comité para la planeación y el Desarrollo Municipal.
- VIII. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
- IX. Un representante de la Comisión Nacional del Agua.

Dentro de los miembros que integran el Consejo de Administración se elegirá un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y los restantes tendrán el cargo de Vocales y desempeñarán las funciones que el propio Consejo de Administración y las Leyes y Reglamentos les asignen.

La administración de los recursos financieros, humanos y materiales está a cargo del Gerente General, el cual es designado por el Consejo de Administración del Organismo en los términos de lo dispuesto por el artículo 32, fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y tiene las siguientes funciones:

- I. Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;
- II. Elaborar, para su aprobación por el Consejo de Administración, las propuestas para los programas sectoriales y los programas hidráulicos del organismo y los operativos anuales;
- III. Proponer a la aprobación del Consejo de Administración las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador por la prestación de los servicios públicos; y, una vez aprobadas, mandarlas publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación de la localidad;
- IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste el organismo;
- V. Celebrar, con la autorización del Consejo de Administración, los actos jurídicos necesarios para la constitución de fideicomisos públicos;
- VI. Determinar infracciones a esta ley e imponer las sanciones correspondientes, recaudando las pecuniarias a través del procedimiento administrativo de ejecución;
- VII. Celebrar convenios de colaboración administrativa con la Comisión, a efecto de que ésta asuma la notificación y el cobro, a través del procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales que determine conforme a la fracción anterior, a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**

**Notas de Gestión Administrativa**  
**4. Organización y Objeto Social**  
**Al 31 de Marzo 2021**



VIII. Remitir a la Comisión, para efectos de su notificación y cobranza, en los términos del convenio respectivo, los créditos fiscales determinados a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;

IX. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;

X. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos de colaboración, dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo;

XI. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo de Administración, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;

XII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Consejo de Administración las erogaciones extraordinarias;

XIII. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable;

XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;

XV. Rendir al o a los ayuntamientos, en su caso, el informe anual de actividades del organismo, así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del Consejo de Administración; resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en los programas sectoriales y en los programas de operación autorizados por el propio Consejo; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores; y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;

XVI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común;

XVII. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con lo señalado en el presente ordenamiento;

XVIII. Ordenar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;

XIX. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes;

XX. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo de Administración en su siguiente sesión;

XXI. Someter a la aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de Estatuto Orgánico del organismo y sus modificaciones; así como los manuales de organización y de procedimientos; y

XXII. Las demás que le señalen el Consejo de Administración, esta ley, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico.

"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 DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**



**Notas de Gestión Administrativa**

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

**Al 31 de Marzo del 2021**



Los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2021 fueron preparados de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable vigente a la fecha.

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

"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 DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**



**Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas  
Al 31 de Marzo 2021**



Para la valuación de los inventarios, se utiliza el método de Costo Promedio.

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

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo  
Al 31 MARZO-2021

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 período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
-----------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------	---	------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

**NO APLICA**

**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 significativa del valor de inversiones financieras, etc.

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.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 1-ENERO-2021 al 31-MARZO -2021



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
<h1>NO APLICA</h1>				



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**



**Notas de Gestión Administrativa  
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
Al 31 de Marzo 2021**

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no realiza operaciones de estos conceptos.

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

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



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**Notas de Gestión Administrativa**



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

Al 31 de Marzo 2021

El Organismo cuenta con la política de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio publicado en la página del SAT de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.

Cuenta	Institución	Uso/Destino	Notas:
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>			

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Reporte de la Recaudación**  
**Del 1 de Enero Al 31 de Marzo 2021**



7.GA.10

<b>Rubros de los Ingresos</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	281	210	161										652
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,585,450	19,268,159	22,970,991										64,824,600
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales	500,000	-	-										500,000
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,412,415	1,894,641	1,483,829										4,790,885
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
<b>Total:</b>													<b>70,116,137</b>



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**



**Notas de Gestión Administrativa**

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Al 31 de Marzo 2021

*La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no contrató Deuda Pública durante los meses de Enero , febrero y marzo del 2021.*

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

"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 DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**

**Notas de Gestión Administrativa**

**12. Calificaciones otorgadas**

Al 31 de Marzo del 2021



El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 31 de Marzo del 2021.

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

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS****Notas de Gestión Administrativa  
13. Proceso de Mejora  
Al 31 de Marzo 2021**

Se incluyen los formatos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera.

Se llevó a cabo durante el ejercicio 2020 la actualización de resguardos de los bienes muebles como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, dando seguimiento y conservando los lineamientos durante el ejercicio 2021.

Se adquirió el sistema contable SAACG.net, el cual comenzó a usarse a partir del 1 de julio del 2019.

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

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Notas de Gestión Administrativa  
14. Información por Segmentos  
Al 31 de Marzo 2021**



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no integra de manera segmentada la información financiera.

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

"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 VICTORIA, TAMAULIPAS**

**Notas de Gestión Administrativa  
15. Eventos Posteriores al Cierre**

Al 31 de Marzo del 2021



Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2020 a Superavit acumulado por la cantidad de \$ 26,563,060.22

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**



**Notas de Gestión Administrativa  
16. Partes Relacionadas  
Al 31 de Marzo del 2021**



El Organismo no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.

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

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