

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

Fondos con afectación específica
Al 30 de Junio del 2023

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1111-001	Efectivo	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ELENA	40,000.00	Fondo fijo
1111-004	Efectivo	GOMEZ GARROCHO ROQUE EDGAR EZEQUIEL	26,000.00	Fondo fijo
1111-017	Efectivo	CARRIZALES RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA	12,000.00	Fondo fijo
1111-018	Efectivo	ISAS RIVERA FELIPE DE JESUS	6,000.00	Fondo fijo
1111-020	Efectivo	GOJON BAEZ JUAN FRANCISCO	-	Fondo fijo
1115-014	Fondos con Afectación Específica	CERECEDO PEREA SERGIO DANIEL	1,577.50	Gasto Corriente
1115-018	Fondos con Afectación Específica	SAIDA LUCILA LORES CRUZ	169.10	Gasto Corriente
1115-021	Fondos con Afectación Específica	VAZQUEZ ARRATIA RAFAEL ANTONIO	7,681.05	Gasto Corriente
1115-022	Fondos con Afectación Específica	VAZQUEZ PARTIDA GRECIA ITZAMARA	6,184.74	Gasto Corriente
1115-023	Fondos con Afectación Específica	GUERRERO LERMA ALEJANDRA XIOMARA	5,000.00	Gasto Corriente
1115-024	Fondos con Afectación Específica	DE LEON MALDONADO ELIANE DORELLIA	3,058.00	Gasto Corriente
1115-025	Fondos con Afectación Específica	OROZCO COVARRUBIAS MAYRA ANDREA	3,345.00	Gasto Corriente
1115-026	Fondos con Afectación Específica	QUINTANILLA VAZQUEZ KAREM CECILIA	8,918.01	Gasto Corriente

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio del 2023

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
248000347	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION ENLACE/NEGOCIOS)	Inversión Enlace/Negocios (Cuenta contable 1114-003)	-	Diario
507696768	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION CONTRAPARTE PRODDER 2022-GOBESTADO)	Inversion contraparte prodder 2022-GOBESTADO (Cuenta contable 1114-004)	-	Diario



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

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 30 de Junio del 2023



NO APLICA



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 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122-01			SEGÚN GRUPO	FACTURACION DE SERVICIOS		LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0001		SEGÚN GRUPO	AGUA POTABLE	236,484.712	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0002		SEGÚN GRUPO	ALCANTARILLADO	142,197.959	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0003		SEGÚN GRUPO	RECARGOS	441,611.418	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0004		SEGÚN GRUPO	RECUPERACION DE CREDITO	976.736	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0005		SEGÚN GRUPO	CARGOS TECNICOS	84.731	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0006		SEGÚN GRUPO	CUENTAS INCOBRABLES	972.351	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0007		SEGÚN GRUPO	REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR	3,427.433	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0008		SEGÚN GRUPO	CUOTA DE SANEAMIENTO	13,212.438	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0009		SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION EN AGUA	1,659.773	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0010		SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION EN ALCANTARILLADO	665.171	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0011		SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION FIFAPA	39.431	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0012		SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION CARGOS TECNICOS	759.666	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0013		SEGÚN GRUPO	RESTRUCTURACION RECARGOS	2,789.510	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0014		SEGÚN GRUPO	SUBSIDIO ESTATAL COVID 19	1,748.225	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-02				CONTRATOS DE SERVICIOS			
	1122-02-0001		SEGÚN GRUPO	DERECHOS CONEXION AGUA POTABLE	2,520.466	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0002		SEGÚN GRUPO	DERECHOS CONEXION ALCANTARILLADO	924.885	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0003		SEGÚN GRUPO	DERECHO USO INFRAESTRUCTURA FRACCIONAD	9,664.225	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0004		SEGÚN GRUPO	DERECHO USO INFRAESTRUCTURA USUARIO	52.835	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0005		SEGÚN GRUPO	SANCIONES	6,965.655	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0006		SEGÚN GRUPO	RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES	4,175.214	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0007		SEGÚN GRUPO	ROTURA PAVIMENTO	71.702	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0008		SEGÚN GRUPO	CARGO POR COBRANZA	1,318.352	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0037		SEGÚN GRUPO	COMISIONES TPV	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-03				OTROS SERVICIOS			
	1122-03-0001		SEGÚN GRUPO	RECONEXION	9,683.721	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0003		SEGÚN GRUPO	INSPECCIONES DOMICILIARIAS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0004		SEGÚN GRUPO	TRABAJOS ESPECIALES	91	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0005		SEGÚN GRUPO	AGUA POR M3	1,500	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0007		SEGÚN GRUPO	CAMBIO DE PROPIETARIO	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0008		SEGÚN GRUPO	DUPLICADOS DE RECIBOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0009		SEGÚN GRUPO	CONSTANCIA NO ADEUDO	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0011		SEGÚN GRUPO	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0012		SEGÚN GRUPO	DESCARGA DE DESECHOS	3,389	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0013		SEGÚN GRUPO	AGUA TRATADA	61,734	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0014		SEGÚN GRUPO	CUOTA DE RECUPERACION TINACOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0015		SEGÚN GRUPO	LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VACTOR	1,962	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0016		SEGÚN GRUPO	MATERIALES Y OTROS	9,088	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-05				CAJAS EXTERNAS			
	1122-05-0001	31/03/23		TIENDAS GRAN D, S.A. DE C.V.	114,040	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0002	31/03/23		OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	144,762	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0003	31/03/23		CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V.	-	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0004	31/03/23		SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A.	11,794	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0005	31/03/23		DATALOGIC (FARMACIAS)	5,784	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
1123-01				GASTOS A COMPROBAR SINDICATO	Saldo Inicial		
	1123-01	11	29/05/23	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMAPA	58,850	Mensual	30/06/23
	1123-01	15	14/09/22	JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,860,742	Según incidente de liquidacion	Según incidente de liquidacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03			PRESTAMO PERSONAL				
1123-03	356	02/12/22	GARCIA ZUNIGA ROSA ESTELA	Préstamo Personal	4,132	Catorcenal	17/11/23
1123-03	398	19/05/23	LLAMAS MONTES MA DE LOS ANGELES	Préstamo Personal	9,901	Catorcenal	03/05/24
1123-03	2196	02/12/22	LUGO MARQUEZ MIRTHA ALICIA	Préstamo Personal	4,132	Catorcenal	17/11/23
1123-03	2212	14/07/23	BERRONES LOPEZ JAVIER	Préstamo Personal	7,362	Catorcenal	28/06/24
1123-03	2303	14/07/23	MALDONADO GUERRERO MODESTO JESUS	Préstamo Personal	10,053	Catorcenal	28/06/24
1123-03	2311	17/06/22	ESCOBEDO BAEZ JOEL	Préstamo Personal	298	Catorcenal	02/06/23
1123-03	2378	02/06/23	ORTIZ VAZQUEZ ISIDRO	Préstamo Personal	9,382	Catorcenal	31/05/24
1123-03	2402	26/12/20	TORRES TAVARES JUAN CARLOS	Préstamo Personal	403	Catorcenal	07/01/22
1123-03	2725	24/02/23	HERNANDEZ MALDONADO LUCIA	Préstamo Personal	6,611	Catorcenal	09/02/24
1123-03	2840	05/05/23	MARQUEZ VERDINES OLGA	Préstamo Personal	9,841	Catorcenal	19/04/24
1123-03	2873	21/04/23	TORRES MALDONADO FRANCISCO	Préstamo Personal	6,601	Catorcenal	05/04/24
1123-03	2881	21/04/23	FLORES SANCHEZ ALIFONSO	Préstamo Personal	7,733	Catorcenal	05/04/24
1123-03	2949	05/05/23	ROBLES URIEGAS SONIA REGINA	Préstamo Personal	9,418	Catorcenal	19/04/23
1123-03	2980	19/05/23	VARGAS GALLEGOS MARTIN	Préstamo Personal	6,834	Catorcenal	03/05/24
1123-03	3095	20/05/22	BERRONES LOPEZ JOSE GUADALUPE	Préstamo Personal	385	Catorcenal	05/05/23
1123-03	3129	29/07/22	MEDINA CASTILLO FRANCISCO JAVIER	Préstamo Personal	495	Catorcenal	14/07/23
1123-03	3228	16/12/22	RODRIGUEZ TREVINO JORGE ALEJANDRO	Préstamo Personal	7,617	Catorcenal	01/12/23
1123-03	3236	17/06/22	CASTANON HERRERA RAUL	Préstamo Personal	356	Catorcenal	02/06/23
1123-03	3301	07/04/23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARTIN	Préstamo Personal	8,226	Catorcenal	22/03/24
1123-03	3400	16/12/22	RAMOS VAZQUEZ NESTOR	Préstamo Personal	4,231	Catorcenal	01/12/23
1123-03	3558	30/12/22	MENDOZA VICENCIO ABELARDO	Préstamo Personal	5,662	Catorcenal	15/12/23
1123-03	3616	30/06/23	HERNANDEZ ESTRADA JOSE	Préstamo Personal	7,823	Catorcenal	14/06/24
1123-03	3640	14/07/23	GARCIA VELEZ ELEAZAR	Préstamo Personal	11,207	Catorcenal	28/06/24
1123-03	3657	18/11/22	MARTINEZ VAZQUEZ HECTOR	Préstamo Personal	4,662	Catorcenal	03/11/23
1123-03	3715	13/01/23	RUBIO QUEZADA RAMON	Préstamo Personal	4,516	Catorcenal	29/12/23
1123-03	4002	19/03/21	CEPEDA TORRES LILIA MIREYA	Préstamo Personal	2,994	Catorcenal	11/03/22
1123-03	4036	04/11/22	MIRELES GUTIERREZ MA LUISA	Préstamo Personal	3,385	Catorcenal	20/10/23
1123-03	4101	30/12/22	RUIZ CASTILLO RIGOBERTO	Préstamo Personal	3,582	Catorcenal	15/12/23
1123-03	4127	24/03/23	ROSAS GARCIA ROLANDO	Préstamo Personal	5,695	Catorcenal	08/03/24
1123-03	4242	18/11/22	TORRES SANCHEZ MARCO ANTONIO	Préstamo Personal	5,053	Catorcenal	03/11/23
1123-03	4416	25/06/22	BANDA CASTILLO BERNABE	Préstamo Personal	407	Catorcenal	30/06/23
1123-03	4507	09/09/22	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ISIDRO	Préstamo Personal	1,268	Catorcenal	25/08/23
1123-03	4515	21/10/22	RODRIGUEZ LOPEZ SIMON	Préstamo Personal	2,679	Catorcenal	06/10/23
1123-03	5009	14/07/23	BERNAL CRUZ ROMAN	Préstamo Personal	6,917	Catorcenal	28/06/24
1123-03	5264	30/06/23	HERRERA RAMON	Préstamo Personal	11,316	Catorcenal	14/06/24
1123-03	5298	06/05/22	DEL CARMEN HERNANDEZ HUMBERTO	Préstamo Personal	2,540	Catorcenal	21/04/23
1123-03	5629	01/07/22	SANCHEZ MATA JOSE	Préstamo Personal	385	Catorcenal	16/06/23
1123-03	5652	16/06/23	ALVARADO EGUIA PRAXEDIS	Préstamo Personal	7,091	Catorcenal	14/06/24
1123-03	5744	07/04/23	MARQUEZ VERDINES ANTONIO	Préstamo Personal	10,547	Catorcenal	22/03/24
1123-03	5769	16/12/22	MONTOYA LOPEZ ROGELIO	Préstamo Personal	2,922	Catorcenal	01/12/23
1123-03	5819	10/02/23	LARA ALFARO FRANCISCO	Préstamo Personal	4,007	Catorcenal	26/01/24
1123-03	5883	07/10/22	PEREZ HERNANDEZ MAGUIN	Préstamo Personal	2,296	Catorcenal	22/09/22
1123-03	5905	14/07/23	GUERRERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	Préstamo Personal	7,168	Catorcenal	28/06/24
1123-03	5938	10/02/23	BARRERA GUERRERO AARON JULIAN	Préstamo Personal	6,821	Catorcenal	26/01/24
1123-03	5953	09/09/22	GALLEGOS MARQUEZ CARLOS	Préstamo Personal	964	Catorcenal	25/08/23
1123-03	5962	19/05/23	SOTO LOPEZ MIGUEL ANTONIO	Préstamo Personal	6,229	Catorcenal	03/05/24
1123-03	5969	21/10/22	REQUENA CASTRO TERESA	Préstamo Personal	2,871	Catorcenal	06/10/23
1123-03	5990	13/01/23	MORENO MANDUJANO GILBERTO	Préstamo Personal	6,605	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6000	25/02/22	MARTINEZ FLORES MARIO ALBERTO	Préstamo Personal	5,499	Catorcenal	24/02/23
1123-03	6010	19/05/23	LARA ALONSO ISMAEL	Préstamo Personal	6,229	Catorcenal	03/05/24
1123-03	6014	16/12/22	FLORES TORRES JUAN JOSE	Préstamo Personal	4,231	Catorcenal	01/12/23
1123-03	6044	25/06/22	JIMENEZ VALLES JULIO CESAR	Préstamo Personal	148	Catorcenal	30/06/23
1123-03	6051	23/09/22	RAMIREZ VAZQUEZ JOSE DE JESUS EUSEBIO	Préstamo Personal	1,446	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6058	14/07/23	ROSAS OBREGON FILIBERTO	Préstamo Personal	12,260	Catorcenal	28/06/24
1123-03	6072	24/03/23	GALLARDO DE LEON GERARDO ARIEL	Préstamo Personal	7,339	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6077	24/03/23	IBARRA CHARLES JOSE ANGEL	Préstamo Personal	5,941	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6088	10/02/23	MENDOZA ESCAMILLA LORENZA MAGALI	Préstamo Personal	6,197	Catorcenal	26/01/24
1123-03	6092	30/12/22	LARA PARRA DORA ELIA	Préstamo Personal	4,958	Catorcenal	15/12/23
1123-03	6101	06/05/22	UVALLE CUMPEAN FERNANDO	Préstamo Personal	222	Catorcenal	21/04/23
1123-03	6108	02/12/22	DE LEON SANCHEZ ISRAEL	Préstamo Personal	2,734	Catorcenal	17/11/23
1123-03	6111	18/11/22	ZAPATA RUIZ ERNESTO	Préstamo Personal	4,231	Catorcenal	03/11/23



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 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6112	13/01/23	RANGEL GARCIA MARTIN EFRIN	Préstamo Personal	5,074	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6114	05/05/23	CASTANON MARQUEZ JUAN LAZARO	Préstamo Personal	8,129	Catorcenal	19/04/23
1123-03	6116	29/07/22	TOVAR PITONES JOSE MARTIN	Préstamo Personal	251	Catorcenal	14/07/23
1123-03	6142	19/05/23	MARQUEZ GLORIA JOSE LUIS	Préstamo Personal	9,565	Catorcenal	03/05/24
1123-03	6143	07/04/23	CONTRERAS MARTINEZ ENRIQUE	Préstamo Personal	8,226	Catorcenal	22/03/24
1123-03	6158	13/01/23	MANZANO HERNANDEZ VICENTE	Préstamo Personal	5,230	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6187	13/01/23	ALVAREZ CHARLES FERNANDO DANIEL	Préstamo Personal	6,605	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6194	02/06/23	MENDOZA FLORES JULIO CESAR	Préstamo Personal	9,884	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6195	11/03/22	SILVA TREVINO RICARDO	Préstamo Personal	6,814	Catorcenal	10/03/23
1123-03	6196	12/08/22	GONZALEZ WALLE JESUS	Préstamo Personal	502	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6198	13/01/23	JIMENEZ SALDIVAR LUIS ANGEL	Préstamo Personal	5,074	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6204	30/12/22	ZUNIGA MANRIQUEZ ARTURO	Préstamo Personal	4,922	Catorcenal	15/12/23
1123-03	6209	12/08/22	CASTANON HERRERA JUAN PABLO	Préstamo Personal	615	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6211	04/11/22	QUEZADA CARRANZA JUAN CARLOS	Préstamo Personal	2,921	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6214	23/09/22	PARRAS PEREZ RAUL	Préstamo Personal	1,492	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6217	30/06/23	HERNANDEZ GUZMAN ROBERTO CARLOS	Préstamo Personal	7,079	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6218	04/11/22	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	Préstamo Personal	3,281	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6219	04/11/22	NARANJO OBREGON MARTHA ELENA	Préstamo Personal	3,305	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6223	16/06/23	MARTINEZ MORENO MARIA GUADALUPE	Préstamo Personal	10,434	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6243	13/01/23	SANTANA BARBOZA MARTE DE ALEJANDRO	Préstamo Personal	4,516	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6244	21/04/23	MEDINA CASTILLO JESUS	Préstamo Personal	5,669	Catorcenal	05/04/24
1123-03	6254	30/12/22	GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	Préstamo Personal	4,938	Catorcenal	15/12/23
1123-03	6276	02/06/23	ZUNIGA RAMIREZ DIEGO HUMBERTO	Préstamo Personal	7,277	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6279	07/10/22	AGUIRRE PATINO EFREN	Préstamo Personal	1,640	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6281	10/03/23	MARQUEZ IBARRA EZEQUIEL	Préstamo Personal	6,051	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6282	18/11/22	SANCHEZ VERA MARTHA ALICIA	Préstamo Personal	4,545	Catorcenal	03/11/23
1123-03	6284	21/04/23	ALANIS MONTOYA JORGE	Préstamo Personal	7,926	Catorcenal	05/04/24
1123-03	6300	07/04/23	CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER	Préstamo Personal	7,362	Catorcenal	22/03/24
1123-03	6303	07/10/22	ECHARTEA MARTINEZ MIRIAM PATRICIA	Préstamo Personal	2,308	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6308	10/02/23	TORRES CONTRERAS JOSE GUADALUPE	Préstamo Personal	4,712	Catorcenal	26/01/24
1123-03	6314	21/10/22	JUAREZ MARTINEZ PEDRO MANUEL	Préstamo Personal	2,890	Catorcenal	06/10/23
1123-03	6315	24/03/23	GARCIA RODRIGUEZ ANDRES	Préstamo Personal	5,695	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6343	29/07/22	PESINA RODRIGUEZ ERASMO ISRAEL	Préstamo Personal	363	Catorcenal	14/07/23
1123-03	6344	24/02/23	MONTANTES WALLE LUCIA GABRIELA	Préstamo Personal	4,948	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6348	19/05/23	MORENO LLAMAS JORGE ENRIQUE	Préstamo Personal	6,229	Catorcenal	03/05/24
1123-03	6357	10/02/23	AVILA SANCHEZ ELIUD GAMALIEL	Préstamo Personal	5,293	Catorcenal	26/01/24
1123-03	6365	29/07/22	CAMPOS LOPEZ BERNARDO	Préstamo Personal	306	Catorcenal	14/07/23
1123-03	6372	04/11/22	MONTELONGO PORRAS JOEL	Préstamo Personal	2,388	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6405	14/07/23	MALDONADO SANCHEZ LEOPOLDO	Préstamo Personal	8,440	Catorcenal	28/06/24
1123-03	6407	04/11/22	ZUNIGA MANRIQUEZ JULIO CESAR	Préstamo Personal	4,627	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6414	16/06/23	MARTINEZ DE LA CRUZ JESUS ALEJANDRO	Préstamo Personal	8,266	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6424	02/06/23	MARISCAL LOPEZ JAIME	Préstamo Personal	6,229	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6447	10/02/23	SANCHEZ MARTINEZ ANGEL GERARDO	Préstamo Personal	4,615	Catorcenal	26/01/24
1123-03	6449	10/03/23	SANCHEZ RIVERA OSCAR JAVIER	Préstamo Personal	5,074	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6453	21/04/23	CASTRO LARA VERONICA	Préstamo Personal	6,557	Catorcenal	05/04/24
1123-03	6467	12/08/22	MARQUEZ PITONES JULIAN	Préstamo Personal	613	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6471	12/08/22	GALVAN GERMAN FRANCISCO JAVIER	Préstamo Personal	623	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6473	18/11/22	JUAREZ RAMIREZ ADRIAN ULISES	Préstamo Personal	2,761	Catorcenal	03/11/23
1123-03	6474	10/02/23	PORRAS MARTINEZ SERGIO SURIEL	Préstamo Personal	4,007	Catorcenal	26/01/24
1123-03	6477	10/02/23	PARRAS PEREZ CARLOS ALBERTO	Préstamo Personal	4,007	Catorcenal	26/01/24
1123-03	6483	25/06/22	RODRIGUEZ VAZQUEZ LUIS ROSENDO	Préstamo Personal	502	Catorcenal	30/06/23
1123-03	6484	16/06/23	RODRIGUEZ PITONES CARLOS GUADALUPE	Préstamo Personal	7,798	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6487	02/06/23	MARTINEZ MEDINA JUAN MIGUEL	Préstamo Personal	6,512	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6488	30/06/23	PEREZ NARVAEZ DEMESIO	Préstamo Personal	10,193	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6489	30/06/23	MORAN HUERTA MARCO ANTONIO	Préstamo Personal	7,823	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6496	30/06/23	RICO GOMEZ OSIEL ALEJANDRO	Préstamo Personal	6,386	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6509	07/10/22	PEQUEÑO HUERTA SERGIO LUIS	Préstamo Personal	1,791	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6513	04/11/22	DIAZ PLAZA JOSE RAMON	Préstamo Personal	2,388	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6514	12/08/22	MATA SANCHEZ ANTONIA	Préstamo Personal	619	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6519	24/03/23	ROCHA GARCIA FERNANDO	Préstamo Personal	7,413	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6528	14/07/23	LEDEZMA RODRIGUEZ ROXANA	Préstamo Personal	8,524	Catorcenal	28/06/24
1123-03	6540	07/04/23	ALMAGUER RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	Préstamo Personal	8,479	Catorcenal	22/03/24



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6542	02/06/23	BERRONES LOPEZ JESUS GUADALUPE	Préstamo Personal	9,472	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6543	09/09/22	BORREGO HUERTA MARCO ANTONIO	Préstamo Personal	1,205	Catorcenal	25/08/23
1123-03	6546	25/06/22	GARCIA SOTO OTHONIEL	Préstamo Personal	1,336	Catorcenal	30/06/23
1123-03	6557	16/12/22	ZAPATA RUIZ GERARDO	Préstamo Personal	3,369	Catorcenal	01/12/23
1123-03	6563	01/07/22	TOVAR PITONES ISMAEL	Préstamo Personal	628	Catorcenal	16/06/23
1123-03	6569	24/03/23	MESQUITA ZUNIGA ALFREDO GAMALIEL	Préstamo Personal	7,339	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6571	21/10/22	LAZO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	Préstamo Personal	2,199	Catorcenal	06/10/23
1123-03	6576	09/09/22	RAMIREZ FLORES ANGEL	Préstamo Personal	1,231	Catorcenal	25/08/23
1123-03	6581	09/09/22	CAMACHO MAGANA CARLOS ALBERTO	Préstamo Personal	1,194	Catorcenal	25/08/23
1123-03	6583	12/08/22	GARCIA BARRON ARMANDO	Préstamo Personal	651	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6594	14/01/22	CAMPOS LOPEZ CARLOS	Préstamo Personal	1,291	Catorcenal	13/01/23
1123-03	6597	24/02/23	MARQUEZ LEDEZMA ERNESTO	Préstamo Personal	3,856	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6600	30/12/22	SALAZAR GARCIA MARCO ANTONIO	Préstamo Personal	3,582	Catorcenal	15/12/23
1123-03	6602	16/06/20	SOTO HUERTA JESUS BERNANRDO	Préstamo Personal	206	Catorcenal	30/06/21
1123-03	6604	24/02/23	VALDEZ MATA JUAN FRANCISCO	Préstamo Personal	10,253	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6605	21/04/23	PEQUENO CISNEROS YESICA CAROLINA	Préstamo Personal	8,695	Catorcenal	05/04/24
1123-03	6612	29/05/20	LEON HERNANDEZ REMIGIO	Préstamo Personal	5,060	Catorcenal	15/05/21
1123-03	6615	16/12/22	HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ELIGIO	Préstamo Personal	3,339	Catorcenal	01/12/23
1123-03	6616	05/05/23	SANCHEZ MARTINEZ BENITO	Préstamo Personal	6,644	Catorcenal	19/04/23
1123-03	6617	07/10/22	GUEVARA TORRES EDGAR GUSTAVO	Préstamo Personal	1,897	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6619	30/12/22	ALVARADO MOTA JUAN CARLOS	Préstamo Personal	4,090	Catorcenal	15/12/23
1123-03	6625	29/07/22	GONZALEZ LLAMAS MARIO ALBERTO	Préstamo Personal	365	Catorcenal	14/07/23
1123-03	6626	07/04/23	MORALES GARCIA JOSE ARTURO	Préstamo Personal	7,362	Catorcenal	22/03/24
1123-03	6628	21/10/22	RAMIREZ CONTRERAS JOSE	Préstamo Personal	1,870	Catorcenal	06/10/23
1123-03	6645	24/03/23	PARRA PEREZ JUAN DANIEL	Préstamo Personal	5,097	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6648	30/06/23	CANTU RODRIGUEZ FIDEL ANTONIO	Préstamo Personal	7,380	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6656	24/02/23	JUAREZ MONTELONGO HECTOR GIOVANNI	Préstamo Personal	4,923	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6661	02/12/22	LERMA AVALOS MARCOS ERNESTO	Préstamo Personal	2,671	Catorcenal	17/11/23
1123-03	6665	23/09/22	SANCHEZ MIRELES CESAR	Préstamo Personal	1,336	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6669	23/09/22	NAVARRO GARCIA JUAN PABLO	Préstamo Personal	1,492	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6670	19/05/23	MORENO LLAMAS CARDIEL ALEJANDRO	Préstamo Personal	6,229	Catorcenal	03/05/24
1123-03	6677	29/07/22	MARTINEZ GUZMAN ELADIO	Préstamo Personal	273	Catorcenal	14/07/23
1123-03	6686	09/09/22	MUNIZ VAZQUEZ JOSE ALBERTO	Préstamo Personal	1,225	Catorcenal	25/08/23
1123-03	6689	13/01/23	VELEZ REYES JOSE ROBERTO	Préstamo Personal	5,074	Catorcenal	29/12/23
1123-03	6695	10/03/23	MEDINA GALLARDO LUIS MANUEL	Préstamo Personal	5,074	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6697	21/04/23	MARQUEZ RODRIGUEZ JOEL	Préstamo Personal	5,676	Catorcenal	05/04/24
1123-03	6700	09/09/22	VERDINES LOPEZ ROBERTO	Préstamo Personal	1,194	Catorcenal	25/08/23
1123-03	6704	07/10/22	BERNAL ZUNIGA LUIS ALBERTO	Préstamo Personal	1,791	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6706	02/12/22	MORENO GUEVARA JESUS GILBERTO	Préstamo Personal	2,671	Catorcenal	17/11/23
1123-03	6713	23/09/22	RODRIGUEZ GARCIA OLGA LIDIA	Préstamo Personal	1,346	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6715	10/03/23	TOVAR ALVAREZ GUILLERMO	Préstamo Personal	5,074	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6724	07/10/22	GARCIA CASTRO JULIO CESAR	Préstamo Personal	1,791	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6725	04/11/22	HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	Préstamo Personal	2,137	Catorcenal	20/10/23
1123-03	6739	09/09/22	RAMOS VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Préstamo Personal	1,172	Catorcenal	25/08/23
1123-03	6740	21/04/23	TORRES GALLEGOS ABRHAM DE JESUS	Préstamo Personal	5,663	Catorcenal	05/04/24
1123-03	6745	21/10/22	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO	Préstamo Personal	1,687	Catorcenal	06/10/23
1123-03	6746	02/12/22	MATA SANCHEZ GILBERTO	Préstamo Personal	2,114	Catorcenal	17/11/23
1123-03	6753	10/03/23	PEREZ IBARRA CLAUDIA VIANEY	Préstamo Personal	4,575	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6780	21/10/22	DE LA CRUZ HERNANDEZ REYMUNDO	Préstamo Personal	1,870	Catorcenal	06/10/23
1123-03	6813	02/12/22	GUEVARA CRUZ MARTIN	Préstamo Personal	2,651	Catorcenal	17/11/23
1123-03	6817	12/08/22	RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ALEJANDRO	Préstamo Personal	482	Catorcenal	28/07/23
1123-03	6819	07/04/23	LARA NAVARRO ESTEFANI FABIOLA	Préstamo Personal	7,321	Catorcenal	22/03/24
1123-03	6821	10/03/23	REQUENA CHARLES JUANA CECILIA	Préstamo Personal	4,331	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6826	02/06/23	MARISCAL CAMPOS MARTIN OSWALDO	Préstamo Personal	5,875	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6832	10/03/23	LUNA MORENO JESUS ISIDRO	Préstamo Personal	4,080	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6833	18/11/22	TORRES VEGA JAIME ALEJANDRO	Préstamo Personal	2,651	Catorcenal	03/11/23
1123-03	6843	23/09/22	CORONADO MEDINA JESUS DANIEL	Préstamo Personal	1,328	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6845	05/05/23	HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANGEL	Préstamo Personal	5,946	Catorcenal	19/04/23
1123-03	6846	24/02/23	HERNANDEZ REQUENA JUAN MARTIN	Préstamo Personal	3,840	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6847	07/10/22	NAVA GONZALEZ EDGAR GUSTAVO	Préstamo Personal	1,446	Catorcenal	22/09/22
1123-03	6853	16/06/23	PEREZ FLORES MAGUIN	Préstamo Personal	6,295	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6856	16/12/22	VIGIL LEDEZMA TANIA NASYELI	Préstamo Personal	2,960	Catorcenal	01/12/23



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6860	23/09/22	IBARRA HERNANDEZ EDGARDO ANGEL	Préstamo Personal	1,205	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6861	05/05/23	RANGEL HERNANDEZ LUIS EFRAIN	Préstamo Personal	5,364	Catorcenal	19/04/23
1123-03	6862	16/12/22	RODRIGUEZ PITONES JESUS OSWALDO	Préstamo Personal	2,326	Catorcenal	01/12/23
1123-03	6864	16/06/23	DE LA ROSA OLMEDA JOSE CARLOS	Préstamo Personal	5,855	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6866	06/05/22	LOPEZ CASTRO JUAN MANUEL	Préstamo Personal	2,114	Catorcenal	21/04/23
1123-03	6868	24/02/23	RUIZ VELAZQUEZ GUADALUPE	Préstamo Personal	3,856	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6897	10/03/23	RODRIGUEZ ZUNIGA ERIK ANTONIO	Préstamo Personal	5,293	Catorcenal	24/02/24
1123-03	6899	02/06/23	Lopez Rodriguez Reynaldo	Préstamo Personal	5,875	Catorcenal	31/05/24
1123-03	6906	30/12/22	SANCHEZ MALDANADO EDGAR LEOBARDO	Préstamo Personal	2,537	Catorcenal	15/12/23
1123-03	6926	01/07/22	TORRES ZUNIGA RICARDO	Préstamo Personal	1,057	Catorcenal	16/06/23
1123-03	6933	23/09/22	LOPEZ JUAN CARLOS	Préstamo Personal	1,205	Catorcenal	08/09/23
1123-03	6934	18/11/22	ECHARTEA MARTINEZ FERNANDO	Préstamo Personal	2,651	Catorcenal	03/11/23
1123-03	6944	07/04/23	CASTILLO MEZA JOSE RICARDO	Préstamo Personal	7,362	Catorcenal	22/03/24
1123-03	6946	30/06/23	LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	Préstamo Personal	6,386	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6948	02/12/22	CAMACHO MAGANA IVAN	Préstamo Personal	2,114	Catorcenal	17/11/23
1123-03	6953	29/07/22	DIAZ PLAZA JOSE JONHATAN	Préstamo Personal	266	Catorcenal	14/07/23
1123-03	6959	24/02/23	BERRONES ROCHA PEDRO JAVIER	Préstamo Personal	3,856	Catorcenal	09/02/24
1123-03	6962	16/06/23	TORRES ALVARADO JOSE ALFREDO	Préstamo Personal	6,130	Catorcenal	14/06/24
1123-03	6977	05/05/23	MEDINA HERNANDEZ CESAR YOHAN	Préstamo Personal	5,364	Catorcenal	19/04/23
1123-03	6978	05/05/23	FLORES VILLELA GUSTAVO ADOLFO	Préstamo Personal	5,040	Catorcenal	19/04/23
1123-03	6981	19/05/23	COLCHADO LERMA HUGO GERARDO	Préstamo Personal	5,619	Catorcenal	03/05/24
1123-03	6982	24/03/23	CARRIZAL SALAZAR LUIS FELIPE	Préstamo Personal	4,320	Catorcenal	08/03/24
1123-03	6990	16/06/23	GARCIA MAGANA JESUS GUADALUPE	Préstamo Personal	5,760	Catorcenal	14/06/24
1129-01			OTROS DEUDORES DIVERSOS				
	1129-01-001	31/12/21	DESPENSA DE LOS TRABAJADORES	OTROS SERVICIOS	-	MENSUAL	31/12/23
	1129-01-002	31/12/21	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES COMAPA	OTROS SERVICIOS	-	MENSUAL	31/12/23
	1129-01-003	31/12/19	MAR AZUARA OLGA BERENIS	OTROS SERVICIOS	21,789	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-004	31/12/19	BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV	OTROS SERVICIOS	144,988	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-005	31/12/19	SUVEN SA DE CV	OTROS SERVICIOS	56,807	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-006	31/12/19	ROSAS OBRREGON FLOR YAZMIN	OTROS SERVICIOS	254,066	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-007	31/12/19	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	OTROS SERVICIOS	256,015	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-008	31/12/19	RAMOS CASTILLO DAMARIS	OTROS SERVICIOS	28,296	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-009	31/12/19	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	85,545	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-016	31/12/19	GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA	OTROS SERVICIOS	688	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-030	31/12/21	VARGAS DE LA ROSA CLAIRE KAREM	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	31/12/23
	1129-01-032	01/02/23	VELEZ MATA JUAN FRANCISCO	OTROS SERVICIOS	80,664	CATORCENAL	31/12/23
1129-02			IVA				
	1129-02-001	31/12/19	IVA POR ACREDITAR 16%	OTROS SERVICIOS	16,589,926	MENSUAL	17/04/23
	1129-02-002	31/12/19	IVA ACREDITABLE 16%	OTROS SERVICIOS	1,103	MENSUAL	17/04/23
	1129-02-003	31/12/19	IVA A FAVOR	OTROS SERVICIOS	8,734,658	MENSUAL	17/04/23
	1129-02-004	31/12/19	IVA ACREDITABLE 8%	OTROS SERVICIOS	386	MENSUAL	17/04/23
1129-03			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
	1129-03-001	31/12/19	SUBSIDIO DICIEMBRE 2019	OTROS SERVICIOS	8,041	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-007	30/06/20	SUBSIDIO JUNIO 2020	OTROS SERVICIOS	736	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-008	31/07/20	SUBSIDIO JULIO 2020	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-010	30/09/20	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-012	30/11/20	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	1	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-013	31/12/20	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	2,523	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-014	31/10/17	SUBSIDIO OCTUBRE 2017	OTROS SERVICIOS	15,234	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-015	31/11/2017	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	OTROS SERVICIOS	21,738	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-016	31/12/17	SUBSIDIO DICIEMBRE 2017	OTROS SERVICIOS	19,622	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-018	31/03/18	SUBSIDIO MARZO 2018	OTROS SERVICIOS	9,301	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-019	31/05/18	SUBSIDIO MAYO 2018	OTROS SERVICIOS	9,629	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-020	30/06/18	SUBSIDIO JUNIO 2018	OTROS SERVICIOS	15,566	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-021	31/07/18	SUBSIDIO JULIO 2018	OTROS SERVICIOS	13,534	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-022	31/08/18	SUBSIDIO AGOSTO 2018	OTROS SERVICIOS	12,680	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-023	30/09/18	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2018	OTROS SERVICIOS	16,067	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-025	28/02/21	SUBSIDIO FEBRERO 2021	OTROS SERVICIOS	13,969	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-026	31/03/21	SUBSIDIO MARZO 2021	OTROS SERVICIOS	668	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-027	30/04/21	SUBSIDIO ABRIL 2021	OTROS SERVICIOS	6,680	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-028	31/05/21	SUBSIDIO MAYO 2021	OTROS SERVICIOS	7,666	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-029	30/06/21	SUBSIDIO JUNIO 2021	OTROS SERVICIOS	11,359	MENSUAL	31/12/21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
	1129-03-030	31/07/21	SUBSIDIO JULIO 2021	OTROS SERVICIOS	10,609	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-031	31/08/21	SUBSIDIO AGOSTO 2021	OTROS SERVICIOS	8,613	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-032	30/09/21	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2021	OTROS SERVICIOS	3,081	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-035	31/12/21	SUBSIDIO DICIEMBRE 2021	OTROS SERVICIOS	1,290	MENSUAL	31/12/21
	1129-03-038	31/03/22	SUBSIDIO MARZO 2022	OTROS SERVICIOS	118	MENSUAL	17/04/22
	1129-03-041	30/06/22	SUBSIDIO JUNIO 2022	OTROS SERVICIOS	- 0	MENSUAL	17/072022
	1129-03-042	31/07/22	SUBSIDIO JULIO 2022	OTROS SERVICIOS	- 0	MENSUAL	17/082022
	1129-03-043	31/08/22	SUBSIDIO AGOSTO 2022	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	17/092022
	1129-03-044	30/09/22	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2022	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	17/102022
	1129-03-045	31/10/22	SUBSIDIO OCTUBRE 2022	OTROS SERVICIOS	243	MENSUAL	17/11/22
	1129-03-046	30/11/22	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	OTROS SERVICIOS	6,062	MENSUAL	17/12/22
	1129-03-047	31/12/22	SUBSIDIO DICIEMBRE 2022	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	17/01/23
	1129-03-048	31/01/23	SUBSIDIO ENERO 2023	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	17/02/23
	1129-03-049	28/02/23	SUBSIDIO FEBRERO 2023	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	17/03/23
	1129-03-050	31/03/23	SUBSIDIO MARZO 2023	OTROS SERVICIOS	0	MENSUAL	17/04/23
	1129-03-051	30/04/23	SUBSIDIO ABRIL 2023	OTROS SERVICIOS	- 0	MENSUAL	17/05/23
	1129-03-052	31/05/23	SUBSIDIO MAYO 2023	OTROS SERVICIOS	-	MENSUAL	17/06/23
	1129-03-053	30/06/23	SUBSIDIO JUNIO 2023	OTROS SERVICIOS	- 2,150	MENSUAL	17/07/23
1129-05			PAGO DE LO INDEBIDO				
	1129-05	26/05/21	PAGO DE LO INDEBIDO	CORRECCION DE SALDO EN SAT	59,368	MENSUAL	31/12/21
1131-001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS				
	1131-001	01/01/22	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE	2,974,175	GARANTIA	31/12/23
	1131-015	19/06/23	OPERADORA TURISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES, SA CV		12,678	31/07/2023	31/07/2023
	1131-087	29/06/23	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV		121,075	31/07/2023	31/07/2023
	1131-087	29/06/23	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV		15,196	31/07/2023	31/07/2023
	1131-107	23/06/23	HERNANDEZ DEGOLLADO MAYRA DANIELA		5,388	31/07/2023	31/07/2023
					915,726,581		

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL



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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 30 de Junio del 2023



NO APLICA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
Al 30 de Junio del 2023



El saldo al 30 de Junio del 2023 de la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo se integra con los siguientes Almacenes:

<i>Cuenta</i>	Saldo al 30-06-2023
Almacén Productivo	0
Almacén No Productivo	0
Almacén Servicios Generales	0
Almacén Cofrades	0
Almacén Sierra Madre	0
Total:	0

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 intrega el material de Oficina, Papelería, 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**



**Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 30 de Junio del 2023**



NO APLICA



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	300	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	2,826	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,600	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,600	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,600	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,600	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	58	1,745	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	58	1,745	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	300	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	349	10,475	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	92	2,135	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	58	1,745	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	300	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	2,826	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	2,543	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	37	1,125	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	559	16,773	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	55	1,650	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	45	1,350	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	401	12,026	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	15	450	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	9	265	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	14	412	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	9	265	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	50	1,517	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	5	152	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	9	265	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	134	4,006	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	134	4,006	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	107	2,779	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	84	1,846	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	84	1,846	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	5	152	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	5	152	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	99	2,977	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	100	3,000	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	62	1,875	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	45	1,350	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	10	300	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	101	3,039	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	55	1,650	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	68	2,045	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	95	2,211	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	92	2,749	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	92	2,749	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	802	17,919	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	40	1,200	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	802	17,919	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	944	24,530	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	944	24,530	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	4,080	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	4,080	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	4,080	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	3,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	3,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	3,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	3,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	175	3,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	38	1,125	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	1,118	33,554	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	1,118	33,554	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	1,118	33,554	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	38	1,125	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	38	1,125	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	38	1,125	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00%	20	607	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	205	6,150	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	147	3,428	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	15	450	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	199	4,186	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	155	4,032	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	199	4,651	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	201	6,021	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	208	6,234	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	86	2,580	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00%	172	5,161	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00%	38	1,125	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00%	123	3,676	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00%	110	2,422	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00%	110	2,422	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00%	89	2,197	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00%	178	5,333	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	6	187	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	117	2,892	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	68	1,768	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	65	1,953	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	75	2,250	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	35	1,062	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	38	1,125	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	84	2,530	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	80	2,427	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	49	1,464	BUENO
1263	LIBREROS	10.00%	30	900	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	25	750	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	66	1,714	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	77	2,324	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	88	2,279	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	117	3,631	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	88	2,681	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	69	2,069	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	114	3,434	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	103	3,095	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	10	300	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	100	2,999	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	10	300	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	100	2,999	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	90	2,700	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	149	4,215	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	2	75	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	5	152	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	13	377	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	10	300	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ARCHIVEROS	10.00%	9	267	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00%	116	3,487	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	49	1,480	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	98	2,947	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	67	2,004	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	123	3,685	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	104	3,117	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	116	3,471	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	32	949	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	49	1,480	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	32	949	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	40	1,208	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	40	1,208	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	40	1,208	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	52	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	52	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	52	1,485	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	99	2,993	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	8	225	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	10	300	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	49	1,480	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	58	1,750	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	78	2,348	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	50	1,504	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	49	1,480	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	10	300	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	35	1,055	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	35	1,054	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	35	1,054	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	110	3,328	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,648	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	49	1,480	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,645	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	15	450	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	15	450	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	69	2,077	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	69	2,077	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	8	225	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	79	2,367	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	79	2,367	BUENO
1263	MESAS	10.00%	30	900	BUENO
1263	MESAS	10.00%	44	1,322	BUENO
1263	MESAS	10.00%	81	2,049	BUENO
1263	MESAS	10.00%	90	1,983	BUENO
1263	MESAS	10.00%	95	2,100	BUENO
1263	MESAS	10.00%	109	3,256	BUENO
1263	MESAS	10.00%	20	607	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	26	774	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	22	653	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	22	653	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	9	266	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	38	1,143	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	26	774	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	26	774	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	11	325	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	26	774	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	10	308	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	26	774	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	25	750	MALO
1263	SILLAS	10.00%	71	1,801	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	22	653	BUENO
1263	SILLAS	10.00%	22	653	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00%	8	225	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00%	10	300	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00%	124	3,130	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00%	45	1,350	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00%	92	2,772	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00%	75	2,080	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00%	69	2,086	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00%	104	3,112	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	FRIGOBARES	10.00%	104	3,112	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00%	104	3,112	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	13	379	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	455	13,663	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	110	3,297	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	75	2,256	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	13	379	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	13	379	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	94	2,836	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	94	2,836	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	94	2,836	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	94	2,836	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	172	5,172	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00%	205	5,820	BUENO
1263	REFRIGERADORES	10.00%	30	900	MALO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00%	23	675	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00%	23	675	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00%	159	4,773	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00%	102	3,069	BUENO
1263	ASPIRADORAS	10.00%	169	5,063	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00%	1,013	30,391	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00%	1,009	30,279	BUENO
1263	CAJAS FUERTES	10.00%	397	10,068	BUENO
1263	EXTRACTORES	10.00%	115	3,450	BUENO
1263	MOSTRADORES	10.00%	15	450	BUENO
1263	DVR	10.00%	178	5,336	BUENO
1263	DVR	10.00%	116	3,465	BUENO
1263	DVR	10.00%	116	3,465	BUENO
1263	DVR	10.00%	126	3,105	BUENO
1263	DVR	10.00%	73	1,764	BUENO
1263	SOFAS	10.00%	13	379	BUENO
1263	SOFAS	10.00%	73	2,205	BUENO
1263	SOFAS	10.00%	119	3,559	BUENO
1263	SOFAS	10.00%	68	2,025	BUENO
1263	SOFAS	10.00%	24	721	BUENO
1263	SOFAS	10.00%	24	721	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,989	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	23,407	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	3,199	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,099	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,399	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,499	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	1,599	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,799	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	999	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	949	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,599	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,599	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	3,624	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,199	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,599	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	3,356	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	2,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	14,449	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	7,689	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	23,964	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	7,489	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	8,589	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	5,289	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,447	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	15,252	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	7,614	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	9,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	9,479	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,949	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,217	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,217	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	12,217	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	7,899	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	4,989	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	21,679	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	5,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	4,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,051	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	26,102	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	8,989	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	10,924	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33%	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	8,500	MALO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,812	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,812	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,812	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	3,404	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33%	-	13,345	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	2,869	MALO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	249	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	2,869	MALO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	2,489	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	2,989	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	5,075	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	5,499	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	3,899	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	3,199	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	DISCOS DUROS	33.33%	-	15,846	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	11,499	MALO
1263	MONITORES	33.33%	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	6,009	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	6,009	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33%	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33%	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33%	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33%	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33%	-	3,949	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	16,255	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	8,984	MALO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,417	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	8,984	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,417	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,417	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	27,369	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	2,929	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	12,326	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	19,395	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	5,760	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	5,337	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	5,337	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	5,337	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	5,171	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	6,683	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	6,309	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	6,309	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33%	-	8,984	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	31,049	MALO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	17,709	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	20,808	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	20,808	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	26,943	MALO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	7,620	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	7,620	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	2,655	27,438	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	2,655	27,438	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	-	13,944	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	TECLADOS	33.33%	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33%	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33%	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33%	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33%	-	6,870	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	2,799	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	3,719	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	899	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	749	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,289	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	7,949	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	7,499	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	6,998	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,419	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	2,399	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,949	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,444	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	7,649	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	3,449	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	3,449	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,199	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	8,989	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	8,373	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	7,389	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	19,070	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	19,070	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	2,758	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	23,389	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,349	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,349	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	7,949	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	3,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	849	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	849	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	6,589	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	3,989	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	2,939	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	4,564	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	4,340	BUENO
1263	SERVIDORES	33.33%	-	42,985	BUENO
1263	SERVIDORES	33.33%	-	167,092	BUENO
1263	SERVIDORES	33.33%	-	103,939	BUENO
1263	SERVIDORES	33.33%	-	51,999	BUENO
1263	PROYECTORES	33.33%	-	9,109	BUENO
1263	PROYECTORES	33.33%	-	16,759	MALO
1263	PROYECTORES	33.33%	-	9,109	MALO
1263	PROYECTORES	33.33%	-	9,051	BUENO
1263	PROYECTORES	33.33%	-	8,074	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	1,749	MALO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	3,499	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	3,499	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	2,799	MALO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	4,082	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	4,082	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	12,949	MALO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	1,599	MALO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	1,599	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	1,199	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIAS	33.33%	-	6,667	BUENO
1263	SWITCHES/NO BREAKS	33.33%	-	42,329	BUENO
1263	SWITCHES/NO BREAKS	33.33%	-	12,979	BUENO
1263	SWITCHES/NO BREAKS	33.33%	-	66,169	BUENO
1263	BOCINAS	33.33%	-	2,757	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.33%	-	1,722	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.33%	-	3,199	BUENO
1263	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471	33.33%	1,542	16,957	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00%	5,570	167,089	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00%	6,969	209,081	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00%	73	2,198	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00%	98	2,222	BUENO
1263	TRITURADORAS	10.00%	162	3,663	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00%	26	788	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00%	26	788	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00%	26	788	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00%	26	788	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00%	250	5,575	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00%	200	6,000	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00%	65	1,972	MALO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00%	142	4,132	MALO
1263	XVR DIGITAL 32 CANALES	33.33%	742	8,167	BUENO
1263	CAMARAS DE VIDEO	33.33%	-	6,378	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	849	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	3,446	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	2,840	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	1,896	MALO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	1,896	MALO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	5,953	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33%	-	17,584	BUENO
1263	TROMPETAS	20.00%	-	3,473	BUENO
1263	TUNEL SANITIZANTE	20.00%	2,440	29,280	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00%	1,614	30,137	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00%	-	23,999	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00%	1,615	30,137	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00%	1,615	30,137	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00%	1,615	30,137	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	15,999	MALO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	25,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	25,999	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	34,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	44,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	2,305	43,029	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	2,305	43,029	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	2,298	42,887	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	2,298	42,887	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	2,298	42,887	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	2,460	45,915	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	244,482	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	244,482	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	19,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	179,137	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	19,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	109,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00%	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	44,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	84,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	139,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	24,999	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CAMIONES	20.00%	-	21,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	54,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	13,999	MALO
1263	CAMIONES	20.00%	-	35,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	97,999	MALO
1263	CAMIONES	20.00%	-	146,999	MALO
1263	CAMIONES	20.00%	-	119,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	39,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	51,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	47,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	19,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	84,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	159,399	BUENO
1263	CAMIONES	20.00%	-	84,999	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	5,999	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	21,542	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	21,542	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	21,283	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	21,283	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	21,449	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	21,449	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	7,499	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	23,010	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	23,447	MALO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	23,010	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	23,010	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00%	-	18,878	MALO
1263	BICICLETAS	20.00%	-	2,249	BUENO
1263	BICICLETAS	20.00%	-	2,249	MALO
1263	TANQUE REMOLQUE	20.00%	-	37,499	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	450	13,500	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	450	13,500	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	1,990	47,760	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	380	7,844	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	3,354	69,323	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	995	20,572	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	995	20,572	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	191	3,948	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	1,979	19,788	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	70	2,100	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	70	2,100	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	2,873	86,179	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00%	3,451	73,618	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	1,250	17,917	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	172	2,874	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	275	8,250	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	487	8,118	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	613	9,596	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	688	10,975	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	136	2,808	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	1,178	35,345	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	1,178	35,345	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	1,343	19,243	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	3,776	113,281	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	50	867	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	50	867	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	156	4,681	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	952	13,652	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	215	6,444	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	786	23,571	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	452	13,556	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	463	7,246	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	367	11,003	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	247	4,125	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	1,886	27,033	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	297	4,556	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	95	2,280	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	195	5,857	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	160	3,520	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	212	5,020	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	316	8,012	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	350	10,500	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	1,325	27,383	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	4,179	86,358	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	390	4,680	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	787	12,337	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	195	5,850	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	265	4,417	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	1,387	19,887	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	328	5,458	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	1,500	21,500	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	618	9,674	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	440	9,103	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	1,638	25,654	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	3,825	54,825	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	140	4,200	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	5,864	84,051	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	2,002	31,372	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	90	2,201	MALO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	445	5,340	MALO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	947	9,469	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	2,450	73,500	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	475	14,250	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	885	26,550	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	385	11,550	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	787	18,637	MALO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	778	18,401	MALO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	323	9,680	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	323	9,680	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	323	9,680	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	323	9,680	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	418	12,525	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	418	12,525	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	838	19,821	MALO
1263	BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE D97205	10.00%	487	5,850	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00%	195	2,340	BUENO
1263	BOMBA DE VACIO PRESION	10.00%	422	4,924	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	7,823	86,057	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	7,823	86,057	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	7,823	86,057	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	7,823	86,057	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	7,823	86,057	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	2,215	22,150	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00%	636	19,071	MALO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00%	636	19,071	MALO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00%	427	12,802	MALO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00%	7,000	210,000	BUENO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00%	7,000	210,000	MALO
1263	APISONADORAS	10.00%	872	26,169	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00%	1,365	40,950	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00%	871	26,130	MALO
1263	APISONADORAS	10.00%	1,365	40,950	MALO
1263	APISONADORAS	10.00%	1,365	40,950	MALO
1263	APISONADORAS	10.00%	1,365	40,950	MALO
1263	APISONADORAS	10.00%	1,365	40,950	MALO
1263	APISONADORAS	10.00%	1,365	40,950	MALO
1263	CORTADORAS	10.00%	804	24,107	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	804	24,107	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	804	24,107	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	804	24,107	BUENO
1263	VACTORS	10.00%	33,750	1,012,500	BUENO
1263	VACTORS	10.00%	67,300	2,019,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	700	21,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	28	834	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	60	1,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	2,875	86,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	450	13,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	838	25,125	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	350	10,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	800	24,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	50	1,517	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	90	2,700	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	175	5,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	450	13,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	700	15,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	800	24,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	200	6,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	200	6,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	268	8,036	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	268	8,036	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	1,875	56,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	200	6,000	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	350	10,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	775	23,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	1,321	39,643	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	31	948	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	450	13,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	300	9,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	300	9,009	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	225	6,759	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	225	6,759	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00%	225	6,759	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	91	2,715	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	281	6,183	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	160	3,523	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	192	4,282	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	192	4,282	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	281	8,431	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	281	8,431	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	91	2,715	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	60	1,800	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	200	6,000	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	95	2,845	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	752	15,545	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	167	5,011	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	345	10,338	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	2,605	78,138	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	308	6,061	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	160	4,804	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	114	3,465	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	376	11,282	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	134	4,009	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	124	2,566	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	50	1,517	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	150	4,500	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	237	4,670	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	237	4,670	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	237	4,670	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	95	2,687	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	95	2,687	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	97	2,716	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	134	4,028	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	236	7,093	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	158	4,752	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	169	5,075	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	169	5,075	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	143	4,293	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	143	4,293	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	143	4,293	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	188	5,625	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	188	5,625	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	137	2,824	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	75	2,250	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	236	7,093	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	143	4,293	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	134	4,028	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	88	2,654	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	167	5,011	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	231	6,918	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	383	7,538	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	383	7,538	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	383	7,538	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	383	7,538	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	261	7,842	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	383	7,538	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	296	8,890	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	45	1,350	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	125	3,750	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	250	7,500	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	137	4,125	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	233	7,005	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	75	2,250	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	281	6,183	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	50	1,517	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	323	9,690	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	250	7,500	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	19	562	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	38	1,125	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	100	2,037	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	95	1,892	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	140	3,829	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	281	6,183	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	226	6,782	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	366	10,985	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	14	412	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	8	225	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	45	1,350	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00%	86	2,615	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00%	262	6,912	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00%	62	1,875	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00%	400	12,000	BUENO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	DIFUSORES	10.00%	5	158	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	176	5,279	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	85	2,560	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	341	10,229	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	61	1,613	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	99	2,985	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	4,906	MALO
1263	TELEFONOS	10.00%	67	1,996	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	TELEFONOS	10.00%	67	1,996	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	92	2,775	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	75	2,267	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	61	1,830	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	202	6,075	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	11	337	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	207	4,703	MALO
1263	RADIOS	10.00%	87	2,654	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	206	6,187	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	202	6,075	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	410	12,291	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	410	12,291	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	61	1,830	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	61	1,830	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	21	637	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	377	6,158	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	448	13,434	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	25	750	BUENO
1263	RADIOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00%	62	1,521	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00%	188	4,875	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00%	9	265	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00%	115	2,721	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00%	512	15,364	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00%	156	4,062	MALO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00%	174	2,094	BUENO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00%	174	2,094	BUENO
1263	CAJA DE CONTROL	10.00%	522	7,489	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	89	2,569	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	300	9,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	1,875	56,250	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	190	5,700	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	2,000	60,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	3,700	111,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	3,250	97,500	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	2,750	82,500	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	75	2,250	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	1,055	29,892	MALO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	601	18,025	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	PARARRAYOS	10.00%	586	17,575	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	490	11,596	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00%	730	17,283	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	730	17,283	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00%	1,216	36,487	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	106	2,746	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00%	201	4,824	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00%	195	3,320	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	629	16,976	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	629	16,976	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	155	4,192	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00%	1,165	31,455	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00%	1,252	37,571	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	123	2,127	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00%	108	2,737	MALO
1263	SUBESTACIONES	10.00%	4,000	120,000	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00%	2,247	67,425	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00%	1,500	45,000	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00%	900	27,000	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00%	3,962	92,458	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00%	560	16,803	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	1,500	45,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	484	14,527	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	27	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	188	4,375	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	142	4,259	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	68	1,018	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	1,634	49,009	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	544	16,310	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	549	14,822	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	725	21,750	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	813	20,312	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	813	20,312	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	616	15,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	961	28,821	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	961	28,821	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	150	4,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	413	10,175	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	35	1,062	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	893	15,173	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	741	22,219	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	244	7,313	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	195	5,850	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	388	11,625	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	275	8,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	275	8,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	1,750	52,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	50	1,183	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	35	1,062	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	28	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	28	834	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	28	834	MALO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	28	834	MALO
1263	SWITH EDGEMAX ADMINISTRABLEDE 48 PUESRTOS . . .	10.00%	424	4,385	BUENO
1263	ANTENA SECTORIA SIMETRICA TIPO HORN DE 20 X 30 GRADOS DE APERTURA DE 19 DBI 5GHZ...	10.00%	374	3,866	BUENO
1263	UPS DE 5000 VA/4500 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA 200-240 VCA DE ENTRADA ...	10.00%	2,125	21,957	BUENO
1263	TRASFORMADOR REDUCTOR DE 208 VCA A 120 VCA CON ENTRADA HARDWIRE...	10.00%	1,340	13,849	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00%	356	10,668	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00%	95	2,882	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00%	160	3,725	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00%	363	10,875	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00%	222	4,438	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00%	222	4,438	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	658	19,751	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00%	761	22,820	BUENO
1263	MOTOSIERRAS	10.00%	95	2,882	MALO
1263	MOTOSIERRAS	10.00%	232	6,120	MALO
1263	MOTOSIERRAS	10.00%	344	9,053	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00%	112	3,346	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00%	70	2,111	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00%	83	1,884	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00%	2,250	67,500	MALO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00%	753	12,793	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00%	88	2,652	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00%	107	3,200	BUENO
1263	PODADORAS	10.00%	52	1,338	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	738	22,131	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	87	2,195	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	1,324	34,865	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	1,324	34,865	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	124	3,766	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	3,450	71,291	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	81	2,109	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	1,375	41,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	1,375	41,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	138	3,634	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	3,493	104,775	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	1,625	48,750	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	554	14,402	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	95	2,462	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	2,125	63,750	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	63	1,901	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	80	2,387	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	136	2,179	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	87	2,599	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	87	2,195	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00%	87	2,195	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	325	4,225	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	325	4,225	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	74	2,212	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33%	-	3,753	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	2,320	69,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	738	22,125	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	920	27,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	73	1,660	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	73	1,660	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	73	1,660	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	80	1,360	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	80	1,360	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	80	1,360	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	139	4,163	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	74	2,212	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	55	1,650	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	500	15,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	391	8,735	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	70	2,100	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	70	2,100	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	700	21,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	50	1,517	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	15,000	324,062	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	22,500	495,000	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	61	1,819	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	970	29,095	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	1,301	39,026	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	45	1,350	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	350	10,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	80	2,427	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	195	3,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	195	3,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	195	3,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	195	3,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	195	3,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	61	1,819	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	195	3,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	30	900	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	440	13,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	29	767	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	32	971	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	138	3,918	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	138	3,918	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	138	3,918	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	267	8,017	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	150	4,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	267	8,017	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	120	3,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	125	3,750	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	649	14,705	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	510	12,240	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	60	1,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	24	720	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	350	10,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	15	450	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	522	15,671	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	49	1,499	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	670	20,092	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	670	20,092	MALO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	65	1,972	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	400	12,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	400	12,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00%	2,320	69,600	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00%	2,898	32,839	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00%	2,898	32,839	BUENO
1263	Detector de gas cloro libre a la atmosfera con alarma	10.00%	3,697	41,897	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00%	3,150	35,700	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00%	3,157	35,775	BUENO
1263	Clorador inyector de cloro	10.00%	6,653	75,402	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,210	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	7,211	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00%	1,499	14,491	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00%	484	4,676	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00%	484	4,676	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00%	484	4,676	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%	771	7,454	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%	771	7,454	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%	771	7,454	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%	771	7,454	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%	771	7,454	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



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%	771	7,454	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%	771	7,454	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%	771	7,454	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00%	1,499	13,491	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	6,713	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00%	746	6,713	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	2,458	22,123	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	705	6,110	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	640	5,547	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	390	3,380	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	323	2,795	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,298	BUENO
1263	IMPRESORA	33.33%	2,633	19,311	BUENO
1263	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	33.33%	1,114	8,542	BUENO
1263	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	33.33%	1,114	8,542	BUENO
1263	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CD/M2 1366X768 PIXELES 5 MS NEGRO	33.33%	245	1,878	BUENO
1263	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CD/M2 1366X768 PIXELES 5 MS NEGRO	33.33%	245	1,878	BUENO
1263	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	10.00%	148	1,033	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	10.00%	148	1,033	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	950	6,650	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	838	5,863	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	1,210	8,472	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	463	3,238	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	569	3,981	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	4,900	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	4,900	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	4,900	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	4,900	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	4,900	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,412	7,059	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	230	997	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	168	729	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,264	5,056	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	1,494	5,974	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	41	163	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	228	912	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	252	1,009	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	446	1,784	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	370	1,480	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	370	1,480	BUENO
1263	MOTOCICLETA	20.00%	1,444	5,293	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	683	2,505	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	683	2,505	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,180	4,327	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	796	2,654	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00%	1,494	6,473	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	1,800	6,000	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	568	1,704	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,043	3,128	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,043	3,128	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	271	813	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	425	1,275	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	350	1,050	BUENO
1263	CONTACTOR	10.00%	304	913	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,992	7,306	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,341	12,251	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	923	2,768	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	668	1,780	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	COMPUTADORA	33.33%	668	1,780	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,559	4,158	BUENO
1263	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	10.00%	1,166	3,108	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSIÓN PLENA	10.00%	222	593	BUENO
1263	NIVEL AUTOMATICO RESISTENTE AL AGUA	10.00%	498	1,161	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	2,438	5,688	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	682	1,591	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	830	1,937	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	2,833	6,609	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,040	2,427	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	821	1,917	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	4,607	9,214	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	944	1,888	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	944	1,888	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,477	4,954	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,455	2,909	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	640	1,280	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,036	4,073	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,196	2,392	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	1,196	2,392	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,496	4,993	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,466	2,932	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	645	1,290	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,543	5,085	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSIÓN PLENA	10.00%	417	833	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSIÓN PLENA	10.00%	193	387	BUENO
1263	INTERRUPTOR	10.00%	203	406	BUENO
1263	INTERRUPTOR	10.00%	203	406	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSIÓN PLENA	10.00%	1,643	2,738	BUENO
1263	CONTACTOR	10.00%	300	501	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,725	2,300	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,800	2,400	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSIÓN PLENA	10.00%	275	367	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	377	502	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	392	523	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	450	600	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	338	450	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ROMPEDORA NEUMATICA	10.00%	1,330	1,773	BUENO
1263	ROMPEDORA NEUMATICA	10.00%	1,330	1,330	BUENO
1263	BOMBA	10.00%	385	385	BUENO
1263	BOMBA	10.00%	385	385	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	728	728	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	728	728	BUENO
1263	CORTA FUEGOS DE SEGURIDAD	10.00%	2,282	2,282	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,240	1,240	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,009	1,009	BUENO
1263	KVM SWITCH	33.33%	668	668	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,050	1,050	BUENO
1263	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	10.00%	2,244	2,244	BUENO
1263	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	10.00%	2,244	2,244	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,212	1,212	BUENO
1263	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	33.33%	934	934	BUENO
1263	RELOG CHECADOR	33.33%	447	447	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	246	246	BUENO
1263	APISONADORA	10.00%	236	236	BUENO
1263	APISONADORA	10.00%	236	236	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	142	142	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	306	306	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	321	321	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	329	329	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	3,122	3,122	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	1,321	1,321	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	1,321	1,321	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	1,085	1,085	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	1,085	1,085	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	212	212	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	380	380	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	1,507	1,507	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	1,507	1,507	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	5,090	5,090	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	5,090	5,090	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Abril Al 30 de Junio del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
--------------------	----------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------



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



**AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS
Al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD	\$9,173	10%	\$229	\$7,720
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER)	\$2,229	10%	\$56	\$1,875
1265-0001	ACT. CONTRAQA CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS	\$13,774	10%	\$344	\$12,971
1265-0001	INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL. 1	\$25,885	10%	\$647	\$20,277
1265-0001	DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART PAR III	\$33,713	10%	\$843	\$25,566
1265-0001	SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO PROFESIONAL VERSION 9 MANOUSUARIO	\$48,289	10%	\$1,207	\$33,802
1265-0001	LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN INGLES PARA DESCARGA ELECTRONICA, SOPORTE TECNICO VIA WEB O TELEFONICO	\$160,507	10%	\$4,013	\$121,718
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 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA	\$4,568,786	10%	\$114,220	\$3,693,103
1265-0001	PROYECTO EJECUTIVO ACUEDUCTO	\$4,764,501	20%	\$79,408	\$79,408
1265-0001	PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL	\$380,000	25%	\$7,917	\$7,917
TOTAL				\$208,884	\$4,004,356

Método Aplicado: RECTO

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



Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Junio del 2023

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 30 de Junio del 2023**



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



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	27/06/23	P03623	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13. GD Folio: 319	727,172	04/07/23	727,172
2111-1-1133	27/06/23	P03623	POLIZA	TORNOS NORMALES SU CATEGORIA PERSONAL PERMANENTE	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13. GD Folio: 319	1,881	04/07/23	1,881
2111-2-1221	27/06/23	P03648	POLIZA	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GD Folio: 321	666,241	04/07/23	666,241
2111-2-1223	27/06/23	P03634	POLIZA	TORNOS NORMALES SU CATEGORIA	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GD Folio: 321	3,762	04/07/23	3,762
2111-3-1311	30/12/22	C03332	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1	31/12/23	1
2111-3-1321	27/06/23	P03623	POLIZA	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13. GD Folio: 319	12,860	04/07/23	12,860
2111-3-1322	27/06/23	P03634	POLIZA	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL EVENTUAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GD Folio: 321	9,665	04/07/23	9,665
2111-3-1323	07/03/23	P01096	POLIZA	MARTIN CUELLAR GAMEZ (CLAVE 968) FINIQUITO	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	1,753	30/12/24	541
2111-3-1323	06/06/23	P03343	POLIZA	AMADOR MARQUEZ MONTOYA (CLAVE 5895) FINIQUITO	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	6,606	28/02/25	6,606
2111-3-1323	06/06/203	P03345	POLIZA	ENRIQUE LUCIO CEPEDA (CLAVE 5793) FINIQUITO	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	3,832	31/07/24	3,275
2111-3-1323	20/06/23	P03364	POLIZA	DOLORES URBINA RUIZ (CLAVE 2956) FINIQUITO	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	2,540	31/01/24	2,540
2111-3-1324	31/12/21	P03272	POLIZA	COMAPA	AGUINALDOS PERSONAL EVENTUAL	5	31/12/23	5
2111-3-1332	27/06/23	P03634	POLIZA	COMAPA	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL EVENTUAL	705	04/07/23	705
2111-3-1341	31/12/21	P03272	POLIZA	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	13,000	31/12/23	13,000
2111-3-1341	26/06/23	P03588	POLIZA	COMPENSACIONES	NEVID FERREL RAMIREZ	27,900	04/07/23	27,900
2111-4-1411	31/12/21	P07034	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 515 (CUOTAS DICIEMBRE RCV 2021. GD Folio: 515)	1,188,163	17/01/22	1,188,163
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	5,517	17/02/22	5,517
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	5,449	17/02/22	5,449
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	10,387	17/02/22	10,387
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	14,476	17/02/22	14,476
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	63,384	17/02/22	63,384
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	34,995	17/02/22	34,995
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	13,865	17/02/22	13,865
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	11,701	17/02/22	11,701
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	12,945	17/02/22	12,945
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	30,615	17/02/22	30,615
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	63,847	17/02/22	63,847
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	176,376	17/02/22	176,376
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	17,004	17/02/22	17,004
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	144,095	17/02/22	144,095
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	60,044	17/02/22	60,044
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	20,559	17/02/22	20,559
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	14,622	17/02/22	14,622
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	10,875	17/02/22	10,875
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD	20,185	17/02/22	20,185



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	8,620	17/03/22	8,620
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	7,285	17/03/22	7,285
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	10,463	17/03/22	10,463
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	16,317	17/03/22	16,317
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	68,394	17/03/22	68,394
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	40,057	17/03/22	40,057
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	163,365	17/03/22	163,365
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	77,168	17/03/22	77,168
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	20,070	17/03/22	20,070
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	15,691	17/03/22	15,691
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	11,093	17/03/22	11,093
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	22,640	17/03/22	22,640
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	12,345	17/03/22	12,345
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	20,585	17/03/22	20,585
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	35,722	17/03/22	35,722
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	74,158	17/03/22	74,158
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	212,678	17/03/22	212,678
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	20,273	17/03/22	20,273
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD	22,145	17/03/22	22,145
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	3,723	17/02/22	3,723
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	2,644	17/02/22	2,644
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	4,669	17/02/22	4,669
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	3,037	17/02/22	3,037
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	13,658	17/02/22	13,658
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	7,996	17/02/22	7,996
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	35,383	17/02/22	35,383
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	16,547	17/02/22	16,547
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	2,653	17/02/22	2,653
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	3,484	17/02/22	3,484
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	4,080	17/02/22	4,080
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	4,714	17/02/22	4,714
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	1,760	17/02/22	1,760
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	4,380	17/02/22	4,380
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	8,993	17/02/22	8,993
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 70 (AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022. GD Folio: 70)	15,893	17/02/22	15,893

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	23,309	17/05/22	23,309
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	19,003	17/05/22	19,003
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	10,689	17/05/22	10,689
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	25,035	17/05/22	25,035
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	14,186	17/05/22	14,186
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	85,715	17/05/22	85,715
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	43,483	17/05/22	43,483
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	248,655	17/05/22	248,655
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	26,135	17/05/22	26,135
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	27,805	17/05/22	27,805
2111-4-1411		29/04/22	P01547	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 152	89,379	17/05/22	89,379
2111-4-1411		13/05/22	P01785	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 167	- 182	17/05/22	- 182
2111-4-1411		13/05/22	P01785	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 167	- 193	17/05/22	- 193
2111-4-1411		13/05/22	P01785	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 167	- 356	17/05/22	- 356
2111-4-1411		13/05/22	P01785	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 167	757	17/05/22	757
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	10,818	17/06/22	10,818
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	9,223	17/06/22	9,223
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	16,219	17/06/22	16,219
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	25,371	17/06/22	25,371
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	84,406	17/06/22	84,406
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	50,303	17/06/22	50,303
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	210,408	17/06/22	210,408
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	96,738	17/06/22	96,738
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	23,354	17/06/22	23,354
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	21,276	17/06/22	21,276
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	12,274	17/06/22	12,274
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	26,334	17/06/22	26,334
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	14,312	17/06/22	14,312
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	27,315	17/06/22	27,315
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	44,734	17/06/22	44,734
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	90,856	17/06/22	90,856
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	263,574	17/06/22	263,574
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	28,563	17/06/22	28,563
2111-4-1411		31/05/22	P02240	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 194	27,615	17/06/22	27,615
2111-4-1411		13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	- 89	17/06/22	- 89

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	- 327	17/06/22	- 327
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	- 536	17/06/22	- 536
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	- 783	17/06/22	- 783
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	82	17/06/22	82
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	124	17/06/22	124
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	1,217	17/06/22	1,217
2111-4-1411	13/06/22	P02412	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 209	131	17/06/22	131
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	9,109	17/07/22	9,109
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	8,857	17/07/22	8,857
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	13,917	17/07/22	13,917
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	24,435	17/07/22	24,435
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	81,614	17/07/22	81,614
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	45,667	17/07/22	45,667
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	201,597	17/07/22	201,597
2111-4-1411	30/06/22	P02886	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 239	98,291	17/07/22	98,291
2111-4-1411	14/10/22	P04826	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE IMSS SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 408	1,428	17/10/22	1,428
2111-4-1411	28/10/22	P05369	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POR DEV DE SUELDO A TRABAJADOR C. ERICKA YASMIN MARQUEZ ANAYA (sept). GD Folio: 446	- 155	28/10/22	- 155
2111-4-1411	09/11/22	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	- 61	17/11/22	- 61
2111-4-1411	09/11/22	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	- 244	17/11/22	- 244
2111-4-1411	23/12/22	C03280	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 2,268,888	30/12/22	- 2,268,888
2111-4-1411	16/01/23	C00145	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 1/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 171,986	15/12/24	- 171,986
2111-4-1411	15/02/23	C00414	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 2/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 356,004	15/12/24	- 356,004
2111-4-1411	15/03/23	C00735	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 3/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 361,451	15/12/24	- 361,451
2111-4-1411	17/04/23	C00979	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 4/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 289,840	15/12/24	- 289,840
2111-4-1411	30/04/23	P02342	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV 6 BIM 2021	12,577	17/05/23	12,577
2111-4-1411	30/04/23	P02342	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV 6 BIM 2021	12,577	17/05/23	12,577
2111-4-1411	01/05/23	D00455	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA CC00735 PAGO 3/24 CONVENIO IMSS	69,457	15/12/24	69,457
2111-4-1411	15/05/23	C01325	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 5/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 372,596	15/12/24	- 372,596
2111-4-1411	31/05/23	D00448	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECLASIFICACION DE SALDOS	- 1,213,316	31/05/23	- 1,213,316
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	11,923	17/06/23	11,923
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	51,174	17/06/23	51,174
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,718	17/06/23	3,718
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	51,573	17/06/23	51,573
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	25,147	17/06/23	25,147
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,949	17/06/23	3,949

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	63,392	17/06/23	63,392
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,732	17/06/23	2,732
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	22,765	17/06/23	22,765
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,365	17/06/23	1,365
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	99,162	17/06/23	99,162
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,031	17/06/23	4,031
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	8,919	17/06/23	8,919
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	10,296	17/06/23	10,296
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	66,962	17/06/23	66,962
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,758	17/06/23	1,758
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,511	17/06/23	3,511
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	21,100	17/06/23	21,100
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	16,350	17/06/23	16,350
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	6,767	17/06/23	6,767
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,592	17/06/23	1,592
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	10,069	17/06/23	10,069
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,214	17/06/23	2,214
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,817	17/06/23	4,817
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	32,770	17/06/23	32,770
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	9,480	17/06/23	9,480
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,848	17/06/23	1,848
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	34,961	17/06/23	34,961
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	7,741	17/06/23	7,741
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,031	17/06/23	4,031
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,480	17/06/23	2,480
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	26,015	17/06/23	26,015
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	9,208	17/06/23	9,208
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,786	17/06/23	2,786
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	38,885	17/06/23	38,885
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	7,499	17/06/23	7,499
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	68,873	17/06/23	68,873
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,354	17/06/23	1,354
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,031	17/06/23	4,031
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	5,907	17/06/23	5,907
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,363	17/06/23	1,363

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	12,351	17/06/23	12,351	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,237	17/06/23	2,237	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,021	17/06/23	2,021	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,212	17/06/23	2,212	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,266	17/06/23	2,266	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	23,906	17/06/23	23,906	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	6,239	17/06/23	6,239	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	21,989	17/06/23	21,989	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	7,831	17/06/23	7,831	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	6,800	17/06/23	6,800	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	38,600	17/06/23	38,600	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	64,475	17/06/23	64,475	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	85,613	17/06/23	85,613	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,824	17/06/23	1,824	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,246	17/06/23	1,246	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,241	17/06/23	1,241	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,786	17/06/23	2,786	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	8,927	17/06/23	8,927	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,496	17/06/23	4,496	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,262	17/06/23	4,262	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,710	17/06/23	1,710	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	28,305	17/06/23	28,305	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	11,332	17/06/23	11,332	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	6,111	17/06/23	6,111	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,201	17/06/23	4,201	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,657	17/06/23	3,657	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	22,465	17/06/23	22,465	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	10,696	17/06/23	10,696	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	11,701	17/06/23	11,701	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	8,174	17/06/23	8,174	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,965	17/06/23	3,965	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,745	17/06/23	4,745	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	5,625	17/06/23	5,625	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,598	17/06/23	2,598	
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	7,125	17/06/23	7,125	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,214	17/06/23	2,214
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,786	17/06/23	2,786
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,220	17/06/23	2,220
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	12,035	17/06/23	12,035
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	10,465	17/06/23	10,465
2111-4-1411	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,475	17/06/23	2,475
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	412	17/06/23	412
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	135	17/06/23	135
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	277	17/06/23	277
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	677	17/06/23	677
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	126	17/06/23	126
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	63	17/06/23	63
2111-4-1411	09/06/23	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 291	122	17/06/23	122
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 412	17/06/23	- 412
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 135	17/06/23	- 135
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 277	17/06/23	- 277
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 677	17/06/23	- 677
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 126	17/06/23	- 126
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 63	17/06/23	- 63
2111-4-1411	09/06/23	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 294	- 122	17/06/23	- 122
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 412	17/06/23	- 412
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 135	17/06/23	- 135
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 277	17/06/23	- 277
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 677	17/06/23	- 677
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 126	17/06/23	- 126
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 63	17/06/23	- 63
2111-4-1411	15/06/23	P03263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Folio: 291	- 122	17/06/23	- 122
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,165	17/07/23	2,165
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,911	17/07/23	1,911
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	19,644	17/07/23	19,644
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,727	17/07/23	3,727
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	17,533	17/07/23	17,533
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	6,564	17/07/23	6,564
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,176	17/07/23	3,176
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	5,660	17/07/23	5,660



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	33,308	17/07/23	33,308
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	55,262	17/07/23	55,262
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	73,375	17/07/23	73,375
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	19,391	17/07/23	19,391
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,560	17/07/23	1,560
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,103	17/07/23	1,103
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,107	17/07/23	1,107
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	10,230	17/07/23	10,230
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	45,668	17/07/23	45,668
2111-4-1411	30/06/23	P03804	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	57,354	17/07/23	57,354
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	45,645	17/07/23	45,645
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	23,541	17/07/23	23,541
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,359	17/07/23	3,359
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	56,316	17/07/23	56,316
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,149	17/07/23	2,149
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,376	17/07/23	1,376
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,467	17/07/23	1,467
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	85,344	17/07/23	85,344
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,310	17/07/23	3,310
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	7,591	17/07/23	7,591
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	9,132	17/07/23	9,132
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,579	17/07/23	1,579
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,508	17/07/23	1,508
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,012	17/07/23	3,012
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	19,006	17/07/23	19,006
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	13,931	17/07/23	13,931
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	5,822	17/07/23	5,822
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	9,348	17/07/23	9,348
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	8,160	17/07/23	8,160
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	4,672	17/07/23	4,672
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,688	17/07/23	1,688
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	27,428	17/07/23	27,428
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	8,184	17/07/23	8,184
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,310	17/07/23	3,310
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	29,783	17/07/23	29,783



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	6,597	17/07/23	6,597
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,310	17/07/23	3,310
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,080	17/07/23	2,080
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	20,536	17/07/23	20,536
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,323	17/07/23	2,323
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,323	17/07/23	2,323
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	31,779	17/07/23	31,779
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	6,363	17/07/23	6,363
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	58,368	17/07/23	58,368
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,188	17/07/23	1,188
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,960	17/07/23	3,960
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	5,886	17/07/23	5,886
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	5,113	17/07/23	5,113
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,157	17/07/23	1,157
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	10,763	17/07/23	10,763
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,716	17/07/23	1,716
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	8,312	17/07/23	8,312
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	9,848	17/07/23	9,848
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	7,534	17/07/23	7,534
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,239	17/07/23	1,239
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,608	17/07/23	3,608
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	22,231	17/07/23	22,231
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,174	17/07/23	2,174
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	5,350	17/07/23	5,350
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	5,187	17/07/23	5,187
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,559	17/07/23	3,559
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,128	17/07/23	3,128
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,092	17/07/23	2,092
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	8,982	17/07/23	8,982
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,376	17/07/23	2,376
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	7,181	17/07/23	7,181
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	3,372	17/07/23	3,372
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	4,205	17/07/23	4,205
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,470	17/07/23	1,470
2111-4-1411	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	4,688	17/07/23	4,688

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1411		30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,869	17/07/23	1,869
2111-4-1411		30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	2,323	17/07/23	2,323
2111-4-1411		30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	1,875	17/07/23	1,875
2111-4-1411		30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	8,907	17/07/23	8,907
2111-4-1411		30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 332	18,855	17/07/23	18,855
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	15,889	17/05/22	15,889
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	9,146	17/05/22	9,146
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	17,722	17/05/22	17,722
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	22,654	17/05/22	22,654
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	94,083	17/05/22	94,083
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	78,766	17/05/22	78,766
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	175,541	17/05/22	175,541
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	81,971	17/05/22	81,971
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	48,701	17/05/22	48,701
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	24,250	17/05/22	24,250
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	9,176	17/05/22	9,176
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	19,417	17/05/22	19,417
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	20,198	17/05/22	20,198
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	46,548	17/05/22	46,548
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	49,158	17/05/22	49,158
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	23,527	17/05/22	23,527
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	233,121	17/05/22	233,121
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	56,401	17/05/22	56,401
2111-4-1421		29/04/22	P01563	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 154	62,015	17/05/22	62,015
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	248	17/05/22	248
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	228	17/05/22	228
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	381	17/05/22	381
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	175	17/05/22	175
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	658	17/05/22	658
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	199	17/05/22	199
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	10	17/05/22	10
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	5,811	17/05/22	5,811
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	1,149	17/05/22	1,149
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	1	17/05/22	1
2111-4-1421		13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	810	17/05/22	810

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1421	13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	149	17/05/22	149	
2111-4-1421	13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	146	17/05/22	146	
2111-4-1421	13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	2	17/05/22	2	
2111-4-1421	13/05/22	P01787	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE A POLIZA DE INFONAVIT ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 168	1,279	17/05/22	1,279	
2111-4-1421	17/05/22	C01006	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE INFONAVIT ABRIL 2022 (2 BIM). GP Folio: 146	- 6,604	17/05/22	- 6,604	
2111-4-1421	09/06/22	C01230	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2022 POR \$2,553.70 MÁS	- 2,554	17/05/22	- 2,554	
2111-4-1421	23/06/22	C01360	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2022 POR \$1,351.82 MÁS	- 1,352	17/05/22	- 1,352	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	25,235	17/07/22	25,235	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	9,146	17/07/22	9,146	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	26,107	17/07/22	26,107	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	43,219	17/07/22	43,219	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	86,886	17/07/22	86,886	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	46,059	17/07/22	46,059	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	184,508	17/07/22	184,508	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	98,474	17/07/22	98,474	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	10,930	17/07/22	10,930	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	25,650	17/07/22	25,650	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	17,048	17/07/22	17,048	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	24,289	17/07/22	24,289	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	14,573	17/07/22	14,573	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	23,268	17/07/22	23,268	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	44,415	17/07/22	44,415	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	78,135	17/07/22	78,135	
2111-4-1421	30/06/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO POLIZA DE INFONAVIT 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 241	79,801	17/07/22	79,801	
2111-4-1421	30/09/22	C02337	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	\$1117680.95; PRIMER PARCIAL POR APORTACIONES DE CONVENIO	- 558,840	02/09/24	- 558,840	
2111-4-1421	01/10/22	D01066	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	RECLASIFICACION DE REGISTRO EN RECARGOS A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES PAGO INICIAL	429,325	30/09/22	429,325	
2111-4-1421	31/10/22	C02576	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT (PRIMER ABONO PARCIAL POR CONVENIO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	- 500,580	30/09/22	- 500,580	
2111-4-1421	30/11/22	C02904	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 2/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	- 110,708	30/11/22	- 110,708	
2111-4-1421	30/11/22	D01195	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	RECLASIFICACION DE PAGO 1/3 DE CONVENIO INFONAVIT (C02576)	391,541	31/10/22	391,541	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	15,960	17/01/23	15,960	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	16,750	17/01/23	16,750	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	21,252	17/01/23	21,252	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	36,768	17/01/23	36,768	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	75,426	17/01/23	75,426	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	47,107	17/01/23	47,107	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	238,992	17/01/23	238,992	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	95,779	17/01/23	95,779	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	12,720	17/01/23	12,720	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	24,475	17/01/23	24,475	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	20,233	17/01/23	20,233	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	33,905	17/01/23	33,905	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	20,034	17/01/23	20,034	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	32,813	17/01/23	32,813	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	50,933	17/01/23	50,933	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	80,217	17/01/23	80,217	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	248,410	17/01/23	248,410	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	37,426	17/01/23	37,426	
2111-4-1421	31/12/22	P06895	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GD Folio: 543	41,121	17/01/23	41,121	
2111-4-1421	02/01/23	C00002	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 3/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION. ADEFAS 1 Aportaciones a fondos de PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A APORTACIONES Y	- 112,401	02/09/24	- 112,401	
2111-4-1421	17/01/23	C00147	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE DE 2022. REFERENTE	- 876,599	17/01/23	- 876,599	
2111-4-1421	27/01/23	C00234	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 5/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION (\$115,867.26). ACTUALIZACION	- 114,121	02/09/24	- 114,121	
2111-4-1421	27/02/23	C00569	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 6/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION (\$117,640.03). ACTUALIZACION	- 115,867	02/09/24	- 115,867	
2111-4-1421	31/03/23	C00847	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	- 117,640	02/09/24	- 117,640	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	4,754	17/05/23	4,754	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,907	17/05/23	1,907	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	17,731	17/05/23	17,731	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,718	17/05/23	5,718	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	17,684	17/05/23	17,684	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	6,240	17/05/23	6,240	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	84,494	17/05/23	84,494	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	12,345	17/05/23	12,345	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	44,657	17/05/23	44,657	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	6,285	17/05/23	6,285	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	3,257	17/05/23	3,257	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	33,787	17/05/23	33,787	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	56,671	17/05/23	56,671	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	53,224	17/05/23	53,224	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,062	17/05/23	2,062	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	20,430	17/05/23	20,430	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,459	17/05/23	1,459	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	945	17/05/23	945	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,012	17/05/23	1,012	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	13,540	17/05/23	13,540	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	7,704	17/05/23	7,704	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	53,984	17/05/23	53,984	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	46,517	17/05/23	46,517	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	25,392	17/05/23	25,392	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	3,972	17/05/23	3,972	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	14,036	17/05/23	14,036	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,867	17/05/23	5,867	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	- 288	17/05/23	- 288	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,485	17/05/23	1,485	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	80,281	17/05/23	80,281	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,386	17/05/23	5,386	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	29,011	17/05/23	29,011	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	7,866	17/05/23	7,866	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,630	17/05/23	1,630	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,591	17/05/23	1,591	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	3,195	17/05/23	3,195	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	16,918	17/05/23	16,918	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,898	17/05/23	1,898	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	24,975	17/05/23	24,975	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	11,612	17/05/23	11,612	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	8,861	17/05/23	8,861	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,144	17/05/23	2,144	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,571	17/05/23	5,571	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	19,283	17/05/23	19,283	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,243	17/05/23	1,243	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	34,127	17/05/23	34,127	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	7,321	17/05/23	7,321	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	3,695	17/05/23	3,695	
2111-4-1421	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,489	17/05/23	2,489	
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	- 591	17/05/23	- 591	
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,880	17/05/23	2,880	
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,880	17/05/23	2,880	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
		Fecha	Póliza							
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	34,617	17/05/23	34,617		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	6,947	17/05/23	6,947		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	57,185	17/05/23	57,185		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,499	17/05/23	1,499		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	4,644	17/05/23	4,644		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,703	17/05/23	5,703		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	8,539	17/05/23	8,539		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	1,854	17/05/23	1,854		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	14,464	17/05/23	14,464		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	19,085	17/05/23	19,085		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	9,433	17/05/23	9,433		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	11,680	17/05/23	11,680		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	8,598	17/05/23	8,598		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	4,383	17/05/23	4,383		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	4,134	17/05/23	4,134		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,113	17/05/23	2,113		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	6,704	17/05/23	6,704		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	6,773	17/05/23	6,773		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,809	17/05/23	5,809		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	3,997	17/05/23	3,997		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	3,302	17/05/23	3,302		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	11,357	17/05/23	11,357		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	9,242	17/05/23	9,242		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,483	17/05/23	2,483		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	13,520	17/05/23	13,520		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	5,100	17/05/23	5,100		
2111-4-1421	28-abr.-23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	4,637	17/05/23	4,637		
2111-4-1421	02-may.-23	C01213	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 7/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION (\$119,439.92). ACTUALIZACION	-	119,440	02/09/24	-	119,440
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	543	17/05/23	543		
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	1,911	17/05/23	1,911		
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	189	17/05/23	189		
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	540	17/05/23	540		
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	524	17/05/23	524		
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	-	388	17/05/23	-	388
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	917	17/05/23	917		



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	460	17/05/23	460
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	64	17/05/23	64
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	562	17/05/23	562
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	- 3,341	17/05/23	- 3,341
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	1,694	17/05/23	1,694
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	64	17/05/23	64
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	934	17/05/23	934
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	685	17/05/23	685
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	2,040	17/05/23	2,040
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	1,274	17/05/23	1,274
2111-4-1421	15-may.-23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	1,086	17/05/23	1,086
2111-4-1421	29-may.-23	C01430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 8/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION	- 121,267	02/09/24	- 121,267
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,338	17/07/23	2,338
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,211	17/07/23	2,211
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	16,919	17/07/23	16,919
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,419	17/07/23	4,419
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	17,222	17/07/23	17,222
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	7,684	17/07/23	7,684
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	60,557	17/07/23	60,557
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	7,517	17/07/23	7,517
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	43,568	17/07/23	43,568
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	3,390	17/07/23	3,390
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	6,387	17/07/23	6,387
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	37,819	17/07/23	37,819
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	53,082	17/07/23	53,082
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	5,906	17/07/23	5,906
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	20,361	17/07/23	20,361
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,643	17/07/23	1,643
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	893	17/07/23	893
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	900	17/07/23	900
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	10,442	17/07/23	10,442
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	7,331	17/07/23	7,331
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	56,284	17/07/23	56,284
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	47,199	17/07/23	47,199
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	27,090	17/07/23	27,090



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	3,689	17/07/23	3,689
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	52,546	17/07/23	52,546
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	23,985	17/07/23	23,985
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,344	17/07/23	1,344
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,499	17/07/23	1,499
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	90,349	17/07/23	90,349
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,481	17/07/23	4,481
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	11,131	17/07/23	11,131
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	31,267	17/07/23	31,267
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,690	17/07/23	1,690
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	3,312	17/07/23	3,312
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	3,109	17/07/23	3,109
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	17,068	17/07/23	17,068
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	13,630	17/07/23	13,630
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,880	17/07/23	2,880
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	11,309	17/07/23	11,309
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	8,630	17/07/23	8,630
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	6,330	17/07/23	6,330
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	34,254	17/07/23	34,254
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,205	17/07/23	2,205
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	5,737	17/07/23	5,737
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	8,735	17/07/23	8,735
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,481	17/07/23	4,481
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,486	17/07/23	2,486
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,896	17/07/23	1,896
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,880	17/07/23	2,880
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	11,547	17/07/23	11,547
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	35,132	17/07/23	35,132
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	6,899	17/07/23	6,899
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	60,701	17/07/23	60,701
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	22,383	17/07/23	22,383
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,647	17/07/23	4,647
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,053	17/07/23	2,053
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	6,215	17/07/23	6,215
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,092	17/07/23	1,092

Subcuenta Especifica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	11,696	17/07/23	11,696	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,880	17/07/23	2,880	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	9,909	17/07/23	9,909	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	9,642	17/07/23	9,642	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	8,760	17/07/23	8,760	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,377	17/07/23	4,377	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,076	17/07/23	4,076	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	1,121	17/07/23	1,121	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,674	17/07/23	2,674	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,153	17/07/23	2,153	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	- 4,250	17/07/23	- 4,250	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	97	17/07/23	97	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	- 6,703	17/07/23	- 6,703	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	9,242	17/07/23	9,242	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,480	17/07/23	2,480	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	10,001	17/07/23	10,001	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	3,694	17/07/23	3,694	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	4,697	17/07/23	4,697	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	5,828	17/07/23	5,828	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,163	17/07/23	2,163	
2111-4-1421	30-jun.-23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (myo-jun). GD Folio: 331	2,880	17/07/23	2,880	
2111-4-1421	30-jun.-23	C01751	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 9/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION (\$123,122.74). ACTUALIZACION GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	- 123,123	17/07/23	- 123,123	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	13,498	17/03/22	13,498	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	11,102	17/03/22	11,102	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	21,311	17/03/22	21,311	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	18,507	17/03/22	18,507	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	84,308	17/03/22	84,308	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	48,726	17/03/22	48,726	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	210,088	17/03/22	210,088	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	107,984	17/03/22	107,984	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	30,949	17/03/22	30,949	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	24,607	17/03/22	24,607	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	17,118	17/03/22	17,118	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	31,584	17/03/22	31,584	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim).	15,160	17/03/22	15,160	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim).	29,850	17/03/22	29,850	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim).	59,620	17/03/22	59,620	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	92,801	17/03/22	92,801	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	281,752	17/03/22	281,752	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	37,344	17/03/22	37,344	
2111-4-1431	28-feb.-22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim).	35,440	17/03/22	35,440	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	15,256	17/05/22	15,256	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	11,479	17/05/22	11,479	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	22,241	17/05/22	22,241	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	21,527	17/05/22	21,527	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	94,480	17/05/22	94,480	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	53,026	17/05/22	53,026	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	224,714	17/05/22	224,714	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	114,130	17/05/22	114,130	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	30,943	17/05/22	30,943	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	25,234	17/05/22	25,234	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	14,826	17/05/22	14,826	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	31,173	17/05/22	31,173	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	16,244	17/05/22	16,244	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	37,518	17/05/22	37,518	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	60,621	17/05/22	60,621	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	98,090	17/05/22	98,090	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	295,708	17/05/22	295,708	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	38,418	17/05/22	38,418	
2111-4-1431	29-abr.-22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	38,665	17/05/22	38,665	
2111-4-1431	13-may.-22	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 169	- 56	17/05/22	- 56	
2111-4-1431	13-may.-22	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 169	- 62	17/05/22	- 62	
2111-4-1431	13-may.-22	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 169	- 116	17/05/22	- 116	
2111-4-1431	13-may.-22	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022. GD Folio: 169	425	17/05/22	425	
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	12,404	17/07/22	12,404	
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	11,479	17/07/22	11,479	
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	22,058	17/07/22	22,058	
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	27,360	17/07/22	27,360	
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	98,047	17/07/22	98,047	
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	57,517	17/07/22	57,517	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	243,845	17/07/22	243,845
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	125,950	17/07/22	125,950
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	29,399	17/07/22	29,399
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	26,435	17/07/22	26,435
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	16,777	17/07/22	16,777
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	31,401	17/07/22	31,401
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	17,720	17/07/22	17,720
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	34,765	17/07/22	34,765
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	54,942	17/07/22	54,942
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	105,329	17/07/22	105,329
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	309,850	17/07/22	309,850
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	36,062	17/07/22	36,062
2111-4-1431	30-jun.-22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (myo-jun). GD Folio: 240	36,835	17/07/22	36,835
2111-4-1431	15-jul.-22	P03082	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Folio: 272	- 12	17/07/22	- 12
2111-4-1431	15-jul.-22	P03082	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Folio: 272	- 69	17/07/22	- 69
2111-4-1431	15-jul.-22	P03082	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Folio: 272	- 38	17/07/22	- 38
2111-4-1431	15-jul.-22	P03082	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Folio: 272	- 93	17/07/22	- 93
2111-4-1431	15-jul.-22	P03082	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Folio: 272	- 21	17/07/22	- 21
2111-4-1431	30-ago.-22	P03082	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Folio: 272	- 16	17/07/22	- 16
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	12,763	17/09/22	12,763
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	11,748	17/09/22	11,748
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	21,783	17/09/22	21,783
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	27,676	17/09/22	27,676
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	96,306	17/09/22	96,306
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	54,823	17/09/22	54,823
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	243,194	17/09/22	243,194
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	128,062	17/09/22	128,062
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	26,964	17/09/22	26,964
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	27,647	17/09/22	27,647
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	15,008	17/09/22	15,008
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	31,199	17/09/22	31,199
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	17,597	17/09/22	17,597
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	35,094	17/09/22	35,094
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	55,202	17/09/22	55,202
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	105,879	17/09/22	105,879

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	301,759	17/09/22	301,759	
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	36,620	17/09/22	36,620	
2111-4-1431	30-ago.-22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM2022). GD Folio: 344	36,654	17/09/22	36,654	
2111-4-1431	12-sep.-22	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 bimestre2022). GD Folio: 362	- 21	17/09/22	- 21	
2111-4-1431	12-sep.-22	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 bimestre2022). GD Folio: 362	22	17/09/22	22	
2111-4-1431	12-sep.-22	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 bimestre2022). GD Folio: 362	46	17/09/22	46	
2111-4-1431	12-sep.-22	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 bimestre2022). GD Folio: 362	125	17/09/22	125	
2111-4-1431	12-sep.-22	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 bimestre2022). GD Folio: 362	- 665	17/09/22	- 665	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	10,520	17/11/22	10,520	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	11,559	17/11/22	11,559	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	18,704	17/11/22	18,704	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	27,323	17/11/22	27,323	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	87,098	17/11/22	87,098	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	54,430	17/11/22	54,430	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	245,473	17/11/22	245,473	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	116,408	17/11/22	116,408	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	24,111	17/11/22	24,111	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	26,909	17/11/22	26,909	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	13,490	17/11/22	13,490	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	31,492	17/11/22	31,492	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	15,554	17/11/22	15,554	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	35,199	17/11/22	35,199	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	60,609	17/11/22	60,609	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	104,220	17/11/22	104,220	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	298,825	17/11/22	298,825	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	34,213	17/11/22	34,213	
2111-4-1431	28-oct.-22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bim 2022). GD Folio: 449	40,095	17/11/22	40,095	
2111-4-1431	09-nov.-22	P05378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	- 21	17/11/22	- 21	
2111-4-1431	09-nov.-22	P05378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	23	17/11/22	23	
2111-4-1431	09-nov.-22	P05378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	- 23	17/11/22	- 23	
2111-4-1431	09-nov.-22	P05378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	- 78	17/11/22	- 78	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	10,555	17/01/23	10,555	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	11,559	17/01/23	11,559	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	17,208	17/01/23	17,208	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	27,650	17/01/23	27,650	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	89,996	17/01/23	89,996	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	52,424	17/01/23	52,424	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	248,383	17/01/23	248,383	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	115,639	17/01/23	115,639	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	25,416	17/01/23	25,416	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	26,689	17/01/23	26,689	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	15,131	17/01/23	15,131	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	32,512	17/01/23	32,512	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	16,413	17/01/23	16,413	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	31,681	17/01/23	31,681	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	56,556	17/01/23	56,556	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	101,418	17/01/23	101,418	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	288,359	17/01/23	288,359	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	31,672	17/01/23	31,672	
2111-4-1431	31-dic.-22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	41,887	17/01/23	41,887	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	- 85	17/01/23	- 85	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	64	17/01/23	64	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	- 29	17/01/23	- 29	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	13	17/01/23	13	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	30	17/01/23	30	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	56	17/01/23	56	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	- 26	17/01/23	- 26	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	- 61	17/01/23	- 61	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	- 118	17/01/23	- 118	
2111-4-1431	13-ene.-23	P00087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD Folio: 8	- 225	17/03/23	- 225	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,062	17/03/23	3,062	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,167	17/03/23	2,167	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	24,122	17/03/23	24,122	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,799	17/03/23	5,799	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	24,372	17/03/23	24,372	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	7,450	17/03/23	7,450	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	56,587	17/03/23	56,587	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,711	17/03/23	3,711	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,074	17/03/23	6,074	
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	122,660	17/03/23	122,660	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	64,250	17/03/23	64,250
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,007	17/03/23	2,007
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,346	17/03/23	1,346
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,129	17/03/23	1,129
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	15,298	17/03/23	15,298
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	10,102	17/03/23	10,102
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,016	17/03/23	1,016
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	54,968	17/03/23	54,968
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	32,146	17/03/23	32,146
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	7,030	17/03/23	7,030
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	68,168	17/03/23	68,168
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,915	17/03/23	1,915
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	28,751	17/03/23	28,751
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	94,683	17/03/23	94,683
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,144	17/03/23	6,144
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	10,736	17/03/23	10,736
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	11,607	17/03/23	11,607
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,118	17/03/23	2,118
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	73,662	17/03/23	73,662
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,070	17/03/23	4,070
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	20,522	17/03/23	20,522
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	17,810	17/03/23	17,810
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	31,403	17/03/23	31,403
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	17,018	17/03/23	17,018
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,137	17/03/23	2,137
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,043	17/03/23	3,043
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,734	17/03/23	1,734
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	43,262	17/03/23	43,262
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,310	17/03/23	1,310
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,359	17/03/23	6,359
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,085	17/03/23	2,085
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	14,423	17/03/23	14,423
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,359	17/03/23	6,359
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,553	17/03/23	3,553
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,712	17/03/23	2,712



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	11,287	17/03/23	11,287
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	49,471	17/03/23	49,471
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,501	17/03/23	3,501
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	73,245	17/03/23	73,245
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	28,345	17/03/23	28,345
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,596	17/03/23	6,596
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	33,326	17/03/23	33,326
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,802	17/03/23	8,802
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,141	17/03/23	1,141
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	13,624	17/03/23	13,624
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	12,718	17/03/23	12,718
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,882	17/03/23	9,882
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	15,397	17/03/23	15,397
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,250	17/03/23	9,250
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,657	17/03/23	5,657
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,142	17/03/23	2,142
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,055	17/03/23	8,055
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,138	17/03/23	9,138
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,037	17/03/23	8,037
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,625	17/03/23	5,625
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,719	17/03/23	4,719
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	27,193	17/03/23	27,193
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,389	17/03/23	3,389
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,544	17/03/23	3,544
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	13,057	17/03/23	13,057
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,216	17/03/23	5,216
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	10,295	17/03/23	10,295
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,270	17/03/23	8,270
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,652	17/03/23	4,652
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,043	17/03/23	3,043
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,067	17/03/23	3,067



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	24-feb.-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	17,354	17/03/23	17,354
2111-4-1431	24-feb-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,494	17/03/23	4,494
2111-4-1431	24-feb-23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	12,966	17/03/23	12,966
2111-4-1431	17-mar-23	P01181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV FEBRERO 2023 (1 BM). GD Folio: 83	- 1,396	17/03/23	- 1,396
2111-4-1431	17-mar-23	P01181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV FEBRERO 2023 (1 BM). GD Folio: 83	- 96	17/03/23	- 96
2111-4-1431	17-mar-23	P01181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV FEBRERO 2023 (1 BM). GD Folio: 83	- 62	17/03/23	- 62
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,159	17/05/23	3,159
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,809	17/05/23	2,809
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	27,701	17/05/23	27,701
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	8,412	17/05/23	8,412
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	30,286	17/05/23	30,286
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	9,057	17/05/23	9,057
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	40,394	17/05/23	40,394
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	79,765	17/05/23	79,765
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	97,875	17/05/23	97,875
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	1,321	17/05/23	1,321
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	1,433	17/05/23	1,433
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	15,701	17/05/23	15,701
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	65,506	17/05/23	65,506
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,731	17/05/23	4,731
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	9,756	17/05/23	9,756
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	35,405	17/05/23	35,405
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	5,379	17/05/23	5,379
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	75,049	17/05/23	75,049
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,932	17/05/23	2,932
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	30,042	17/05/23	30,042
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,149	17/05/23	2,149
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	118,276	17/05/23	118,276
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	7,935	17/05/23	7,935
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	12,555	17/05/23	12,555
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	10,859	17/05/23	10,859
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	82,754	17/05/23	82,754
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	67,195	17/05/23	67,195
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,707	17/05/23	4,707
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	24,038	17/05/23	24,038

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	20,497	17/05/23	20,497	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	8,616	17/05/23	8,616	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,081	17/05/23	3,081	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,202	17/05/23	2,202	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,159	17/05/23	3,159	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	6,630	17/05/23	6,630	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	43,660	17/05/23	43,660	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	11,926	17/05/23	11,926	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,436	17/05/23	2,436	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,384	17/05/23	2,384	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	14,022	17/05/23	14,022	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	6,601	17/05/23	6,601	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,666	17/05/23	3,666	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	34,511	17/05/23	34,511	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	15,635	17/05/23	15,635	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	11,776	17/05/23	11,776	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	49,000	17/05/23	49,000	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	10,287	17/05/23	10,287	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	81,599	17/05/23	81,599	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	1,802	17/05/23	1,802	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	6,601	17/05/23	6,601	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	40,333	17/05/23	40,333	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	9,130	17/05/23	9,130	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	1,385	17/05/23	1,385	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	17,198	17/05/23	17,198	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,797	17/05/23	2,797	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/23	4,243	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/23	4,243	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	12,792	17/05/23	12,792	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	6,457	17/05/23	6,457	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	6,091	17/05/23	6,091	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	31,194	17/05/23	31,194	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	6,841	17/05/23	6,841	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	8,308	17/05/23	8,308	
2111-4-1431	28-abr-23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	8,558	17/05/23	8,558	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	5,839	17/05/23	5,839
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,865	17/05/23	4,865
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/23	4,243
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	15,108	17/05/23	15,108
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	17,236	17/05/23	17,236
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	27,370	17/05/23	27,370
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	8,584	17/05/23	8,584
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,159	17/05/23	3,159
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	2,208	17/05/23	2,208
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,890	17/05/23	3,890
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	9,891	17/05/23	9,891
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/23	4,243
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,171	17/05/23	3,171
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	16,647	17/05/23	16,647
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	29,200	17/05/23	29,200
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	13,431	17/05/23	13,431
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	3,657	17/05/23	3,657
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV ABRIL 2023. GD Folio: 249	- 135	17/05/23	- 135
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECLASIFICACION DE SALDOS	1,213,316	28/04/23	1,213,316
2111-4-1431	15/05/23	P02460	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,403	17/07/23	3,403
2111-4-1431	31/05/23	D00448	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,257	17/07/23	3,257
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	27,610	17/07/23	27,610
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	7,308	17/07/23	7,308
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	27,661	17/07/23	27,661
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	9,016	17/05/23	9,016
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	9,500	17/07/23	9,500
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	47,223	17/07/23	47,223
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	74,849	17/07/23	74,849
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	95,909	17/07/23	95,909
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	1,250	17/07/23	1,250
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	1,260	17/07/23	1,260
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	15,203	17/07/23	15,203
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	10,580	17/07/23	10,580
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	61,598	17/07/23	61,598
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,973	17/07/23	4,973

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	31,854	17/07/23	31,854	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	5,411	17/07/23	5,411	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	72,632	17/07/23	72,632	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	8,618	17/07/23	8,618	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	29,929	17/07/23	29,929	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	2,420	17/07/23	2,420	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	110,734	17/07/23	110,734	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,601	17/07/23	6,601	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	12,029	17/07/23	12,029	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	11,423	17/07/23	11,423	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	82,956	17/07/23	82,956	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	65,841	17/07/23	65,841	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,581	17/07/23	4,581	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	22,646	17/07/23	22,646	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	19,946	17/05/23	19,946	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	32,709	17/07/23	32,709	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	1,980	17/07/23	1,980	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	2,198	17/07/23	2,198	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,159	17/07/23	3,159	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,099	17/07/23	6,099	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	44,823	17/07/23	44,823	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	1,471	17/07/23	1,471	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	2,466	17/07/23	2,466	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	2,296	17/07/23	2,296	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	11,443	17/07/23	11,443	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,601	17/07/23	6,601	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,663	17/07/23	3,663	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	2,793	17/07/23	2,793	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	14,259	17/07/23	14,259	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	12,378	17/07/23	12,378	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	48,187	17/07/23	48,187	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	9,949	17/07/23	9,949	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	76,802	17/07/23	76,802	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	31,372	17/07/23	31,372	
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,601	17/07/23	6,601	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	38,408	17/07/23	38,408
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	9,120	17/07/23	9,120
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	1,331	17/07/23	1,331
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	17,189	17/07/23	17,189
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,243	17/07/23	4,243
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,243	17/07/23	4,243
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,243	17/07/23	4,243
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	12,771	17/07/23	12,771
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,448	17/07/23	6,448
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,005	17/07/23	6,005
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	2,204	17/07/23	2,204
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,847	17/07/23	6,847
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	8,297	17/07/23	8,297
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	8,471	17/07/23	8,471
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	5,839	17/07/23	5,839
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,858	17/07/23	4,858
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	28,171	17/07/23	28,171
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	14,598	17/07/23	14,598
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	16,992	17/07/23	16,992
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	14,205	17/07/23	14,205
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	5,381	17/07/23	5,381
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	6,920	17/07/23	6,920
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,159	17/07/23	3,159
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,886	17/07/23	3,886
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	8,856	17/07/23	8,856
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	4,243	17/07/23	4,243
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,171	17/07/23	3,171
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	15,524	17/07/23	15,524
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	8,586	17/07/23	8,586
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	13,431	17/07/23	13,431
2111-4-1431	30/06/23	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO). GD Folio: 330	3,654	17/07/23	3,654
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	3,212	15/12/23	3,212
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	18,638	15/12/23	18,638
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	8,533	15/12/23	8,533
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	1,208	15/12/23	1,208



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	3,578	15/12/23	3,578
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	3,443	15/12/23	3,443
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	349	15/12/23	349
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	597	15/12/23	597
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	13,939	15/12/23	13,939
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	5,001	15/12/23	5,001
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	46,312	15/12/23	46,312
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	4,461	15/12/23	4,461
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	22,806	15/12/23	22,806
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	61,755	15/12/23	61,755
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	3,459	15/12/23	3,459
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	19,592	15/12/23	19,592
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	9,238	15/12/23	9,238
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	1,295	15/12/23	1,295
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	3,601	15/12/23	3,601
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	5,374	15/12/23	5,374
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	15,149	15/12/23	15,149
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	25,093	15/12/23	25,093
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	416	15/12/23	416
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	640	15/12/23	640
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	3,494	15/12/23	3,494
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	50,229	15/12/23	50,229
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	4,976	15/12/23	4,976
2111-5-1511	23/12/22	P06695	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	66,209	15/12/23	66,209
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	9,721	15/12/23	9,721
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	1,198	15/12/23	1,198
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	12,246	15/12/23	12,246
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	326	15/12/23	326
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	400	15/12/23	400
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	2,280	15/12/23	2,280
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	722	15/12/23	722
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	9,876	15/12/23	9,876
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	326	15/12/23	326
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	7,920	15/12/23	7,920
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	2,641	15/12/23	2,641

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	7,457	15/12/23	7,457
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	4,256	15/12/23	4,256
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	722	15/12/23	722
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	17,944	15/12/23	17,944
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	559	15/12/23	559
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	2,372	15/12/23	2,372
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	8,665	15/12/23	8,665
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	926	15/12/23	926
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	14,586	15/12/23	14,586
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	3,876	15/12/23	3,876
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	495	15/12/23	495
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	4,434	15/12/23	4,434
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	15,287	15/12/23	15,287
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	3,322	15/12/23	3,322
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	3,699	15/12/23	3,699
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	1,127	15/12/23	1,127
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	360	15/12/23	360
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	2,860	15/12/23	2,860
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	5,895	15/12/23	5,895
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	14,693	15/12/23	14,693
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	1,872	15/12/23	1,872
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	4,955	15/12/23	4,955
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	473	15/12/23	473
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	1,282	15/12/23	1,282
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	359	15/12/23	359
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	572	15/12/23	572
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	728	15/12/23	728
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	559	15/12/23	559
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	326	15/12/23	326
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	3,859	15/12/23	3,859
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	874	15/12/23	874
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	2,583	15/12/23	2,583
2111-5-1511	13/01/23	P00213	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 14	555	15/12/23	555
2111-5-1511	23/01/23	C00177	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO EMPLEADO AZAEL FLORES 6814	- 352	15/12/23	- 352
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	10,469	15/12/23	10,469

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	1,403	15/12/23	1,403
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	14,059	15/12/23	14,059
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	351	15/12/23	351
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	431	15/12/23	431
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	2,900	15/12/23	2,900
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	778	15/12/23	778
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	10,773	15/12/23	10,773
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	351	15/12/23	351
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	8,657	15/12/23	8,657
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	3,081	15/12/23	3,081
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	8,230	15/12/23	8,230
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	4,667	15/12/23	4,667
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	778	15/12/23	778
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	20,052	15/12/23	20,052
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	602	15/12/23	602
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	2,464	15/12/23	2,464
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	9,391	15/12/23	9,391
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	1,038	15/12/23	1,038
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	16,116	15/12/23	16,116
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	4,754	15/12/23	4,754
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	597	15/12/23	597
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	4,778	15/12/23	4,778
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	16,418	15/12/23	16,418
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	3,018	15/12/23	3,018
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	3,966	15/12/23	3,966
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	1,213	15/12/23	1,213
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	388	15/12/23	388
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	3,080	15/12/23	3,080
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	7,002	15/12/23	7,002
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	16,791	15/12/23	16,791
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	2,059	15/12/23	2,059
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	5,433	15/12/23	5,433
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	509	15/12/23	509
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	1,381	15/12/23	1,381
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	387	15/12/23	387



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	616	15/12/23	616
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	784	15/12/23	784
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	602	15/12/23	602
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	351	15/12/23	351
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	4,225	15/12/23	4,225
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	1,019	15/12/23	1,019
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	2,898	15/12/23	2,898
2111-5-1511	26/01/23	P00364	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 2. GD Folio: 24	597	15/12/23	597
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	9,211	15/12/23	9,211
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	1,298	15/12/23	1,298
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	13,548	15/12/23	13,548
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	351	15/12/23	351
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	431	15/12/23	431
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	3,082	15/12/23	3,082
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	778	15/12/23	778
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	10,845	15/12/23	10,845
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	351	15/12/23	351
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	8,568	15/12/23	8,568
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	2,844	15/12/23	2,844
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	8,677	15/12/23	8,677
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	4,667	15/12/23	4,667
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	778	15/12/23	778
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	20,071	15/12/23	20,071
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	602	15/12/23	602
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	2,494	15/12/23	2,494
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	8,929	15/12/23	8,929
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	1,038	15/12/23	1,038
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	15,911	15/12/23	15,911
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	4,791	15/12/23	4,791
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	597	15/12/23	597
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	4,813	15/12/23	4,813
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	16,989	15/12/23	16,989
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	3,018	15/12/23	3,018
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	3,610	15/12/23	3,610
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	1,213	15/12/23	1,213

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	388	15/12/23	388
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	3,019	15/12/23	3,019
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	6,618	15/12/23	6,618
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	16,929	15/12/23	16,929
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	2,059	15/12/23	2,059
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	5,194	15/12/23	5,194
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	509	15/12/23	509
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	1,381	15/12/23	1,381
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	348	15/12/23	348
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	616	15/12/23	616
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	784	15/12/23	784
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	602	15/12/23	602
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	351	15/12/23	351
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	4,384	15/12/23	4,384
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	1,019	15/12/23	1,019
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	2,882	15/12/23	2,882
2111-5-1511	09/02/23	P00586	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 48	597	15/12/23	597
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	9,344	15/12/23	9,344
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	1,678	15/12/23	1,678
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	13,147	15/12/23	13,147
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	456	15/12/23	456
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	3,641	15/12/23	3,641
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	824	15/12/23	824
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	11,501	15/12/23	11,501
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	744	15/12/23	744
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	9,171	15/12/23	9,171
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	3,173	15/12/23	3,173
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	9,356	15/12/23	9,356
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	4,947	15/12/23	4,947
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	825	15/12/23	825
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	21,090	15/12/23	21,090
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	2,660	15/12/23	2,660
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	9,371	15/12/23	9,371



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	17,024	15/12/23	17,024
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	4,962	15/12/23	4,962
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	633	15/12/23	633
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	5,102	15/12/23	5,102
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	18,254	15/12/23	18,254
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	2,487	15/12/23	2,487
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	3,772	15/12/23	3,772
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	352	15/12/23	352
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	6,805	15/12/23	6,805
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	17,718	15/12/23	17,718
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	2,220	15/12/23	2,220
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	540	15/12/23	540
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	1,428	15/12/23	1,428
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	410	15/12/23	410
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	653	15/12/23	653
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	831	15/12/23	831
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	4,692	15/12/23	4,692
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	998	15/12/23	998
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	3,125	15/12/23	3,125
2111-5-1511	23/02/23	P00769	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 55	633	15/12/23	633
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	9,044	15/12/23	9,044
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	1,678	15/12/23	1,678
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	14,580	15/12/23	14,580
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	298	15/12/23	298
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	456	15/12/23	456
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	3,498	15/12/23	3,498
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	824	15/12/23	824
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	11,266	15/12/23	11,266
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	744	15/12/23	744

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	9,438	15/12/23	9,438
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	2,996	15/12/23	2,996
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	9,356	15/12/23	9,356
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	4,947	15/12/23	4,947
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	825	15/12/23	825
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	20,965	15/12/23	20,965
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	638	15/12/23	638
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	2,564	15/12/23	2,564
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	9,458	15/12/23	9,458
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	16,229	15/12/23	16,229
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	4,768	15/12/23	4,768
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	633	15/12/23	633
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	5,102	15/12/23	5,102
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	18,664	15/12/23	18,664
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	2,446	15/12/23	2,446
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	3,387	15/12/23	3,387
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	117	15/12/23	117
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	6,879	15/12/23	6,879
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	17,242	15/12/23	17,242
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	2,183	15/12/23	2,183
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	5,695	15/12/23	5,695
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	540	15/12/23	540
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	1,428	15/12/23	1,428
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	410	15/12/23	410
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	653	15/12/23	653
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	831	15/12/23	831
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	638	15/12/23	638
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	372	15/12/23	372
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	4,858	15/12/23	4,858
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	1,080	15/12/23	1,080
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	3,090	15/12/23	3,090
2111-5-1511	08/03/23	P01140	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 77	633	15/12/23	633



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	8,732	15/12/23	8,732
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	1,678	15/12/23	1,678
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	14,353	15/12/23	14,353
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	456	15/12/23	456
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	3,609	15/12/23	3,609
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	824	15/12/23	824
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	11,160	15/12/23	11,160
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	707	15/12/23	707
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	9,569	15/12/23	9,569
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	2,713	15/12/23	2,713
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	9,242	15/12/23	9,242
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	4,947	15/12/23	4,947
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	825	15/12/23	825
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	21,857	15/12/23	21,857
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	2,660	15/12/23	2,660
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	9,457	15/12/23	9,457
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	16,113	15/12/23	16,113
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	4,962	15/12/23	4,962
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	633	15/12/23	633
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	5,102	15/12/23	5,102
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	17,989	15/12/23	17,989
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	2,546	15/12/23	2,546
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	3,387	15/12/23	3,387
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	411	15/12/23	411
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	6,897	15/12/23	6,897
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	17,389	15/12/23	17,389
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	2,100	15/12/23	2,100
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	5,695	15/12/23	5,695
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	540	15/12/23	540
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	1,422	15/12/23	1,422



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	410	15/12/23	410
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	653	15/12/23	653
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	831	15/12/23	831
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	5,230	15/12/23	5,230
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	1,080	15/12/23	1,080
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	2,730	15/12/23	2,730
2111-5-1511	23/03/23	P01420	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 101	633	15/12/23	633
2111-5-1511	27/03/23	C00807	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CUELLAR GAMEZ MARTIN. GP Folio: 83	- 1,487	15/12/23	- 1,487
2111-5-1511	27/03/23	C00807	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CUELLAR GAMEZ MARTIN. GP Folio: 83	- 1,172	15/12/23	- 1,172
2111-5-1511	29/03/23	C00830	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO MEZQUITIC GUEVARA CANDELARIO	- 2,827	15/12/23	- 2,827
2111-5-1511	29/03/23	C00830	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO MEZQUITIC GUEVARA CANDELARIO	- 1,160	15/12/23	- 1,160
2111-5-1511	29/03/23	C00832	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CRUZ LARA JOSE . GP Folio: 90	- 719	15/12/23	- 719
2111-5-1511	29/03/23	C00837	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GP Folio: 94	- 3,025	15/12/23	- 3,025
2111-5-1511	29/03/23	C00837	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GP Folio: 94	- 1,241	15/12/23	- 1,241
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	9,148	15/12/23	9,148
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	1,678	15/12/23	1,678
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	15,061	15/12/23	15,061
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	372	15/12/23	372
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	456	15/12/23	456
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	3,765	15/12/23	3,765
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	824	15/12/23	824
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	11,207	15/12/23	11,207
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	632	15/12/23	632
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	9,545	15/12/23	9,545
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	2,658	15/12/23	2,658
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	10,134	15/12/23	10,134
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	4,947	15/12/23	4,947
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	825	15/12/23	825
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	21,996	15/12/23	21,996
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	638	15/12/23	638
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	2,707	15/12/23	2,707
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	9,474	15/12/23	9,474
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	16,342	15/12/23	16,342



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	5,040	15/12/23	5,040
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	633	15/12/23	633
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	5,102	15/12/23	5,102
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	18,216	15/12/23	18,216
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	3,868	15/12/23	3,868
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	206	15/12/23	206
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	6,820	15/12/23	6,820
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	16,920	15/12/23	16,920
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	2,128	15/12/23	2,128
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	540	15/12/23	540
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	1,464	15/12/23	1,464
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	410	15/12/23	410
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	653	15/12/23	653
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	831	15/12/23	831
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	638	15/12/23	638
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	372	15/12/23	372
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	5,347	15/12/23	5,347
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	1,080	15/12/23	1,080
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	2,776	15/12/23	2,776
2111-5-1511	04/04/23	P01759	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 123	633	15/12/23	633
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	9,143	15/12/23	9,143
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	1,523	15/12/23	1,523
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	15,056	15/12/23	15,056
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	372	15/12/23	372
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	456	15/12/23	456
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	3,582	15/12/23	3,582
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	787	15/12/23	787
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	11,921	15/12/23	11,921
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	680	15/12/23	680
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	9,776	15/12/23	9,776
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	3,122	15/12/23	3,122
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	9,594	15/12/23	9,594
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	4,947	15/12/23	4,947

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	825	15/12/23	825	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	22,065	15/12/23	22,065	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	574	15/12/23	574	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	2,643	15/12/23	2,643	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	9,359	15/12/23	9,359	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	1,053	15/12/23	1,053	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	15,767	15/12/23	15,767	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	4,962	15/12/23	4,962	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	633	15/12/23	633	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	5,102	15/12/23	5,102	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	18,014	15/12/23	18,014	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	2,605	15/12/23	2,605	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	3,868	15/12/23	3,868	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	1,286	15/12/23	1,286	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	370	15/12/23	370	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	3,265	15/12/23	3,265	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	7,015	15/12/23	7,015	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	16,697	15/12/23	16,697	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	2,220	15/12/23	2,220	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	5,563	15/12/23	5,563	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	540	15/12/23	540	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	1,464	15/12/23	1,464	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	410	15/12/23	410	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	653	15/12/23	653	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	831	15/12/23	831	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	638	15/12/23	638	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	372	15/12/23	372	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	5,230	15/12/23	5,230	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	987	15/12/23	987	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	2,730	15/12/23	2,730	
2111-5-1511	19/04/23	P01835	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 129	633	15/12/23	633	
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	8,110	15/12/23	8,110	
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	1,618	15/12/23	1,618	
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	14,988	15/12/23	14,988	
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	372	15/12/23	372	
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	456	15/12/23	456	
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	3,641	15/12/23	3,641	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	824	15/12/23	824
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	11,721	15/12/23	11,721
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	744	15/12/23	744
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	9,749	15/12/23	9,749
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	3,214	15/12/23	3,214
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	9,507	15/12/23	9,507
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	4,947	15/12/23	4,947
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	825	15/12/23	825
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	21,488	15/12/23	21,488
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	638	15/12/23	638
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	2,612	15/12/23	2,612
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	9,339	15/12/23	9,339
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	15,778	15/12/23	15,778
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	5,040	15/12/23	5,040
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	633	15/12/23	633
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	5,102	15/12/23	5,102
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	18,070	15/12/23	18,070
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	3,785	15/12/23	3,785
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	329	15/12/23	329
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	7,006	15/12/23	7,006
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	16,336	15/12/23	16,336
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	2,146	15/12/23	2,146
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	540	15/12/23	540
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	1,464	15/12/23	1,464
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	410	15/12/23	410
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	653	15/12/23	653
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	831	15/12/23	831
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	638	15/12/23	638
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	372	15/12/23	372
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	5,312	15/12/23	5,312
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	1,042	15/12/23	1,042
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	2,776	15/12/23	2,776



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	04/05/23	P02573	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 259	633	15/12/23	633
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	8,332	15/12/23	8,332
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	1,678	15/12/23	1,678
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	14,985	15/12/23	14,985
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	372	15/12/23	372
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	456	15/12/23	456
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	3,700	15/12/23	3,700
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	824	15/12/23	824
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	11,495	15/12/23	11,495
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	744	15/12/23	744
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	8,948	15/12/23	8,948
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	3,076	15/12/23	3,076
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	8,933	15/12/23	8,933
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	4,947	15/12/23	4,947
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	825	15/12/23	825
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	21,756	15/12/23	21,756
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	638	15/12/23	638
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	2,707	15/12/23	2,707
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	9,764	15/12/23	9,764
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	16,091	15/12/23	16,091
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	4,946	15/12/23	4,946
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	633	15/12/23	633
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	5,102	15/12/23	5,102
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	18,472	15/12/23	18,472
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	3,868	15/12/23	3,868
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	370	15/12/23	370
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	6,964	15/12/23	6,964
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	15,790	15/12/23	15,790
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	2,146	15/12/23	2,146
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	540	15/12/23	540
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	1,464	15/12/23	1,464
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	410	15/12/23	410

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	653	15/12/23	653
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	831	15/12/23	831
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	638	15/12/23	638
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	372	15/12/23	372
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	5,312	15/12/23	5,312
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	1,080	15/12/23	1,080
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	2,130	15/12/23	2,130
2111-5-1511	18/05/23	P02693	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 273	633	15/12/23	633
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	9,241	15/12/23	9,241
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	1,630	15/12/23	1,630
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	14,615	15/12/23	14,615
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	372	15/12/23	372
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	456	15/12/23	456
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	3,234	15/12/23	3,234
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	824	15/12/23	824
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	11,851	15/12/23	11,851
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	891	15/12/23	891
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	9,718	15/12/23	9,718
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	3,214	15/12/23	3,214
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	9,199	15/12/23	9,199
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	4,865	15/12/23	4,865
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	825	15/12/23	825
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	21,542	15/12/23	21,542
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	638	15/12/23	638
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	2,660	15/12/23	2,660
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	9,993	15/12/23	9,993
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	15,527	15/12/23	15,527
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	4,691	15/12/23	4,691
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	633	15/12/23	633
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	5,414	15/12/23	5,414
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	18,396	15/12/23	18,396
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	2,546	15/12/23	2,546
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	3,868	15/12/23	3,868
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	247	15/12/23	247
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	3,200	15/12/23	3,200



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	6,598	15/12/23	6,598
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	16,049	15/12/23	16,049
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	2,146	15/12/23	2,146
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	540	15/12/23	540
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	1,428	15/12/23	1,428
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	410	15/12/23	410
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	653	15/12/23	653
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	831	15/12/23	831
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	638	15/12/23	638
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	372	15/12/23	372
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	5,195	15/12/23	5,195
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	998	15/12/23	998
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	1,890	15/12/23	1,890
2111-5-1511	02/06/23	P03324	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 297	633	15/12/23	633
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	8,981	15/12/23	8,981
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	1,079	15/12/23	1,079
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	14,181	15/12/23	14,181
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	372	15/12/23	372
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	456	15/12/23	456
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	3,363	15/12/23	3,363
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	824	15/12/23	824
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	11,880	15/12/23	11,880
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	9,812	15/12/23	9,812
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	5,474	15/12/23	5,474
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	3,044	15/12/23	3,044
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	9,255	15/12/23	9,255
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	4,499	15/12/23	4,499
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	825	15/12/23	825
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	638	15/12/23	638
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	3,200	15/12/23	3,200
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	2,612	15/12/23	2,612
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	9,843	15/12/23	9,843
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	15,500	15/12/23	15,500
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	633	15/12/23	633
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	1,464	15/12/23	1,464

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	18,373	15/12/23	18,373		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	2,605	15/12/23	2,605		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	3,868	15/12/23	3,868		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	21,691	15/12/23	21,691		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	247	15/12/23	247		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	5,251	15/12/23	5,251		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	6,418	15/12/23	6,418		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	16,150	15/12/23	16,150		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	2,220	15/12/23	2,220		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	4,614	15/12/23	4,614		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	540	15/12/23	540		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	638	15/12/23	638		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	410	15/12/23	410		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	653	15/12/23	653		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	831	15/12/23	831		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	1,286	15/12/23	1,286		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	372	15/12/23	372		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	1,066	15/12/23	1,066		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	638	15/12/23	638		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	1,844	15/12/23	1,844		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	633	15/12/23	633		
2111-5-1511	14/06/23	P03512	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 316	5,759	15/12/23	5,759		
2111-5-1511	14/06/23	C01613	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/21 (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE	-	1,342	15/12/23	-	1,342
2111-5-1511	14/06/23	C01613	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/21 (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE	-	5,879	15/12/23	-	5,879
2111-5-1511	14/06/23	C01615	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/14 (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE	-	3,612	15/12/23	-	3,612
2111-5-1511	14/06/23	C01615	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/14 (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE	-	806	15/12/23	-	806
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	8,608	15/12/23	8,608		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	988	15/12/23	988		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	13,529	15/12/23	13,529		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	372	15/12/23	372		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	456	15/12/23	456		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	3,328	15/12/23	3,328		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	824	15/12/23	824		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	11,738	15/12/23	11,738		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	9,825	15/12/23	9,825		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	5,474	15/12/23	5,474		
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	3,214	15/12/23	3,214		

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	9,310	15/12/23	9,310	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	4,499	15/12/23	4,499	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	825	15/12/23	825	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	638	15/12/23	638	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	3,265	15/12/23	3,265	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	2,612	15/12/23	2,612	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	9,446	15/12/23	9,446	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	1,100	15/12/23	1,100	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	15,859	15/12/23	15,859	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	633	15/12/23	633	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	1,464	15/12/23	1,464	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	18,454	15/12/23	18,454	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	2,605	15/12/23	2,605	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	4,217	15/12/23	4,217	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	21,548	15/12/23	21,548	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	206	15/12/23	206	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	5,340	15/12/23	5,340	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	6,255	15/12/23	6,255	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	15,997	15/12/23	15,997	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	2,183	15/12/23	2,183	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	4,757	15/12/23	4,757	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	540	15/12/23	540	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	638	15/12/23	638	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	410	15/12/23	410	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	653	15/12/23	653	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	831	15/12/23	831	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	1,286	15/12/23	1,286	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	372	15/12/23	372	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	1,204	15/12/23	1,204	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	638	15/12/23	638	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	1,798	15/12/23	1,798	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	633	15/12/23	633	
2111-5-1511	28/06/23	P03677	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 326	5,590	15/12/23	5,590	
2111-5-1511	29/06/23	C01738	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR DEFUNCION DE LOPEZ CAMACHO. GP Folio: 300	- 5,419	15/12/23	- 5,419	
2111-5-1511	29/06/23	C01738	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR DEFUNCION DE LOPEZ CAMACHO. GP Folio: 300	- 900	15/12/23	- 900	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1531	30/06/23	C01757	POLIZA	NOMINA PERSONAL PENSIONADO DE CONFIANZA	NOMINA PENSIONADOS CONFIANZA JUNIO 2023 OFICIO CRH/712/2023	284	31/07/23	284
2111-5-1532	21/03/23	P01280	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE JOSE MALDONADO GUERRERO (562)	44,256	30/06/25	3,630
2111-5-1532	21/03/23	P01283	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE JOSE CRUZ LARA (6099)	25,507	31/03/24	3,381
2111-5-1532	22/03/23	P01302	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE CANDELARIO MEZQUITIC (5884)	31,616	30/09/24	9,952
2111-5-1532	06/06/23	P03343	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE AMADOR MARQUEZ MONTOYA (5895)	31,755	28/02/25	31,755
2111-5-1532	06/06/23	P03345	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE ENRIQUE LUCIO CEPEDA (5793)	29,490	31/07/24	29,490
2111-5-1541	16/02/22	P01806	PÓLIZA	PRESATACUIONES CONTRACTUALES	LIQ. DE JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA (5728)	- 1	31/12/24	- 1
2111-5-1549	07/03/23	P01096	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE MARTIN CUELLAR GAMEZ (968)	402,969	31/12/24	355,474
2111-5-1549	22/03/23	P01302	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE CANDELARIO MEZQUITIC (5884)	344,658	30/09/24	281,810
2111-5-1549	21/03/23	P01280	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE JOSE MALDONADO GUERRERO (562)	514,727	30/06/25	465,419
2111-5-1549	21/03/23	P01283	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE JOSE CRUZ LARA (6099)	225,095	31/03/24	169,982
2111-5-1549	30/06/23	P03364	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DOLORES URBINA RUIZ (2956)	154,157	31/01/24	134,157
2111-5-1549	06/06/23	P03345	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE ENRIQUE LUCIO CEPEDA (5793)	240,436	31/07/24	223,262
2111-5-1549	06/06/23	P03343	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE AMADOR MARQUEZ MONTOYA (5895)	400,385	28/02/25	357,952
2111-5-0604	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HELIODORO NARANJO HERNANDEZ	387,596	31/01/24	136,987
2111-5-0653	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION J. AMPARO LARA ALONSO	510,296	30/08/24	273,267
2111-5-0844	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION JAIME VAZQUEZ FLORES	484,409	30/04/24	194,588
2111-5-0851	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION ARTURO MALDONADO ALEMAN	276,659	30/06/23	16,555
2111-5-1396	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION JOSE CONSUELO GARCIA ZUÑIGA	364,736	31/12/23	84,736
2111-5-1651	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION GUMERCINDO MARQUEZ CORDOBA	401,112	29/02/24	165,929
2111-5-2097	01/01/20	D00001	PÓLIZA	ALFARO GUILLEN ISMAEL	LIQUIDACION	631,705	31/12/23	631,705
2111-5-2113	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION JESUS DEL ANGEL MEDINA RUIZ	380,014	31/01/24	140,014
2111-5-2261	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HORACIO GUZMAN MONTALVO	364,542	29/12/23	112,418

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-2279	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION EVERADO RODRIGUEZ TREVIÑO	418,199	31/01/24	145,094
2111-5-3111	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION ANTONIO VARGAS GALLEGOS	382,181	31/10/23	93,633
2111-5-5645	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HUGO GPE SALDAÑA MANSILLA	364,050	30/11/24	107,214
2111-5-5728	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA	831,610	31/10/24	554,407
2111-5-6068	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HUGO FRANCISCO MARQUEZ BOCANEGRA	252,167	31/07/23	17,468
2111-5-6165	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. RICARDO ORTEGA JUAREZ	118,485	31/12/23	118,485
2111-5-6330	01/01/20	D00001	PÓLIZA	MONTELONGO TERAN ALEJANDRO	LIQUIDACION ALEJANDRO MONTELONGO TERAN	183,102	31/12/23	183,102
2111-5-6499	07/03/20	D00001	POLIZA	FRANCISCO LARA CRUZ	LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ	55	31/12/23	55
2111-5-6612	27/08/20	D00001	POLIZA	REMIGIO LEON HERNANDEZ	LIQUIDACION REMIGIO LEON HERNANDEZ	27,472	31/12/22	27,472
2111-5-6712	31/12/20	D1084	POLIZA	GERARDO ALVAREZ JUAREZ	LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ	26,821	31/12/22	26,821
2111-5-6722	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. JAVIER FUENTES CORTES	200,000	15/03/23	-
2111-5-6874	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. EDGAR ENRIQUE CISNEROS OCHOA	425,000	31/12/22	677
2111-5-6935	01/01/20	D00001	PÓLIZA	VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO	LIQUIDACION	41,330	31/12/22	41,330
2111-5-7108	31/12/20	D0001	POLIZA	CARLOS ALBERTO DEL CASTILLO CEPEDA	LIQUIDACION	-	31/12/21	-
2111-6-1711	27/06/23	P03623	POLIZA	ESTIMULOS	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13. GD Folio: 319	8,500	04/07/23	8,500
2112-1-000002	04/25/23	D00347		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	MULTA DE SECRETARIA DEL TRABAJO	2,437,664	*	2,437,664
2112-1-000003	06/29/20	P02683	B150652	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,198	*	48,198
2112-1-000003	11/01/20	P05265	B 153809	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,134	*	46,134
2112-1-000003	11/01/20	P05279	B-154628	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,657	*	62,657
2112-1-000003	11/01/20	P05562	B155558	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,237	*	25,237
2112-1-000003	11/01/20	P05564	B155559	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,270	*	26,270
2112-1-000003	11/01/20	P05567	B155560	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,724	*	28,724
2112-1-000003	11/01/20	P05569	B155561	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,515	*	30,515

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000003	11/01/20	P05571	B155562	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,860	*	17,860
2112-1-000003	11/01/20	P05573	B155563	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,579	*	26,579
2112-1-000003	11/23/20	P05736	B-155048	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,619	*	9,619
2112-1-000003	11/27/20	P05724	B-155357	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	103,041	*	103,041
2112-1-000003	12/01/20	P05828	B-155037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,532	*	3,600
2112-1-000003	12/01/20	P05830	B-155302	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,805	*	7,805
2112-1-000003	02/23/21	P00730	B-157328	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,898	*	5,898
2112-1-000003	02/26/21	P00792	B-157686	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,890	*	7,890
2112-1-000005	05/04/17	36,641	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	3,596	*	3,596
2112-1-000005	07/07/17	36,761	mar-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	812	*	812
2112-1-000005	12/08/16	37,180	F6723	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,306	*	3,306
2112-1-000005	12/08/16	37,181	F6724	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	116	*	116
2112-1-000005	03/27/17	36,587	feb-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,164	*	9,164
2112-1-000005	03/27/17	36,588	feb-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,480	*	3,480
2112-1-000005	05/04/17	36,639	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,364	*	3,364
2112-1-000005	07/03/17	36,737	mar-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	348	*	348
2112-1-000005	05/04/17	36,640	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,032	*	6,032
2112-1-000005	06/19/17	36,728	dic-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,391	*	11,391
2112-1-000005	08/04/17	36,800	jul-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,712	*	3,712
2112-1-000005	08/23/17	36,834	sep-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,624	*	1,624
2112-1-000005	09/22/17	36,896	nov-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,180	*	12,180
2112-1-000005	12/05/17	37,030	ago-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	49,416	*	49,416
2112-1-000005	12/08/17	37,062	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,508	*	1,508

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000005	12/08/17	37,063	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,688	*	8,688	
2112-1-000005	12/08/17	37,070	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	696	*	696	
2112-1-000005	12/08/17	37,064	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,442	*	14,442	
2112-1-000005	04/20/18	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	497	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	500	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	504	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	508	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	509	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	510	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	523	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	525	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	527	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	530	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	532	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	533	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	541	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	542	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	547	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	551	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	552	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	559	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	561	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	562	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	563	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	564	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	565	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	566	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000009	24-may.-18	36,619	A4665	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	71,943	*	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 ELECTROMECANICO	40,507	*	40,507	
2112-1-000009	22-jun.-18	36,640	A4702	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	72,778	*	72,778	
2112-1-000009	22-jun.-18	36,638	A4703	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	36,633	*	36,633	
2112-1-000009	06-jul.-18	36,690	A4736	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	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 ELECTROMECANICO	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 ELECTROMECANICO	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 ELECTROMECANICO	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 ELECTROMECANICO	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 ELECTROMECANICO	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 ELECTROMECANICO	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			A424	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	29,000	
2112-1-000010			A491	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	29,000	
2112-1-000010			A492	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	29,000	
2112-1-000010			A500	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	29,000	
2112-1-000011	11-dic.-17	31,667	CVT2690	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	29,000	*	29,000	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000011	09-mar.-18	31,799	CVT2613	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000011	14-nov.-17	30,112	CVT2561	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000012	09-mar.-18	30,090	OIN-4587	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000012	09-mar.-18	30,091	OIN-4690	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000012	16-abr.-18	30,247	OIN-4691	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000013	30-jun.-16	38,056	A773	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	307,801	*	227,801
2112-1-000013	12-ago.-16	36,864	A784	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,115	*	15,115
2112-1-000013	08-sep.-16	36,917	A790	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,616	*	16,616
2112-1-000013			A793	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696	*	696
2112-1-000013	19-sep.-16	36,965	A795	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,496	*	32,496
2112-1-000013	20-sep.-18	38,097	A799	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	59,363	*	59,363
2112-1-000013	26-sep.-16	38,101	A803	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	66,190	*	66,190
2112-1-000013	30-sep.-16	38,112	A806	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	55,063	*	55,063
2112-1-000013	08-nov.-16	38,116	A819	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	102,176	*	102,176
2112-1-000013	22-dic.-16	37,205	A831	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,795	*	26,795
2112-1-000013	23-dic.-16	38,148	A833	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	30,375	*	30,375
2112-1-000013			A1021	BENITEZ GARZA EDUARDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,780		6,780
2112-1-000013	21-jun.-23	P03592	A1226	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,461		24,461
2112-1-000013	21-jun.-23	P03593	A1227	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,119		11,119
2112-1-000015	31-jul.-18	30,643	A231	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	102,080	*	102,080
2112-1-000015	31-jul.-18	30,675	C681	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	1,972	*	1,972
2112-1-000015			C1428	RUTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,647	*	6,647
2112-1-000015	11/11/2022	P05730	F- 392	RUTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	198,070	*	98,070

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000017	31-jul.-18	36,824	11580	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561	*	5,561
2112-1-000017	31-ago.-18	36,867	11689	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,323	*	4,323
2112-1-000017	31-oct.-19	D00769	13308	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532	*	1,532
2112-1-000018	11-dic.-17	36,541	B6566	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	04-abr.-18	36,692	B6736	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	12,412	*	12,412
2112-1-000018	06-jul.-18	36,677	B6896	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,678	B6897	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,679	B6898	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,680	B6899	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,681	B6900	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,693	B6901	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,682	B6902	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	40,632	*	40,632
2112-1-000018	06-jul.-18	36,683	B6903	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,856	B6904	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06-jul.-18	36,857	B6905	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	49,648	*	49,648
2112-1-000018	09-jul.-18	36,858	B6923	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	09-jul.-18	36,859	B6924	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	31-jul.-18	P01203	B6985	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	31-jul.-18	P01204	B6986	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10-ago.-18	P01205	B7005	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10-ago.-18	P01206	B7006	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10-ago.-18	P01487	B7007	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10-ago.-18	P01488	B7008	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	21-mar.-23	P01196	B10087	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	21,373	*	21,373
2112-1-000018	24-abr.-23	P02033	B10132	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	127,232	*	127,232
2112-1-000018	24-abr.-23	P02071	B10133	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	72,570	*	72,570
2112-1-000018	04-may.-23	P02473	B10154	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	85,492	*	85,492
2112-1-000018	09-jun.-23	P03182	B10201	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	127,232	*	127,232
2112-1-000019	01-oct.-18		B2790	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,936	*	74,936
2112-1-000019	01-oct.-18		B2816	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264
2112-1-000019	23-ago.-19	D00525	B4759	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,603	*	5,603
2112-1-000019	01-oct.-18		B4798	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	31,088	*	31,088
2112-1-000019	19-dic.-19	P02159	B5052	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,960	*	6,960
2112-1-000019	19-dic.-19	P02160	B5053	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,960	*	6,960
2112-1-000019	01-oct.-18		B5189	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,985	*	5,985
2112-1-000019	01-oct.-18		B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	928	*	928
2112-1-000019	01-oct.-18		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	A41597	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,361	*	14,361
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
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	14-jun.-23	P03377	A89841	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,508	*	1,508
2112-1-000021	22-mar.-17	35,767	A287	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104,968	*	104,968.00
2112-1-000021	06-jul.-22		608	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,541	*	9,541.00
2112-1-000022	09-feb.-17	38,040	260	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384.00

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000022	22-mar.-17	38,040	266	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384.00	
2112-1-000022	28-abr.-17	38,040	267	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384.00	
2112-1-000023	10-sep.-18	36,871	A3017	GONZALEZ MOLINA FERNANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	2,784	*	2,784.00	
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	*	23,149.00	
2112-1-000025	04-nov.-16	32,008	203	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	22-dic.-16	32,406	215	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	22-dic.-16	32,407	216	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	22-dic.-16	32,408	217	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	03-mar.-17	30,364	228	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	13-mar.-17	30,428	231	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	10-may.-17	30,924	233	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	31-may.-17	31,055	246	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	15-jun.-17	31,176	248	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
2112-1-000025	18-jul.-17	31,369	255	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920.00	
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	*	2,921.00	
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	*	6,262.00	
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	*	7,741.00	
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	*	15,316.70	
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	*	6,950.00	
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	*	5,702.00	
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	*	1,850.00	
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	*	2,151.00	
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	*	2,423.00	

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	31-jul.-18	36,775	B14688	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226	*	226.00
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	*	2,838.00
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	*	4,390.00
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	*	7,740.00
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	*	2,303.00
2112-1-000029	11-jun.-18	36,615	A6526	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333.00
2112-1-000029	06-jul.-18	36,676	A6227	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467.00
2112-1-000029	31-jul.-18	36,757	A6533	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467.00
2112-1-000030	19-may.-17	36,668	304	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	15,660	*	15,660.00
2112-1-000030	30-nov.-17	31,940	350	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA	123,600	*	123,599.70
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	*	91,361.00
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	*	91,361.00
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	*	91,361.00
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	*	22,263.00
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	*	12,305.00
2112-1-000032	14-jun.-23	P03575	D1467	RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	19,404	*	19,404
2112-1-000033	09-dic.-16	32,268	2537	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	44,000	*	44,000.00
2112-1-000033	04-jul.-17	31,250	2909	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	171,869	*	171,868.70
2112-1-000033	17-oct.-17	31,825	3037	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	77,257	*	77,257.00
2112-1-000034	07-mar.-23	P01083	A583	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO	22,995	*	22,995.00
2112-1-000034	29-may.-23	P02910	A602	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO	24,360	*	24,360.00
2112-1-000034	21-jun.-23	P03437	A608	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REHABILITACION A MOTOR TRIFASICO	9,280	*	9,280.00
2112-1-000034	21-jun.-23	P03438	A607	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA	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						
2112-1-000035	19/06/2021	P03149	17562	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2021	3,150	*	3,149.57	
2112-1-000035	20/07/2021	P03596	17732	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2021	3,138	*	3,137.57	
2112-1-000035	20/08/2021	P04402	17948	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2021	3,644	*	3,644.49	
2112-1-000035	09/09/2021	P04902	518073	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2021	3,091	*	3,090.88	
2112-1-000035	20-sep.-22	P04479	20235	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2022	2,672	*	2,672.00	
2112-1-000035	19/10/2022	P05277	F- 20426	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA OCT 2022	2,839	*	2,838.75	
2112-1-000035	16/11/2022	P06013	F- 20593	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SEPT 2022	2,699	*	2,698.68	
2112-1-000035	14/12/2022	P06561	F- 20814	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA NOV 2022	2,788	*	2,788.06	
2112-1-000035	01-jun.-23	P03301	F-21226	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ENERO 2023	1,357	*	1,357	
2112-1-000035	01-jun.-23	P03304	F-21365	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRERO 2023	1,575	*	1,575	
2112-1-000035	01-jun.-23	P03311	F-21526	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MARZO 2023	2,268	*	2,268	
2112-1-000035	01-jun.-23	P03312	F-21703	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL 2023	1,688	*	1,688	
2112-1-000035	19-jun.-23	P03670	F-21858	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2023	1,928	*	1,928	
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	31,451	*	31,451.00	
2112-1-000036	28-may.-18	36,591	BB49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	8,097	*	8,097.00	
2112-1-000036	29-jun.-18	36,650	BB100	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,946	*	2,946.00	
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	*	1,182.60	
2112-1-000036	30-jul.-18	36,726	BB117	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,329	*	3,329.00	
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	*	18,070.00	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,785	BB129	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888	*	7,888.00	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,786	CC47	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	18,877	*	18,876.60	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,827	CC48	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	28,581	*	28,581.00	
2112-1-000036	31-jul.-18	36,820	CC49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES	61,201	*	61,201.00	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000036	12-sep.-18	36,872	BB157	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,429	*	3,429.00
2112-1-000037	07/12/2022	P06354	FFVIC 54655	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,272	*	4,271.74
2112-1-000037	07/12/2022	P06356	FFVIC 9030	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,967	*	3,966.73
2112-1-000037	07/12/2022	P06408	FGMAT 54694	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,401	*	3,400.66
2112-1-000037	08/12/2022	P06529	FGMAT53712	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,795	*	26,794.75
2112-1-000037	09/12/2022	P06516	F- FGMAT55705	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,431	*	6,430.74
2112-1-000037	09/12/2022	P06519	F- FGMAT54648	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,735	*	4,735.34
2112-1-000037	30/12/2022	P06940	F- FGMAT56324	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,527	*	1,526.87
2112-1-000037	30/12/2022	P06942	F- FGMAT56327	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,605	*	6,604.83
2112-1-000037	12-abr.-23	P02039	F- FGMAT75943	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,541	*	19,541
2112-1-000037	14-abr.-23	P01683	F-FGMAT73732	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,369	*	33,369
2112-1-000037	17-abr.-23	P01852	F-FFVIC12726	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	177	*	177
2112-1-000037	19-abr.-23	P01832	F-FGMAT76938	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,976	*	26,976
2112-1-000037	20-abr.-23	P01852	F-FGMAT73790	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,139	*	33,139
2112-1-000037	27-abr.-23	P02046	F-FGMAT78271	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,195	*	1,195
2112-1-000037	27-abr.-23	P02047	F-FFVIC12971	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,246	*	1,246
2112-1-000037	27-abr.-23	P02048	F-FGMAT78275	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,288	*	14,288
2112-1-000037	07-jun.-23	P03417	F-FGMAT85229	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,242	*	6,242
2112-1-000037	08-may.-23	P02474	F-FGMAT80011	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	664	*	664
2112-1-000037	09-may.-23	P02917	F-FGMAT80010	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,988	*	16,988
2112-1-000037	16-may.-23	P02923	F-FGMAT81448	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,283	*	2,283
2112-1-000037	17-may.-23	P03115	F-FGMAT81638	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,999	*	125,999
2112-1-000037	18-may.-23	P02037	F-FGMAT81630	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,067	*	1,067

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	18-may.-23	P02889	F-FGMAT81708	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,480	*	77,480	
2112-1-000037	18-may.-23	P02922	F-FGMAT81696	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,500	*	10,500	
2112-1-000037	26-may.-23	P02890	F-FGMAT83120	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,114	*	1,114	
2112-1-000037	30-may.-23	P02919	F-FGMAT83688	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,228	*	2,228	
2112-1-000037	30-may.-23	P02920	F-FGMAT83686	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,555	*	1,555	
2112-1-000037	30-may.-23	P03107	F-FGMAT83722	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,012	*	25,012	
2112-1-000037	07-jun.-23	P03759	F-FGMAT85323	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,361	*	4,361	
2112-1-000037	07-jun.-23	P03761	F-FFVIC14101	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,114	*	3,114	
2112-1-000037	13-abr.-23	P03418	F-FGMAT86206	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,768	*	9,768	
2112-1-000037	14-jun.-23	P03419	F-FGMAT86346	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,480	*	77,480	
2112-1-000037	14-jun.-23	P03654	F-FGMAT87719	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,651	*	4,651	
2112-1-000037	22-jun.-23	P03655	F-FGMAT87724	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,326	*	8,326	
2112-1-000037	28-jun.-23	P03646	F-FGMAT85174	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,103	*	10,103	
2112-1-000038	28-sep.-16	31,780	A850	CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	206,189	*	93,713.00	
2112-1-000040	24-mar.-17	30,557	G5912	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,077.60	
2112-1-000040	24-mar.-17	30,558	G5913	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,077.60	
2112-1-000040	21-abr.-17	30,768	G6005	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078.00	
2112-1-000040	28-ago.-17	36,848	G6477	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,266	*	7,266.00	
2112-1-000040	28-ago.-17	36,849	G6478	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,768	*	1,768.00	
2112-1-000041	24-mar.-17	30,535	8450	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	8964	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,064	*	60,051	
2112-1-000043	31-mar.-17	30,604	9008	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,886	*	90,886	
2112-1-000043	31-mar.-17	30,605	9125	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,151	*	97,151	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000043	31-mar.-17	30,607	9166	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,105	*	88,105
2112-1-000043	12-abr.-17	30,723	9200	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,601	*	87,601
2112-1-000049	23-jun.-23	P03563	F-6079	PEREZ PACHECO CENOBIO	RECONSTRUIR Y ACOPLAR COLADOR DE BOMBA Y FABRICAR	16,008		16,008
2112-1-000049	23-jun.-23	P03565	F-6078	PEREZ PACHECO CENOBIO	FABRICAR BARRA Y BUJE DE BRONCE	31,320		31,320
2112-1-000050	08-mar.-18	30,081	FB71B	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,955	*	2,955
2112-1-000050	06-abr.-18	30,208	78766	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,896	*	2,896
2112-1-000051	19-abr.-17	30,763	A12350	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	93,770	*	46,885
2112-1-000051	13-jun.-17	31,169	A12865	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	32,799	*	32,799
2112-1-000051	23-ago.-17	31,503	A13074	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS	9,141	*	9,141
2112-1-000051	23-ago.-17	31,504	A13075	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	10,911	*	10,911
2112-1-000051	17-oct.-17	31,827	A13582	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,857	*	3,857
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	11433	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	155	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,530	*	16,530
2112-1-000058	14-jul.-16	65,086	154	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,660	*	44,660
2112-1-000058	26-sep.-16	37,022	165	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,568	*	34,568
2112-1-000059	03-abr.-23	P01946	VCB4056	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000059	02-may.-23	P02744	VCB4118	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613	
2112-1-000059	08-may.-23	P02497	VCB4162	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613	
2112-1-000059	01-jun.-23	P03200	VCB4183	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613	
2112-1-000059	05-jun.-23	P03315	VCB4025	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000059	05-jun.-23	P03317	VCB4026	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	05-jun.-23	P03319	VCB4027	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	08-jun.-23	P03520	VCB4078	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	08-jun.-23	P03521	VCB4079	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,967	*	2,967	
2112-1-000059	08-jun.-23	P03522	VCB4080	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	08-jun.-23	P03525	VCB4138	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	09-jun.-23	P03524	VCB4137	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	09-jun.-23	P03526	VCB4139	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000059	19-jun.-23	P03610	VCB4201	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	19-jun.-23	P03613	VCB4202	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000059	19-jun.-23	P03615	VCB3615	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000060	28-feb.-17	36,543	208	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	217	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	218	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	246	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	247	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	20/08/2021	P04444	VCB-2221	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	16,790	*	16,790	
2112-1-000061	20/08/2021	P04445	VCB-2220	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	23,988	*	23,988	
2112-1-000061	13/09/2021	P04909	VCB-2293	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	24,159	*	24,159	

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	13/09/2021	P04969	VCB-2292	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	18,022	*	18,022
2112-1-000061	09/12/2022	P06384	VARIAS	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,771	*	6,771
2112-1-000061	30-dic.-22	P00288	F- VCB042275/42492/42877	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,841	*	7,841
2112-1-000061	30-dic.-22	P00325	F- VCB42295,42489,42867	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,841	*	7,841
2112-1-000061	30-dic.-22	P00346	F- VCB42294,42491,42866	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,841	*	7,841
2112-1-000061	02-jun.-23	P03302	CARTAPORTE ENERO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	02-jun.-23	P03313	CARTAPORTE ENERO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	02-jun.-23	P03314	CARTAPORTE ENERO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	05-jun.-23	P03436	VCB54313	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	12,869	*	12,869
2112-1-000061	05-jun.-23	P03447	CARTAPORTE FEBRERO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,298	*	7,298
2112-1-000061	05-jun.-23	P03451	CARTAPORTE FEBRERO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,298	*	7,298
2112-1-000061	06-jun.-23	C01512	CARTAPORTE FEBRERO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,298	*	7,298
2112-1-000061	08-jun.-23	P03444	VCB58125	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	22,086	*	22,086
2112-1-000061	08-jun.-23	P03459	CARTAPORTE MARZO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	08-jun.-23	P03528	CARTAPORTE MARZO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	09-jun.-23	P03466	VCB6144	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	29,968	*	29,968
2112-1-000061	09-jun.-23	P03529	VCB61445	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	9,580	*	9,580
2112-1-000061	09-jun.-23	P03530	CARTAPORTE MARZO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	09-jun.-23	P03531	CARTAPORTE ABRIL	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,145	*	6,145
2112-1-000061	09-jun.-23	P03532	VCB61446	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	12,154	*	12,154
2112-1-000061	09-jun.-23	P03533	CARTAPORTE ABRIL	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,145	*	6,145
2112-1-000061	10-jun.-23	P03460	CARTAPORTE ABRIL	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,145	*	6,145
2112-1-000061	19-jun.-23	P03616	VCB65213	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	13,174	*	13,174

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	19-jun.-23	P03617	VCB65214	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	18,602	*	18,602
2112-1-000061	19-jun.-23	P03618	VCB65215	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	44,461	*	44,461
2112-1-000061	19-jun.-23	P03719	CARTAPORTE MAYO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	19-jun.-23	P03721	CARTAPORTE MAYO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,298	*	7,298
2112-1-000061	19-jun.-23	P03723	CARTAPORTE MAYO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,682	*	7,682
2112-1-000062	06-dic.-16	32,235	6831	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,077	*	125,077
2112-1-000062	07-dic.-16	32,249	6843	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,937	*	25,937
2112-1-000064	31-jul.-18	30,586	286	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000064	31-jul.-18	30,587	287	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000065	03-jul.-17		B725	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	2,357	*	2,357
2112-1-000065	14-jul.-17		B729	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	17,123	*	17,123
2112-1-000065	31-jul.-17		B732	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,112	*	21,112
2112-1-000065	15-sep.-17		B741	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,762	*	21,762
2112-1-000065	19-sep.-17		B748	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	13,597	*	13,597
2112-1-000065	19-sep.-17		B749	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,827	*	21,827
2112-1-000065	11-oct.-17		B751	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	5,431	*	5,431
2112-1-000065	11-oct.-17		B756	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	1,740
2112-1-000065	11-oct.-17		B757	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	6,516	*	6,516
2112-1-000065	28-nov.-17		B795	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	4,518	*	4,518
2112-1-000066	31-jul.-18	30,626	296	WALLE MORENO ADRIANA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	52,200	*	52,200
2112-1-000067	17/10/2022	P05102	F- C429	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	29,510	*	29,510
2112-1-000067	23/11/2022	P06043	F- C431	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	27,051	*	27,051
2112-1-000067	28/11/2022	P06097	F- C432	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	34,429	*	34,429

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000067	07/12/2022	P06334	C 434	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	44,266	*	44,266	
2112-1-000068	27-mar.-17	36,584	161	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392	*	1,392	
2112-1-000068	27-mar.-17	36,586	159	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306	*	3,306	
2112-1-000068	31-mar.-17	36,616	169	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,398	*	13,398	
2112-1-000068	04-may.-17	36,638	175	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528	*	12,528	
2112-1-000068	04-jun.-18	36,610	325	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488	
2112-1-000068	04-jun.-18	36,611	326	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,138	*	15,138	
2112-1-000068	05-jul.-18	36,662	334	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,052	*	17,052	
2112-1-000068	16-jul.-18	36,702	335	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,843	*	16,843	
2112-1-000068	16-jul.-18	36,703	336	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120	*	8,120	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,839	337	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880	*	20,880	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,840	338	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,381	*	20,381	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,841	339	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,140	*	19,140	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,842	340	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,843	341	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,648	*	20,648	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,844	342	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256	*	19,256	
2112-1-000068	31-jul.-18	36,845	343	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	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
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	
2112-1-000071	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	30/09/2021	P05314	5761	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	151,262	*	151,262	
2112-1-000074	12-oct.-17	31,792	C375	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966	
2112-1-000074	13-dic.-17	32,003	C355	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966	
2112-1-000074	13-dic.-17	32,003	C449	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946	
2112-1-000074	29-dic.-17	32,043	C474	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946	
2112-1-000074	09-jul.-18	30,510	C124	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	09-jul.-18	30,511	C125	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	11-may.-18	30,354	C126	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
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	26,680	*	26,680	
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	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000074	31-jul.-18	30,578	C210	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680
2112-1-000075	08-abr.-21	P01223	SSBA-62980	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN MARZO 2021	8,817,644	*	8,030,792
2112-1-000075	10-ago.-21	P01912	SSBA-71651	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN JULIO 2021	9,531,086	*	9,531,086
2112-1-000075	07-sep.-21	P02356	SSBA-73471	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN AGOSTO 2021	9,228,155	*	4,559,458
2112-1-000075	09-mar.-23	P01336	SSBA115787	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION FEBRERO 2023	8,880,118	*	2,111,802
2112-1-000075	13-abr.-23	P02432	SSBA118404	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MARZO 2023	9,326,910	*	9,326,910
2112-1-000075	13-abr.-23	P02432	SSBA118403	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MARZO 2023	1,387,675	*	1,387,675
2112-1-000075	01-jun.-23	P03282	SSBA120405	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION ABRIL 2023	9,545,210	*	9,545,210
2112-1-000075	01-jun.-23	P03282	SSBA120408	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION ABRIL 2023	1,429,113	*	1,429,113
2112-1-000075	28-jun.-23	P03862	SSBA123532	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MAYO 2023	10,046,012	*	10,046,012
2112-1-000075	28-jun.-23	P03862	SSBA123535	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MAYO 2023	1,373,386	*	1,373,386
2112-1-000076	28-mar.-23	P01369	A16962	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	766	*	766
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	655	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	277	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000081	20-abr.-18	30,272	282	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000084	31-may.-17	35,097	M8540	HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,274	*	21,274
2112-1-000085	29-dic.-17	35,517	CF5685	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,652	*	8,652
2112-1-000085	29-dic.-17	35,518	CF5686	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,277	*	5,277
2112-1-000085	29-dic.-17	35,519	CF5690	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,520	*	26,520
2112-1-000085	29-dic.-17	35,520	CF5696	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,861	*	25,861
2112-1-000085	29-dic.-17	35,521	CF5706	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514	*	514
2112-1-000086	31-jul.-18	30,610	121	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000086	31-jul.-18	30,611	130	Perez Cantu Carmen Alejandra	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540	
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	3881A8	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	2,900	
2112-1-000090	13-oct.-17	31,813	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	23,525	*	23,525	
2112-1-000090	30-nov.-17	31,939	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,168	*	1,168	
2112-1-000090	08-dic.-17	31,970	106414	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,016	*	19,016	
2112-1-000091	13-oct.-17	31,814	252	INTELTIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	30,102	*	30,102	
2112-1-000092	13-oct.-17	31,817	01	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	13-oct.-17	31,818	02	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	12-oct.-17	31,791	03	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	13-dic.-17	32,015	07	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	13-dic.-17	32,016	09	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	13-dic.-17	32,017	10	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	12-abr.-18	30,230	16	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	12-abr.-18	30,231	18	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	12-abr.-18	30,232	19	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	05-jul.-18	30,502	25	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	05-jul.-18	30,503	33	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	31-jul.-18	30,630	34	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	31-jul.-18	30,631	35	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	31-jul.-18	30,632	36	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000092	31-jul.-18	30,633	37	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000093	16-may.-18	30,357	A68	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						
2112-1-000093	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
2112-1-000093	31-jul.-18	30,575	A73	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000094	30-mar.-18	30,185	2	PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,347,931	*	1,347,931
2112-1-000095	20-sep.-18	36,881	A64	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,692	*	21,692
2112-1-000095	20-sep.-18	36,882	A65	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,220	*	55,220
2112-1-000096	26-abr.-18	30,300	159	IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CULTURA DEL AGUA	60,900	*	60,900
2112-1-000098	12-feb.-20	P02632	12	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	14,616	*	14,616
2112-1-000099	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	26/02/2021	D00160	N/A	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	46,189,604	*	44,389,604
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
2112-1-000110	04-jun.-18	38,144	A10341	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	176,200	*	176,200
2112-1-000116	14-may.-19	30,262	30312	CHESTERTON MEXICANA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	37,654	*	37,654
2112-1-000117	30-sep.-19	P00843	59	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000117	30-sep.-19	P00844	58	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832	
2112-1-000117	15-oct.-19	P01097	72	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264	
2112-1-000117	15-oct.-19	P01100	71	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	10,440	*	10,440	
2112-1-000117	17-oct.-19	P01149	52	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,352	*	8,352	
2112-1-000117	17-oct.-19	P01156	53	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528	
2112-1-000117	23-ene.-20	P00308	106	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	17-may.-23	P02581	D45404	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES	4,324	*	2,439	
2112-1-000119	14-dic.-21	P06857	6031	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	16,344	*	16,344	
2112-1-000119	25-nov.-21	P06859	5984	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	12,342	*	12,342	
2112-1-000119	14-dic.-21	P06853	6032	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	13,572	*	13,572	
2112-1-000119	01-jun.-23	P03840	6856	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	1,438	*	1,438	
2112-1-000127	22/07/2021	P03599	1041A	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	RENTA DE TOLDO	5,452	*	5,452	
2112-1-000127	19/08/2021	P04395	A-1111	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	RENTA DE TOLDO	12,180	*	12,180	
2112-1-000129	16-may.-23	P02622	A3004	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	8,294	*	8,294	
2112-1-000129	07-jun.-23	P03207	A3016	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	3,828	*	3,828	
2112-1-000129	21-jun.-23	P03567	A3021	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	3,190		3,190	
2112-1-000129	22-jun.-23	P03230	A3023	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	14,036		14,036	
2112-1-000131	16-jul.-19	D00036	89	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	44,467	*	44,467	
2112-1-000131	08-oct.-19	D00673	94	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	36,733	*	36,733	
2112-1-000131	29-oct.-19	P01209	95	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,133	*	25,133	
2112-1-000131	08-nov.-19	P01409	92	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	50,267	*	50,267	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000132	26-may.-23	P02856	6780	ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS	REPARACION DE LLANTAS	4,489	*	4,489
2112-1-000135	25-nov.-19	P01627	82	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	557	*	557
2112-1-000135	27-nov.-19	P01634	84	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	609	*	609
2112-1-000135	27-nov.-19	P01635	85	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	STANDS PARA LA CASA DE LA TIERRA	5,220	*	5,220
2112-1-000135	27-nov.-19	P01636	102	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE CALCAS CON LOGO COMAPA	7,424	*	7,424
2112-1-000135	27-nov.-19	D00879	109	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CASETA	3,500	*	3,500
2112-1-000135	29-nov.-19	P01722	104	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE LONA SEMANA DE LA MUJER	2,088	*	2,088
2112-1-000135	31-mar.-20	P01228	110	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ESTRUCTURA METALICA	39,440	*	39,440
2112-1-000135	21-abr.-20	P01653	112	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION PIPA DE AGUA	6,960	*	6,960
2112-1-000135	04-may.-20	P02124	122	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,740	*	1,740
2112-1-000135	04-may.-20	P02126	125	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	10,750	*	10,750
2112-1-000135	05-may.-20	P02149	127	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	2,900	*	2,900
2112-1-000135	18-may.-20	P02173	131	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,160	*	1,160
2112-1-000135	25-jun.-20	P02826	132	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	3,438	*	3,438
2112-1-000135	01-oct.-20	P04677	136	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE AUTORIZACION	14,210	*	14,210
2112-1-000136	05-nov.-20	P05267	A5393	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	49,300	*	49,300
2112-1-000136	12-may.-23	P02490	A6047	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,770	*	3,770
2112-1-000136	23-may.-23	P02773	A6062	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	580	*	580
2112-1-000136	23-may.-23	P02827	A6060	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	696	*	696
2112-1-000136	23-may.-23	P02828	A6063	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	8,416	*	8,416
2112-1-000136	23-may.-23	P02830	A6058	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,594	*	4,594
2112-1-000136	23-may.-23	P02831	A6059	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	20,590	*	20,590
2112-1-000136	05-jun.-23	P03163	A6103	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	51,040	*	51,040

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000136	21-jun.-23	P03396	A6111	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,452	*	5,452	
2112-1-000136	21-jun.-23	P03398	A6062	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	580	*	580	
2112-1-000141	15-oct.-19	P01089	602	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	14,500	*	14,500	
2112-1-000141	15-oct.-19	P01092	603	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	10,846	*	10,846	
2112-1-000146	29-may.-19	P30303	52	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	19,140	*	19,140	
2112-1-000146	29-may.-19	P30304	53	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	16,157	*	16,157	
2112-1-000147	20-feb.-23	P00475	A254	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA DICIEMBRE 2022 VIAJES EXTRA CAP. 10,000 LITROS	984	*	984	
2112-1-000147	23-may.-23	P02925	A261	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA MARZO 2023 CAP. 10,000 LITROS	68,710	*	68,710	
2112-1-000147	25-may.-23	P02926	A262	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA MARZO 2023 CAP. 10,000 LITROS	10,820	*	10,820	
2112-1-000147	26-may.-23	P02927	A263	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA MARZO 2023 CAP. 10,000 LITROS	70,333		70,333	
2112-1-000147	19-jun.-23	P03389	A266	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA ABRIL 2023 CAP. 10,000 LITROS	66,546		66,546	
2112-1-000147	19-jun.-23	P03390	A265	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA ABRIL 2023 CAP. 10,000 LITROS	66,546	*	66,546	
2112-1-000148	14-dic.-17	32,022	A5532	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	14-dic.-17	32,023	A5533	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	18-may.-18	30,366	A5922	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	28-may.-18	36,593	A5923	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,079	*	11,079	
2112-1-000148	28-may.-18	36,594	A5924	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,931	*	2,931	
2112-1-000148	28-may.-18	36,595	A5999	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,673	*	8,673	
2112-1-000148	22-jun.-18	30,453	A6035	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	31-jul.-18	30,581	A6117	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	31-jul.-18	30,619	A6182	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	31-jul.-18	30,620	A6183	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	31-jul.-18	30,621	A6184	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000148	31-jul.-18	30,622	A6185	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880	
2112-1-000148	31-jul.-18	30,623	A6186	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880	
2112-1-000148	31-jul.-18	36,805	A6188	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,133	*	25,133	
2112-1-000148	31-jul.-18	36,806	A6189	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,779	*	25,779	
2112-1-000148	31-jul.-18	36,832	A6191	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,072	*	26,072	
2112-1-000148	31-jul.-18	36,833	A6194	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,701	*	15,701	
2112-1-000148	10-sep.-18	36,870	A6343	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,532	*	22,532	
2112-1-000148	21-may.-19	36,806	A6843	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	21-may.-19	36,832	A7049	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	21-may.-19	36,833	A7051	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572	
2112-1-000148	21-jun.-19	36,870	A7221	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,368	*	8,368	
2112-1-000149	30-may.-19	D00011	A55	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	
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	
2112-1-000152	6-719	D00074	A331	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	696	*	696	
2112-1-000152	6-719	D00074	A357	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	40,688	*	40,688	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000153	24-sep.-21	P05138	F37357	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	12,399	*	12,399	
2112-1-000153	09/05/2023 P02501 09/05/2023 P02503 01/06/2023 P03639		F58963	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	6,384		6,384	
2112-1-000153			F58964	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	1,137		1,137	
2112-1-000153			F58752/58751	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	4,757		4,757	
2112-1-000156	02-ago.-19	D00277	110	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	116	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	117	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	120	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	3349	RIVERA QUINTANILLA MIRIAM	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,995	*	1,995	
2112-1-000164	29-oct.-21	P05782	209	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 12/12	15,377	*	15,377	
2112-1-000164	29-oct.-21	P05781	208	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 11/12	15,377	*	15,377	
2112-1-000164	28-oct.-21	P05780	206	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 10/12	15,377	*	15,377	
2112-1-000164	28-oct.-21	P05831	205	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 10/12	30,632	*	30,632	
2112-1-000164	08-nov.-21	P00390	211	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 11/12	30,632	*	30,632	
2112-1-000164	08-nov.-21	P00390	212	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 12/12	30,632	*	30,632	
2112-1-000167	17-dic.-20	P06554	A318	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	87,580	*	87,580	
2112-1-000168	29-jun.-23	P03727	F90	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,333	*	70,333	
2112-1-000168	29-jun.-23	P03731	F89	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	13,526	*	13,526	
2112-1-000168	29-jun.-23	P03733	F88	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,333	*	70,333	
2112-1-000168	29-jun.-23	P03743	F438A0	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	13,526	*	13,526	
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	09-mar.-23	P01330	F-2359	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PLOMERIA	1,926	*	1,926	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000176	15-mar.-23	P01331	F-2363	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PLOMERIA	141,845	*	141,845	
2112-1-000180	02-jun.-23	P03125	BB48586	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600	*	7,600	
2112-1-000180	02-jun.-23	P03138	BB48587	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,312	*	22,312	
2112-1-000180	03-jun.-23	P03143	BB48591	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200	*	5,200	
2112-1-000180	03-jun.-23	P03157	BB48592	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,199	*	23,199	
2112-1-000180	05-jun.-23	P03160	BB48610	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800	
2112-1-000180	05-jun.-23	P03165	BB48611	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,582	*	8,582	
2112-1-000180	05-jun.-23	P03167	BB48612	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,801	*	1,801	
2112-1-000180	05-jun.-23	P03169	BB48613	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,798	*	6,798	
2112-1-000180	06-jun.-23	P03184	BB48622	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,800	*	5,800	
2112-1-000180	06-jun.-23	P03187	BB48623	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,307	*	45,307	
2112-1-000180	07-jun.-23	P03190	BB48631	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600	*	4,600	
2112-1-000180	07-jun.-23	P03192	BB48632	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,522	*	24,522	
2112-1-000180	08-jun.-23	P03194	BB48639	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600	*	6,600	
2112-1-000180	08-jun.-23	P03196	BB48640	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,848	*	27,848	
2112-1-000180	09-jun.-23	P03205	BB48647	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400	*	7,400	
2112-1-000180	09-jun.-23	P03253	BB48648	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,192	*	21,192	
2112-1-000180	10-jun.-23	P03255	BB48653	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000	*	8,000	
2112-1-000180	10-jun.-23	P03258	BB48654	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,793	*	22,793	
2112-1-000180	12-jun.-23	P03261	BB48670	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800	
2112-1-000180	12-jun.-23	P03266	BB48671	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,362	*	9,362	
2112-1-000180	12-jun.-23	P03270	BB48672	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800	
2112-1-000180	12-jun.-23	P03273	BB48673	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,018	*	6,018	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000180	13-jun.-23	P03275	BB48688	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	8,600	
2112-1-000180	13-jun.-23	P03280	BB48689	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,513	*	47,513	
2112-1-000180	14-jun.-23	P03393	BB48700	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400	*	7,400	
2112-1-000180	14-jun.-23	P03402	BB48701	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,501	*	18,501	
2112-1-000180	15-jun.-23	P03404	BB48717	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200	*	8,200	
2112-1-000180	15-jun.-23	P03412	BB48718	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,196	*	29,196	
2112-1-000180	16-jun.-23	P03414	BB48741	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,641	*	4,641	
2112-1-000180	16-jun.-23	P03421	BB48742	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,780	*	21,780	
2112-1-000180	17-jun.-23	P03423	BB48750	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800	*	3,800	
2112-1-000180	17-jun.-23	P03426	BB48751	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,680	*	23,680	
2112-1-000180	19-jun.-23	P03428	BB48765	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800	
2112-1-000180	19-jun.-23	P03430	BB48766	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,582	*	8,582	
2112-1-000180	19-jun.-23	P03433	BB48767	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800	
2112-1-000180	19-jun.-23	P03435	BB48768	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,904	*	4,904	
2112-1-000180	20-jun.-23	P03468	BB48783	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600	*	6,600	
2112-1-000180	20-jun.-23	P03477	BB48784	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,338	*	48,338	
2112-1-000180	21-jun.-23	P03481	BB48800	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200	*	6,200	
2112-1-000180	21-jun.-23	P03601	BB48801	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,290	*	27,290	
2112-1-000180	22-jun.-23	P03608	BB48815	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600	*	7,600	
2112-1-000180	22-jun.-23	P03611	BB48816	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,372	*	27,372	
2112-1-000180	23-jun.-23	P03614	BB48820	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200	*	8,200	
2112-1-000180	23-jun.-23	P03620	BB48821	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,550	*	21,550	
2112-1-000180	24-jun.-23	P03682	BB48826	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200	*	8,200	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000180	24-jun.-23	P03690	BB48827	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,027	*	28,027	
2112-1-000180	26-jun.-23	P03694	BB48850	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800	
2112-1-000180	26-jun.-23	P03696	BB48851	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,062	*	10,062	
2112-1-000180	26-jun.-23	P03698	BB48852	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800	
2112-1-000180	26-jun.-23	P03700	BB48853	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,735	*	7,735	
2112-1-000180	27-jun.-23	P03702	BB48856	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800	*	8,800	
2112-1-000180	27-jun.-23	P03705	BB48857	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,557	*	45,557	
2112-1-000180	28-jun.-23	P03709	BB48889	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200	*	6,200	
2112-1-000180	28-jun.-23	P03711	BB48890	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,370	*	22,370	
2112-1-000180	29-jun.-23	P03792	BB48904	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400	*	7,400	
2112-1-000180	29-jun.-23	P03794	BB848905	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,540	*	24,540	
2112-1-000180	30-jun.-23	P03796	BB48914	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200	*	8,200	
2112-1-000180	30-jun.-23	P03801	BB48915	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,580	*	20,580	
2112-1-000180	30-jun.-23	P03813	BB48943	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000	*	3,000	
2112-1-000180	30-jun.-23	P03830	BB48944	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,380	*	20,380	
2112-1-000211	11-dic.-20	P06561	A 7159	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	2,047	*	2,047	
2112-1-000256	29-jun.-20	P02685	10933	REGIOSTICS MONTERREY SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	52,200	*	52,200	
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	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



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	01-ago.-20	P03803	B-8077	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	23,200
2112-1-000289	09/12/2022	P06325	B4997C	ZUÑIGA TUDON MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES	20,079	*	20,079
2112-1-000290	15/07/2021	P03430	V-198	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	86,768	*	86,768
2112-1-000290	19/07/2021	P03432	V-200	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	65,076	*	65,076
2112-1-000290	01/09/2021	P04837	V 201	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	118,320	*	118,320
2112-1-000290	21/09/2021	P05027	V202	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	161,704	*	161,704
2112-1-000290	24/09/2021	P05183	F-V203	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	163,676	*	163,676
2112-1-000297	24-abr.-23	P02031	F-698	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	82,708	*	82,708
2112-1-000297	24-may.-23	P02875	F-705	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	80,040	*	80,040
2112-1-000297	21-jun.-23	P03570	F-712	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	64,488	*	64,488
2112-1-000297	27-jun.-23	P03672	F-715	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	80,040	*	80,040
2112-1-000299	15/07/2021	P03482	228	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	25,056	*	25,056
2112-1-000299	22/07/2021	P03527	232	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	36,656	*	36,656
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	A11376	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	HIPOCLORITO CALCIO	13,688	*	13,688
2112-1-000303	01-oct.-20	P04976	A13689	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	TAPA CLORADO, EMPAQUE, VALVULA	9,009	*	9,009
2112-1-000316	11-may.-18	30,347	554	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES	103,611	*	103,611
2112-1-000317	17/09/2021	P04945	ITA 1806	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	29,700	*	29,700
2112-1-000318	01-oct.-19	P00973	1155893	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,711	*	6,711
2112-1-000318	01-jun.-23	P03780	743006597	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,298	*	9,298
2112-1-000331	03-dic.-20	P06146	A129	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	42,542	*	42,542

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
2112-1-000333	27/04/2021	P01759	1608	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000333	27/04/2021	P01761	1628	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	3,248	*	3,248
2112-1-000333	27/04/2021	P01764	1607	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	5,197	*	5,197
2112-1-000333	07/05/2021	P02262	1614	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000333	04/06/2021	P02783	1635	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	4,640	*	4,640
2112-1-000333	13/08/2021	P04404	1662	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	4,640	*	4,640
2112-1-000333	20/08/2021	P04406	1673	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000333	23/09/2021	P05177	1682	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	36,830	*	36,830
2112-1-000333	08-dic.-21	P06840	1722	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	20,555	*	20,555
2112-1-000333	09-dic.-21	P06844	1723	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	7,517	*	7,517
2112-1-000333	10-dic.-21	P06842	1724	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	11,275	*	11,275
2112-1-000335	15-oct.-19	D00684	58748	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,885	*	50,885
2112-1-000335	25-nov.-19	P01622	DFBBA5	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
2112-1-000338	06-dic.-21	P06863	29938	TRESH DEL NORESTE S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	876	*	876
2112-1-000352	30-dic.-19	P02131	302	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS	ARRENDAMIENTO DE PIPA	72,662	*	72,662
2112-1-000361	11-dic.-20	P06286	101	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	41,800	*	41,800
2112-1-000361	11-dic.-20	P06576	103	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	48,950	*	48,950
2112-1-000361	10/09/2021	P04853	112	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	49,500	*	49,500
2112-1-000361	08-dic.-21	P06804	117	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	51,150	*	51,150
2112-1-000363	27-jun.-18	50,202	A67062	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	39,218	*	39,218

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
2112-1-000372	01-nov.-20	P05552	11391	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
2112-1-000390	11-feb.-23	P00460	295A8	NAVA CRUZ DANIELA ITZEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	50,660	*	50,660
2112-1-000398	18-abr.-23	P01894	MAT164173	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	211,348	*	211,348
2112-1-000398	19-abr.-23	P01820	MAT164232	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	27,121	*	27,121
2112-1-000398	11-may.-23	P03087	MAT166538	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	4,318	*	4,318
2112-1-000398	14-jun.-23	P03198	MAT159619	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	28,502	*	28,502
2112-1-000398	14-jun.-23	P03199	MAT168430	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	91,521	*	91,521
2112-1-000398	15-jun.-23	P03551	MAT167292	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	104,432	*	104,432
2112-1-000401	31-dic.-19	D000543	A22	PEÑA MERCADO JOEL RICARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	84,100	*	84,100
2112-1-000403	31-dic.-19	D000545	75	EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	262,392	*	262,392
2112-1-000410	06-dic.-21	P07187	FS 117	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 10/12	17,400	*	17,400
2112-1-000410	06-dic.-21	P07189	FS 119	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 12/12	17,400	*	17,400
2112-1-000410	08-dic.-21	P07188	FS 120	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 11/12	17,400	*	17,400
2112-1-000414	15/07/2021	P03446	690	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	36,741	*	36,741
2112-1-000414	15/07/2021	P03484	689	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	44,476	*	44,476

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	25/08/2021	P04345	697	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	17,980	*	17,980	
2112-1-000422	31-mar.-20	P01149	103308	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157	
2112-1-000422	31-mar.-20	P01151	103312	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	56,919	*	56,919	
2112-1-000422	31-mar.-20	P01153	103313	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157	
2112-1-000423	24-sep.-21	P05140	B343	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	SANTIZANTES	6,728	*	6,728	
2112-1-000428	31-mar.-20	P01226	P18609	RODRIGUEZ SOBERON OMAR	COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON	50,000	*	50,000	
2112-1-000429	31-jul.-20	P03419	F112D9	MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR	MATERIALES DIVERSOS	44,476	*	44,476	
2112-1-000433	24-ago.-22	P03936	202	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	63,939	*	63,939	
2112-1-000433	24/10/2022	P05126	F- 221	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	60,988	*	60,988	
2112-1-000433	22/11/2022	P05893	F- 225	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	63,447	*	63,447	
2112-1-000433	23/11/2022	P05917	F- 227	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	41,806	*	41,806	
2112-1-000433	23/11/2022	P05919	F- 226	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	43,774	*	43,774	
2112-1-000435	01-jun.-23	P03772	F613	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,112	*	10,112	
2112-1-000435	01-jun.-23	P03774	F620	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	29,000	*	29,000	
2112-1-000435	01-jun.-23	P03775	F629	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	29,000	*	29,000	
2112-1-000447	10/09/2021	P04857	470	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	17,403	*	17,403	
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	169	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	550,000	*	550,000	
2112-1-000450	06/05/2021	P02288	191	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	132,050	*	132,050	
2112-1-000450	30/06/2021	P03204	200	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	26,552	*	26,552	
2112-1-000457	06-oct.-20	P04640	840	RAZO GOMEZ ROBERTO	COMPRA DE LENTES	50,000	*	50,000	
2112-1-000468	14/09/2021	P04974	B8F99	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	7,203	*	7,203	
2112-1-000468	17/09/2021	P04895	14B2C	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	16,216	*	16,216	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000497	20-oct.-21	P05552	657	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	BALANCEO DE COPLE Y MAQUINADO DE MAZAS	22,620	*	22,620	
2112-1-000497	10-dic.-21	P06822	656	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	SELLO TIPO BUJE, SELLO DE HULE	16,704	*	16,704	
2112-1-000507	15/07/2021	P03408	2	RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	10,633	*	10,633	
2112-1-000507	23/07/2021	P03685	3	RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	57,034	*	57,034	
2112-1-000508	25/08/2021	P04467	63FC9	JUAREZ SANCHEZ SERGIO LUCIO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	60,320	*	60,320	
2112-1-000508	09-jun.-23	P03178	F-86634	JUAREZ SANCHEZ SERGIO LUCIO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	60,054	*	60,054	
2112-1-000530	25-may.-23	P03057	F-B35F8	AVALOS ALVIZO ARACELY GUADALUPE	HONORARIOS	2,736	*	2,736	
2112-1-000541	01-oct.-21	P05352	A 742	FLORES RODRIGUEZ ULYSSES	INSTRUMENTO PUBLICO 4451 FE DE HECHOS	9,222	*	9,222	
2112-1-000543	09/12/2022	P06326	61463	MIRELES SALDIVAR GADIEL ALEJANDRO	ARRENDAMIENTO DE PIPA	27,051	*	27,051	
2112-1-000556	06-dic.-21	P06755	B94	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	111,645	*	111,645	
2112-1-000556	06-dic.-21	P06815	B95	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	17,535	*	17,535	
2112-1-000556	14-dic.-21	P06812	B100	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	223,291	*	223,291	
2112-1-000566	20-oct.-21	P05567	A374	BEFE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA	29,279	*	29,279	
2112-1-000590	09-jun.-23	P03181	F-E7FE1	GARCIA LOZANO SAUL	FABRICACION DE 8 PIEZAS ESPECIALES	299,860	*	299,860	
2112-1-000592	28-jun.-23	P03715	A116	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	159,616	*	159,616	
2112-1-000596	10-dic.-21	P06929	A661	MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,097	*	6,097	
2112-1-000596	10-dic.-21	P06927	A660	MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,913	*	8,913	
2112-1-000597	09/12/2022	P06843	F- 5673	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	180,540	*	180,540	
2112-1-000597	03-may.-23	P02698	F-5938	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	147,110	*	147,110	
2112-1-000597	03-may.-23	P02699	F5971	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,328	*	83,328	
2112-1-000597	25-may.-23	P02891	F6028	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660	
2112-1-000597	08-jun.-23	P03201	F6077	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660	
2112-1-000597	08-jun.-23	P03203	F6079	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000597	08-jun.-23	P03204	F6078	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,328	*	83,328	
2112-1-000597	27-jun.-23	P03653	F6120	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	147,110	*	147,110	
2112-1-000616	27-jun.-22	P02799	3329	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	4,640	*	4,640	
2112-1-000616	04-may.-23	P03064	P03064	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	10,440	*	10,440	
2112-1-000616	24-may.-23	P02983	P02983	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	48,140	*	48,140	
2112-1-000619	16/11/2022	P06071	B 2317	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,927	*	2,927	
2112-1-000619	09-mar.-23	P01199	B-2836	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	3,219	*	3,219	
2112-1-000619	11-may.-23	P02738	B3090	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	572	*	572	
2112-1-000619	31-may.-23	P03106	B2842	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,393	*	2,393	
2112-1-000620	10-mar.-23	P01630	BPV4D	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES	306,878	*	153,439	
2112-1-000641	26-may.-23	P02978	F-52	ZAPATA SEGURA SANTOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS MES MARZO 2023	30,433	*	30,433	
2112-1-000641	26-may.-23	P02979	F-51	ZAPATA SEGURA SANTOS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES MARZO 2023	24,887	*	24,887	
2112-1-000641	21-jun.-23	P03442	F-55	ZAPATA SEGURA SANTOS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES ABRIL 2023	72,571	*	72,571	
2112-1-000641	21-jun.-23	P03443	F-54	ZAPATA SEGURA SANTOS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES ABRIL 2023	48,692	*	48,692	
2112-1-000644	07-sep.-22	P04287	A-4140	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	23,200	*	23,200	
2112-1-000644	16/11/2022	P06053	A-4619	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	25,056	*	25,056	
2112-1-000644	30/12/2022	P06961	F- A4895	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	23,200	*	23,200	
2112-1-000648	07-jun.-23	P03212	F-4BC29	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES MARZO 2023.	70,333	*	70,333	
2112-1-000648	13-jun.-23	P03276	F-E07F9	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES MARZO 2023.	70,333	*	70,333	
2112-1-000668	01/12/2022	P06215	C56E1	GARZA BENITEZ JULIA AMANDA	SERVICIOS LEGALES	29,000	*	2,667	
2112-1-000669	30-jun.-23	P03852	A51	ALTASIERRA SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	46,400	*	46,400	
2112-1-000670	14-jul.-22	P03122	E5192	LOPEZ SALDIVAR JESUS	8 CERTIFICACIONES NOTARIALES	2,436	*	2,436	
2112-1-000686	30-jun.-23	P03854	A8	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV	SILLAS EJECUTIVAS	15,196	*	15,196	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000690	22-ago.-22	P03876	5732	SURTAMSURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO SA DE CV	EXTRACTOR DE BALEROS Y CAMARA DIGITAL	10,335	*	10,335	
2112-1-000699	09-jun.-23	P03299	H 000000014	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	SERVICIOS LEGALES	34,800	*	34,800	
2112-1-000702	30-jun.-23	P03734	F-292B9	DESARROLLOS CAMYA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA MES DE ENERPO 2023	41,659	*	41,659	
2112-1-000712	06-jun.-23	P03176	F-75	LEONEL AGUILERA RANGEL	VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	9,280	*	9,280	
2112-1-000723	29-mar.-23	P01251	9D58D	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	728	*	728	
2112-1-000729	19-jun.-23	P03439	F- CB812	PUMAREJO CASTILLO REYNA MAGALI	MANDIL REFORZADO	4,640	*	4,640	
2112-1-000735	28-jun.-23	P03843	F-502	VIALOGIC SA DE CV	COMPRA DE BATERIAS	20,652	*	20,652	
2112-1-000750	01-may.-23	P02754	CAP206	ASOCIACION NAC. DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	GESTION Y ALTERNATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	- 3,712	-	3,712	
2112-1-000752	27-jun.-23	P03652	F-35	CANTERO BAEZ RIGOBERTO	MATERIAL	8,671	*	8,671	
2112-1-000760	30-may.-23	P02947	F-109	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	4,756	*	4,756	
2112-1-000760	12-jun.-23	P03177	F-108	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	2,088	*	2,088	
2112-1-000760	22-jun.-23	P03441	F-119	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	1,102	*	1,102	
2112-1-000760	29-jun.-23	P03684	F-122	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	3,480	*	3,480	
2112-1-000760	29-jun.-23	P03685	F-123	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	3,480	*	3,480	
2112-1-000760	29-jun.-23	P03686	F-124	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	2,772	*	2,772	
2112-1-000760	29-jun.-23	P03687	F-125	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	1,520	*	1,520	
2112-1-000760	29-jun.-23	P03688	F-126	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	7,992	*	7,992	
2112-1-000760	29-jun.-23	P03689	F-127	SALAS VAZQUEZ JOSE FRANCISCO	MANTENIMIENTO A MINI SPLIT	11,948	*	11,948	
2112-1-000762	24-may.-23	P02825	F-A2CCCB	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	5,475	*	5,475	
2112-1-000762	27-jun.-23	P03642	F-53489	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	25,353	*	25,353	
2112-1-000762	27-jun.-23	P03644	F-AE663	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	6,148	*	6,148	
2112-1-000778	22-jun.-23	P03454	F-1204	BARBOSA ALONSO ARNOLDO DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE PIPA MES DE ABRIL 2023	70,333		70,333	
2112-2-000003	12-ene.-20	P05828	B-155037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,532	*	73,931	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-2-00019	31-mar.-20	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	21-jun.-22	P02747	F- C41170	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	1,885	*	1,885
2112-2-000118	19-abr.-23	P01890	C45080	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	56,260	*	56,260
2112-2-000119	01-jun.-23	P03220	F-6856	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	16,854		16,854
2112-2-000619	16-nov.-22	P06018	F- B2513	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	11,556	*	11,556
2112-2-000619	30-dic.-22	P06963	F- B2501	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	26,288	*	26,288
2112-2-000619	11-may.-23	P02470	F-PAQ1334	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	18,650	*	18,650
2112-2-000619	30-may.-23	P02921	B-3738	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	12,760	*	12,760
2112-2-000619	31-may.-23	P03106	B-2842	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	27,141	*	27,141
2113-000512	04/27/21	P02568	jul-00	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	COMAPA-IF-PRODER 2020-001	1,082,072	*	782,072
2115-4511	01-ene.-21	D00001	POLIZA	PENSIONES	PENSIONES	530	44,576.00	530
2117-01-01-02	26-jun.-23	C01702	H0000000013	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,201	*	3,201
2117-01-02-01	11-may.-23	C01294	F- H000000010	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-01	26-jun.-23	C01702	H0000000013	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-01	06-jun.-23	C01528	B0984	MOTA JUAN	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	3,000	*	3,000
2117-01-02-01	09-jun.-23	C01580	3721	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	113	*	113
2117-01-02-01	09-jun.-23	C01581	3924	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	113	*	113
2117-01-02-01	09-jun.-23	C01582	3925	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	113	*	113
2117-01-02-02	13-jun.-23	C01604	F- 346	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	2,000	*	2,000
2117-01-02-02	07-jun.-23	C01551	F-304FA	RODRIGUEZ GARZA NORA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	3,000	*	3,000
2117-01-02-02	13-jun.-23	C01605	F- 141	SANCHEZ CAMPOS MA INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	1,132	*	1,132
2117-01-02-02	13-jun.-23	C01606	F- 142	SANCHEZ CAMPOS MA INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	755	*	755
2117-01-02-02	13-jun.-23	C01607	F- F5FF7	BAEZ RODRIGUEZ MARTHA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS	755	*	755

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-02-03	14-abr.-23	C00977	02691	CANTERO BAEZ RIGOBERTO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	2,363	*	2,363	
2117-01-02-03	12-jun.-23	C01593	C2E82	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	92	*	92	
2117-01-02-03	12-jun.-23	C01594	20264	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	307	*	307	
2117-01-02-03	12-jun.-23	C01586	F-A600	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	275	*	275	
2117-01-02-03	20-jun.-23	C01679	F-B1876	RENTCO CONSTRUCTION & MACHINERY, S.A. DE C.V.	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	480	*	480	
2117-01-03-07	28-feb.-23	C00594	A-10	INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	CAMARA 2% AL MILLAR (2022)	1,309	*	1,309	
2117-01-03-08	28-feb.-23	C00594	A-10	INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	CAMARA 2% AL MILLAR (2022)	3,272	*	3,272	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01126	1126	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114		114	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01127	1127	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114		114	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01130	1130	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133		133	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01131	1131	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133		133	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01136	1136	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2		2	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01137	1137	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2		2	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01144	1144	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33		33	
2117-01-03-09	27-abr.-23	C01145	1145	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33		33	
2117-01-03-09	28-abr.-23	C01198	1198	MOISES WILLIAMS	PENA CONVENCIONAL	0		0	
2117-01-03-09	28-abr.-23	C01199	1199	MOISES WILLIAMS	PENA CONVENCIONAL	0		0	
2117-01-04-07	31-dic.-19		POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR RETENIDO POR SUELDOS 2019 Y ANTERIORES	84,854	31/12/22	84,854	
2117-01-04-10	31-dic.-21	C02472	POLIZA	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE COMAPA	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE COMAPA	0	31/12/22	0	
2117-01-04-14	30-abr.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ERNESTO HACES MONTEMAYOR (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	3,265	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	17/07/20	735	
2117-01-04-21	30-nov.-20	C02014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/12/20	3,196	
2117-01-04-22	11-dic.-20	C02108	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA BASE	98,102	17/01/21	98,102	

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	11-dic.-20	C02109	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA EVENTUAL	105,241	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	17/01/21	140,576	
2117-01-04-22	11-dic.-20	C02111	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	4,735	17/01/21	4,735	
2117-01-04-22	14-dic.-20	C02136	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. JOSE GPE FERNANDO CASTRO	232	17/01/21	232	
2117-01-04-22	14-dic.-20	C02139	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. ANTONIO RAFAEL MACIAS PIÑONES	75	17/01/21	75	
2117-01-04-22	14-dic.-20	C02140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. PEDRO MENDOZA ESCAMILLA	10,037	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	17/01/21	3,196	
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02160	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA BASE	113,620	17/01/21	113,620	
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02161	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA EVENTUAL	100,219	17/01/21	100,219	
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02162	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO BASE	499,180	17/01/21	499,180	
2117-01-04-22	18-dic.-20	C02163	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL	31,642	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	17/01/21	136,997	
2117-01-04-22	24-dic.-20	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 CONF. BASE	117	17/01/21	117	
2117-01-04-22	24-dic.-20	C02261	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA EVENTUAL	147,470	17/01/21	147,470	
2117-01-04-22	24-dic.-20	C02262	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	8,746	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	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	5,691	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	17/01/21	3,196	
2117-01-04-22	31-dic.-20	C02289	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES DICIEMBRE 2020	177,718	17/01/21	177,718	
2117-01-04-25	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CAT. 20 PERSONAL POL 50331,50334,50335,50347 DE OCT 2017 POR RECLASIFICACION	713,849	17/11/17	713,849	
2117-01-04-26	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR PERSONAL POL 50372,50376,50387,50391,50401,50404 NOV 2017 POR RECLASIF.	1,070,256	17/12/17	1,070,256	
2117-01-04-27	14-dic.-17	50,419	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2017	2,110,784	17/01/18	2,110,784	
2117-01-04-28	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2018	742,161	17/04/18	742,161	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-29	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2018	709,364	17/06/18	709,364
2117-01-04-30	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2018	1,031,848	17/07/18	1,031,848
2117-01-04-31	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2018	807,945	17/08/18	807,945
2117-01-04-32	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2018	636,268	17/09/18	636,268
2117-01-04-33	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2018	625,087	17/10/18	625,087
2117-01-04-35	31-dic.-20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2019	1,477,662	17/01/19	1,477,662
2117-01-04-38	05-feb.-21	C00221	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. NOMINA CB CAT 03 2021. GP Folio 35	94,394	17/03/21	94,394
2117-01-04-38	05-feb.-21	C00222	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio: 36)	69	17/03/21	69
2117-01-04-38	05-feb.-21	C00222	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio: 36)	96,149	17/03/21	96,149
2117-01-04-38	05-feb.-21	C00223	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio: 37)	772	17/03/21	772
2117-01-04-38	05-feb.-21	C00223	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio: 37)	121,264	17/03/21	121,264
2117-01-04-38	05-feb.-21	C00224	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 03 2021. GP Folio: 38)	3,240	17/03/21	3,240
2117-01-04-38	16-feb.-21	C00300	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(152. GP Directo 74 FERREL RAMIREZ NEVID, Pago: 44)	2,984	17/03/21	2,984
2117-01-04-38	17-feb.-21	C00306	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(LIQUIDACION ABRAHAM CARRERA HERNANDEZ (1339). GP Folio: 47)	6,842	17/03/21	6,842
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. AJUSTADO POR SUBSIDIO NOMINA SB CAT 04 2021	-	17/03/21	-
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio: 50)	1	17/03/21	1
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio: 50)	93,731	17/03/21	93,731
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00324	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 04 2021. GP Folio: 51)	100,543	17/03/21	100,543
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00325	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 04 2021. GP Folio: 52)	2,571	17/03/21	2,571
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	416	17/03/21	416
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	136,297	17/03/21	136,297
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR de ajuste mensual (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	1,108	17/03/21	1,108
2117-01-04-38	19-feb.-21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ajustado por subsidio (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	-	17/03/21	-

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-38	26-feb.-21	C00360	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) 2DA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 59)	2,984	17/03/21	2,984
2117-01-04-38	28-feb.-21	C00361	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 60)	179,796	17/03/21	179,796
2117-01-04-38	30-abr.-21	D00347	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DE ISR SALARIOS (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DE ISR SALARIOS)	1,108	17/03/21	1,108
2117-01-04-38	30-abr.-21	C00627	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRAS EN POLIZA C00305 (AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRADAS EN LIQUIDACION FRANCISCO LARA	563	17/03/21	563
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00393	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64)	1	17/04/21	1
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00393	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64)	91,368	17/04/21	91,368
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00394	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65)	1	17/04/21	1
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00394	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65)	97,631	17/04/21	97,631
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00395	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 05 2021. GP Folio: 66)	2,044	17/04/21	2,044
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00396	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67)	1,214	17/04/21	1,214
2117-01-04-39	05-mar.-21	C00396	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67)	132,375	17/04/21	132,375
2117-01-04-39	17-mar.-21	C00464	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 72)	2,984	17/04/21	2,984
2117-01-04-39	19-mar.-21	C00474	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 06 2021. GP Folio: 75)	104,716	17/04/21	104,716
2117-01-04-39	19-mar.-21	C00475	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 06 2021. GP Folio: 76)	96,938	17/04/21	96,938
2117-01-04-39	19-mar.-21	C00476	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77)	1,431	17/04/21	1,431
2117-01-04-39	19-mar.-21	C00476	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77)	134,591	17/04/21	134,591
2117-01-04-39	19-mar.-21	C00477	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 06 2021. GP Folio: 78)	2,747	17/04/21	2,747
2117-01-04-39	22-mar.-21	C00490	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP Folio: 80 (PAGO SAUL ROSALES HERNANDEZ (7302). GP Folio: 80)	885	17/04/21	885
2117-01-04-39	23-mar.-21	C00492	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6	- 14,405	17/04/21	- 14,405
2117-01-04-39	23-mar.-21	C00495	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6	- 1,824	17/04/21	- 1,824
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91)	232,735	17/04/21	232,735
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91)	1,533	17/04/21	1,533
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91)	28,426	17/04/21	28,426

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92)	10,311	17/04/21	10,311	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92)	17,600	17/04/21	17,600	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00542	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio: 93)	2,984	17/04/21	2,984	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00543	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio: 94)	548	17/04/21	548	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00543	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio: 94)	145,921	17/04/21	145,921	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00546	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95)	3,612	17/04/21	3,612	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00546	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95)	151,504	17/04/21	151,504	
2117-01-04-39	31-mar.-21	C00555	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP Folio: 96 (PAGO DE COMPENSACIONES MARZO 2021. GP Folio: 96)	172,176	17/04/21	172,176	
2117-01-04-40	15-abr.-21	C00696	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ROMAN CASTILLO AIROLA	2,023	17/05/21	2,023	
2117-01-04-40	15-abr.-21	C00698	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN	3,538	17/05/21	3,538	
2117-01-04-40	15-abr.-21	C00704	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/05/21	2,984	
2117-01-04-40	16-abr.-21	C00712	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ARCADIO PEREZ LEON	158	17/05/21	158	
2117-01-04-40	16-abr.-21	C00715	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA BASE	94,823	17/05/21	94,823	
2117-01-04-40	16-abr.-21	C00716	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,529	17/05/21	98,529	
2117-01-04-40	16-abr.-21	C00717	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE	994	17/05/21	994	
2117-01-04-40	16-abr.-21	C00717	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE	170,669	17/05/21	170,669	
2117-01-04-40	16-abr.-21	C00718	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO EVENTUAL	4,140	17/05/21	4,140	
2117-01-04-40	30-abr.-21	C00807	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA BASE	96,418	17/05/21	96,418	
2117-01-04-40	30-abr.-21	C00808	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA EVENTUAL	96,828	17/05/21	96,828	
2117-01-04-40	30-abr.-21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	1,978	17/05/21	1,978	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	1,140	17/05/21	1,140	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	1,978	17/05/21	1,978	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	1,978	17/05/21	1,978	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-40	30-abr-21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	188,678	17/05/21	188,678	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	866	17/05/21	866	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,193	17/05/21	13,193	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	866	17/05/21	866	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	- 866	17/05/21	- 866	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00818	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/05/21	2,984	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00821	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021	183,662	17/05/21	183,662	
2117-01-04-40	30-abr-21	C00834	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021 LLUVIA LIZBETH ROSALES LOREDO	174	17/05/21	174	
2117-01-04-41	11-may-21	C00885	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION ALDO REYES IRACHETA	3,511	17/06/21	3,511	
2117-01-04-41	14-may-21	C00899	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/21	2,984	
2117-01-04-41	14-may-21	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	2,627	17/06/21	2,627	
2117-01-04-41	14-may-21	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	224,756	17/06/21	224,756	
2117-01-04-41	14-may-21	C00902	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,288	17/06/21	13,288	
2117-01-04-41	14-may-21	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	49	17/06/21	49	
2117-01-04-41	14-may-21	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,542	17/06/21	98,542	
2117-01-04-41	14-may-21	C00916	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA BASE	96,321	17/06/21	96,321	
2117-01-04-41	17-may-21	C00933	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION RULLY HOMERA YAÑEZ	9,906	17/06/21	9,906	
2117-01-04-41	18-may-21	C00934	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION RAUL LARA MARTINEZ	2,156	17/06/21	2,156	
2117-01-04-41	28-may-21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	1,549	17/06/21	1,549	
2117-01-04-41	28-may-21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	231,473	17/06/21	231,473	
2117-01-04-41	28-may-21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	117	17/06/21	117	
2117-01-04-41	28-may-21	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO EVENTUAL	15,754	17/06/21	15,754	
2117-01-04-41	28-may-21	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	136	17/06/21	136	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-41	28-may-21	C04014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA BASE	99,036	17/06/21	99,036	
2117-01-04-41	28-may-21	C01019	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA EVENTUAL	102,758	17/06/21	102,758	
2117-01-04-41	31-may-21	C01039	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/21	2,984	
2117-01-04-41	31-may-21	C01040	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES MAYO 2021	188,539	17/06/21	188,539	
2117-01-04-42	11-jun-21	C01110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA BASE	100,997	17/07/21	100,997	
2117-01-04-42	11-jun-21	C01115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,610	17/07/21	100,610	
2117-01-04-42	11-jun-21	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	1,847	17/07/21	1,847	
2117-01-04-42	11-jun-21	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	168,136	17/07/21	168,136	
2117-01-04-42	11-jun-21	C01129	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,511	17/07/21	6,511	
2117-01-04-42	15-jun-21	C01140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/21	2,984	
2117-01-04-42	25-jun-21	C01199	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA BASE	99,392	17/07/21	99,392	
2117-01-04-42	25-jun-21	C01205	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,105	17/07/21	99,105	
2117-01-04-42	25-jun-21	C01207	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO BASE	167,162	17/07/21	167,162	
2117-01-04-42	25-jun-21	C01219	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,519	17/07/21	6,519	
2117-01-04-42	30-jun-21	C01240	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/21	2,984	
2117-01-04-42	30-jun-21	C01250	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES JUNIO 2021	180,879	17/07/21	180,879	
2117-01-04-42	01-abr-22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	417	17/07/21	417	
2117-01-04-43	09-jul-21	C01313	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA BASE	101,811	17/08/21	101,811	
2117-01-04-43	09-jul-21	C01314	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,404	17/08/21	98,404	
2117-01-04-43	09-jul-21	C01316	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 14/2021 SINDICATO BASE	157,392	17/08/21	157,392	
2117-01-04-43	09-jul-21	C01334	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 SINDICATO EVENTUAL	5,380	17/08/21	5,380	
2117-01-04-43	16-jul-21	C01343	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/08/21	2,984	
2117-01-04-43	20-jul-21	C01370	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION MARIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ	1,043	17/08/21	1,043	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-43	20-jul-21	C01371	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION REGINO VAZQUEZ VEGA	1,317	17/08/21	1,317	
2117-01-04-43	23-jul-21	C01408	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA BASE	107,878	17/08/21	107,878	
2117-01-04-43	23-jul-21	C01410	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,113	17/08/21	99,113	
2117-01-04-43	23-jul-21	C01417	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO BASE	156,124	17/08/21	156,124	
2117-01-04-43	23-jul-21	C01430	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,956	17/08/21	6,956	
2117-01-04-43	30-jul-21	C01480	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/08/21	2,984	
2117-01-04-43	30-jul-21	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES JULIO 2021	176,692	17/08/21	176,692	
2117-01-04-43	01-abr-22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	697	17/08/21	697	
2117-01-04-43	01-abr-22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	117	17/08/21	117	
2117-01-04-44	06-ago-21	C10520	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA BASE	104,904	17/09/21	104,904	
2117-01-04-44	06-ago-21	C01522	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,460	17/09/21	99,460	
2117-01-04-44	06-ago-21	C01524	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO BASE	161,289	17/09/21	161,289	
2117-01-04-44	06-ago-21	C01537	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,535	17/09/21	18,535	
2117-01-04-44	13-ago-21	C01566	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION JAVIER PEQUEÑO CASTILLO	4,814	17/09/21	4,814	
2117-01-04-44	13-ago-21	C01567	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION SILVERIA GARCIA CHAVEZ	162	17/09/21	162	
2117-01-04-44	13-ago-21	C01570	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/09/21	2,984	
2117-01-04-44	20-ago-21	C01615	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA BASE	105,208	17/09/21	105,208	
2117-01-04-44	20-ago-21	C01622	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,210	17/09/21	100,210	
2117-01-04-44	20-ago-21	C01624	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO BASE	159,551	17/09/21	159,551	
2117-01-04-44	20-ago-21	C01637	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO EVENTUAL	20,769	17/09/21	20,769	
2117-01-04-44	31-ago-21	C01741	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/09/21	2,984	
2117-01-04-44	31-ago-21	C01744	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2021	174,127	17/09/21	174,127	
2117-01-04-44	01-abr-22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	519	17/09/21	519	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-44	01-abr-22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	1,487	17/09/21	1,487	
2117-01-04-45	03-sep-21	C01769	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA BASE	105,785	17/10/21	105,785	
2117-01-04-45	03-sep.-21	C01771	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,274	17/10/21	101,274	
2117-01-04-45	03-sep.-21	C01792	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,329	17/10/21	18,329	
2117-01-04-45	10-sep.-21	C01779	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO BASE	169,178	17/10/21	169,178	
2117-01-04-45	17-sep.-21	C01881	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/10/21	2,984	
2117-01-04-45	17-sep.-21	C01890	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO BASE	164,310	17/10/21	164,310	
2117-01-04-45	17-sep.-21	C01892	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO EVENTUAL	17,973	17/10/21	17,973	
2117-01-04-45	17-sep.-21	C01895	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA BASE	105,356	17/10/21	105,356	
2117-01-04-45	17-sep.-21	C01903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,557	17/10/21	101,557	
2117-01-04-45	21-sep.-21	C01944	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION MARIA ELENA GOMEZ DE LA FUENTE	4,009	17/10/21	4,009	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02024	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA BASE	164,427	17/10/21	164,427	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02032	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA EVENTUAL	154,699	17/10/21	154,699	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	2,788	17/10/21	2,788	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	292,710	17/10/21	292,710	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02048	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO EVENTUAL	42,630	17/10/21	42,630	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02053	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/10/21	2,984	
2117-01-04-45	29-sep.-21	C02064	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2021	154,153	17/10/21	154,153	
2117-01-04-45	01-abr.-22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	30,690	17/10/21	30,690	
2117-01-04-47	01-abr.-22	C00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	- 0	17/12/21	- 0	
2117-01-04-48	13/10/22	C02455	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCIONES DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO (LIQUIDACION JAIME VAZQUEZ FLORES (844) PAGO PARCIAL 1/24 (PARTE 1) DE LIQUIDACION POR PENSION DE VA. GP Folio: 176)	124	17/01/22	124	
2117-01-04-54	02/06/22	C01172	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA SB C13.2022 OFICIO CRH/660/2022	0	17/07/22	0	
2117-01-04-55	01/07/22	C01437	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA SB C13.2022 OFICIO CRH/660/2022	0	17/08/22	0	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-56	12/08/22	C01820	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA SB C16.2022 GP 304	- 0	17/09/22	- 0
2117-01-04-57	02/09/22	c02356	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION DE ULISES DANIEL RODRIGUEZ	80,833	31/03/23	80,833
2117-01-04-57	13/09/22	C02357	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION DE JOSE SEBASTIAN GARCIA LOPEZ	50,902	31/03/23	50,902
2117-01-04-57	14/09/22	C02327	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION ING RICARDO ORTEGA JUAREZ	2,729,008	17/10/22	2,729,008
2117-01-04-58	05/10/22	C02386	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL, CON CLAVE DE EMPLEADO 7378, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO_GP Folio: 428	- 0	17/11/22	- 0
2117-01-04-59	04/11/22	C02597	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1201/2022	0	17/12/22	0
2117-01-04-60	02/12/22	C02919	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1300/2022	- 170	17/01/23	- 170
2117-01-04-61	13/01/23	C00115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0044/2023	0	17/02/23	0
2117-01-04-62	10/02/23	C00382	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 3.2023	0	17/03/23	0
2117-01-04-63	03/03/23	C00619	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES FEBRERO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 385	0	17/04/23	0
2117-01-04-64	21/04/23	C01044	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/420/2023	0	17/04/23	0
2117-01-04-65	14/06/23	D00550	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342	- 54	17/07/23	- 54
2117-01-04-66	02/06/23	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	886	17/07/23	886
2117-01-04-66	02/06/23	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	154,977	17/07/23	154,977
2117-01-04-66	02/06/23	C01488	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023	21,785	17/07/23	21,785
2117-01-04-66	02/06/23	C01491	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/598/2023	101,814	17/07/23	101,814
2117-01-04-66	02/06/23	C01495	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/601/2023	78,133	17/07/23	78,133
2117-01-04-66	08/06/23	C01567	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES MAYO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 404	189,146	17/07/23	189,146
2117-01-04-66	09/06/23	C01577	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE ALVAREZ BERLANGA ADRIAN MOISES, CLAVE DE EMPLEADO 6531, CON FECHA DE PROGRAMA_GP Folio: 277	20,789	17/07/23	20,789
2117-01-04-66	12/06/23	C01587	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE CARVAJAL OLAZARAN ALEJANDRO, CLAVE DE EMPLEADO 7135_GP Folio: 278	757	17/07/23	757
2117-01-04-66	14/06/23	C01612	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1/21 (PARTE 1) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE MARQUEZ MONTOYA AMADOR_GP Folio: 280	12,646	17/07/23	12,646
2117-01-04-66	16/06/23	C01637	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	3,172	17/07/23	3,172
2117-01-04-66	16/06/23	C01637	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	157,757	17/07/23	157,757

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-66	16/06/23	C01641	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023	21,186	17/07/23	21,186	
2117-01-04-66	16/06/23	C01644	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023	1,332	17/07/23	1,332	
2117-01-04-66	16/06/23	C01644	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023	101,752	17/07/23	101,752	
2117-01-04-66	16/06/23	C01649	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/665/2023	77,380	17/07/23	77,380	
2117-01-04-66	21/06/23	C01683	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE LARA ALFARO JOSE FRANCISCO, CLAVE DE EMPLEADO 6464, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Folio: 290	34,221	17/07/23	34,221	
2117-01-04-66	29/06/23	C01737	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR DEFUNCION (PARTE 1) DE LOPEZ CAMACHO LUIS FELIPE, CLAVE DE EMPLEADO 6593, SO. GP Folio: 299	342	17/07/23	342	
2117-01-04-66	30/06/23	C01754	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 14/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0632/2023	11,201	17/07/23	11,201	
2117-01-04-66	30/06/23	C01763	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023	2,695	17/07/23	2,695	
2117-01-04-66	30/06/23	C01763	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023	275,494	17/07/23	275,494	
2117-01-04-66	30/06/23	C01768	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/721/2023	43,797	17/07/23	43,797	
2117-01-04-66	30/06/23	C01768	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/721/2023	14,372	17/07/23	14,372	
2117-01-05-02	30/05/23	D00448	POLIZA	COMAPA	COBRO DE AGUA	1,399	17/07/23	1,399	
2117-01-05-04	30/06/20	D02031	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	501	31/12/23	501	
2117-01-05-04	07/08/20	C01284	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16	613	31/12/23	613	
2117-01-05-04	21/08/20	C01378	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17	613	31/12/23	613	
2117-01-05-04	04/09/20	C01438	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	21/09/20	C01521	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	02/10/20	C01601	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	16/10/20	C01727	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	30/10/20	C01805	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	13/11/20	C01938	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	27/11/11	C01992	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	11/12/20	C02110	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25	293	31/12/23	293	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-05-04	24/12/20	C02263	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	08/01/21	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 01 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	22/01/21	C00152	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 02 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	05/02/21	C00223	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 03 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	19/02/21	C00326	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 04 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	05/03/21	C00396	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 05 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	19/03/21	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 06 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	31/03/21	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 07 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	16/04/21	C00717	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 08 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	30/04/21	C00809	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 09 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	14/05/21	C00900	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 10 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	28/05/21	C01009	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 11 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	11/06/21	C01117	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 12 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	25/06/21	C01207	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	09/07/21	C01316	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2021	85	31/12/23	85	
2117-01-05-04	23/07/21	C01417	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 15 DE 2021	85	31/12/23	85	
2117-01-05-04	06/08/21	C01524	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	20/08/21	C01624	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	10/09/21	C01779	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2021	267	31/12/23	267	
2117-01-05-04	17/09/21	C01890	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2021	293	31/12/23	293	
2117-01-05-04	29/09/21	C02034	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20 DE 2021	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	15/10/21	C02098	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2021	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	29/10/21	C202183	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2021	208	31/12/23	208	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-05-04	12/11/21	C02291	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2021	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	26/11/21	C02362	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2021	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	30/12/21	C02472	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25 DE 2021	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	31/12/21	C02653	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26 DE 2021	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	14/01/22	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 1 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	28/01/22	C00129	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 2 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	11/02/22	C00212	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 3 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	11/03/22	C00428	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 5 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	25/03/22	C00530	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 6 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	06/05/22	C00903	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 9 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	01/07/22	C01437	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	15/07/22	C01550	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	12/08/22	C01820	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	26/08/22	C02007	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	09/09/22	C02136	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	23/09/22	C02254	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	21/10/22	C02503	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2022	116	31/12/23	116	
2117-01-05-04	04/11/22	C02597	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2022	109	31/12/23	109	
2117-01-05-04	18/11/22	C02763	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	02/12/22	C02919	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-04	16/12/22	C03126	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25 DE 2022	208	31/12/23	208	
2117-01-05-06	30/12/21	C02472	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SALDO INICIAL 2021	10,343	31/12/23	10,343	
2117-01-05-06	14/01/22	C00053	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 1 2022	6,900	31/12/23	6,900	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	28/01/22	C00110	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 2 2022	6,960	31/12/23	6,960	
2117-01-05-06	31/01/22	C00158	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA PENSIONADOS DE SINDICATO ENERO 2022	2,400	31/12/23	2,400	
2117-01-05-06	11/02/22	C00212	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 3.2022	6,885	31/12/23	6,885	
2117-01-05-06	25/02/22	C00310	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 4.2022	6,885	31/12/23	6,885	
2117-01-05-06	11/03/22	C00428	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 5 2022	6,885	31/12/23	6,885	
2117-01-05-06	25/03/22	C00530	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 6.2022	6,784	31/12/23	6,784	
2117-01-05-06	08/04/22	C00656	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 7.2022	6,825	31/12/23	6,825	
2117-01-05-06	22/04/22	C00770	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 8.2022	6,900	31/12/23	6,900	
2117-01-05-06	06/05/22	C00903	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 9.2022	6,915	31/12/23	6,915	
2117-01-05-06	20/05/22	C01033	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 10.2022	6,885	31/12/23	6,885	
2117-01-05-06	02/06/22	C01174	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 11.2022	6,750	31/12/23	6,750	
2117-01-05-06	17/06/22	C01299	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 12.2022	6,780	31/12/23	6,780	
2117-01-05-06	01/07/22	C01437	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 13.2022	6,720	31/12/23	6,720	
2117-01-05-06	29/07/22	C01680	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 15.2022	6,810	31/12/23	6,810	
2117-01-05-06	27/01/23	C00236	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 02.2023	30	31/12/23	30	
2117-01-05-06	04/04/23	C00871	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023	6,855	31/12/23	6,855	
2117-01-05-06	05/04/23	C00874	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/361/2023	2,055	31/12/23	2,055	
2117-01-05-06	21/04/23	C01034	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023	6,915	31/12/23	6,915	
2117-01-05-06	21/04/23	C01037	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/422/2023	2,055	31/12/23	2,055	
2117-01-05-06	28/04/23	C01159	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO ABRIL 2023 OFICIO CRH/455/2023	2,550	31/12/23	2,550	
2117-01-05-06	05/05/23	C01242	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023	6,765	31/12/23	6,765	
2117-01-05-06	05/05/23	C01245	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023	2,040	31/12/23	2,040	
2117-01-05-06	19/05/23	C01372	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	6,763	31/12/23	6,763	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	19/05/23	C01376	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023	2,025	31/12/23	2,025	
2117-01-05-06	31/05/23	D00454	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) ENERO-JUNIO	180	31/12/23	180	
2117-01-05-06	31/05/23	C01461	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MAYO 2023 OFICIO CRH/591/2023	2,670	31/12/23	2,670	
2117-01-05-06	02/06/23	C01484	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	6,660	31/12/23	6,660	
2117-01-05-06	02/06/23	C01488	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023	2,040	31/12/23	2,040	
2117-01-05-06	14/06/23	D00550	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342	- 15	31/12/23	- 15	
2117-01-05-06	16/06/23	C01637	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	5,910	31/12/23	5,910	
2117-01-05-06	16/06/23	C01641	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023	1,980	31/12/23	1,980	
2117-01-05-06	30/06/23	C01755	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JUNIO 2023 OFICIO CRH/713/2023	2,640	31/12/23	2,640	
2117-01-05-06	30/06/23	C01763	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023	6,810	31/12/23	6,810	
2117-01-05-06	30/06/23	C01768	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/721/2023	2,055	31/12/23	2,055	
2117-01-05-07	31/05/23	D00448	POLIZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,215	31/12/23	1,215	
2117-01-05-08	30/06/23	P03678	POLIZA	DESPENSAS	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13.2023	- 24	31/12/23	- 24	
2117-01-06-01	01/01/21	D00001	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SALDOS (OCTUBRE 2018)	1,088,617	17/04/21	1,088,617	
2117-01-06-01	17/05/21	C00929	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA PAGO DE IMSS MARZO 2021	1,359	17/04/21	1,359	
2117-01-06-01	14/01/22	C00053	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 01 2022. GP Folio: 8)	57,864	17/02/22	57,864	
2117-01-06-01	14/01/22	C00055	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 01. 2022. GP Folio: 9)	1,359	17/02/22	1,359	
2117-01-06-01	14/01/22	C00057	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 01 2022. GP Folio: 10)	16,540	17/02/22	16,540	
2117-01-06-01	14/01/22	C00063	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 01 2022. GP Folio: 11)	20,776	17/02/22	20,776	
2117-01-06-01	27/01/22	C00136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL C2.2022. GP Folio: 22)	18,452	17/02/22	18,452	
2117-01-06-01	27/01/22	C00129	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 02. 2022. GP Folio: 19)	57,775	17/02/22	57,775	
2117-01-06-01	27/01/22	C00130	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 02. 2022. GP Folio: 20)	1,259	17/02/22	1,259	
2117-01-06-01	27/01/22	C00132	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE C2.2022. GP Folio: 21)	19,453	17/02/22	19,453	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	11/02/22	C00212	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 . GP Folio: 37)	57,613	17/03/22	57,613
2117-01-06-01	11/02/22	C00215	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 3 . GP Folio: 38)	1,149	17/03/22	1,149
2117-01-06-01	11/02/22	C00217	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 3 . GP Folio: 39)	19,680	17/03/22	19,680
2117-01-06-01	11/02/22	C00221	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 3 . GP Folio: 40)	19,888	17/03/22	19,888
2117-01-06-01	25/02/22	C00310	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT. 04. GP Folio: 49)	57,803	17/03/22	57,803
2117-01-06-01	25/02/22	C00313	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 04. GP Folio: 50)	1,123	17/03/22	1,123
2117-01-06-01	25/02/22	C00315	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT. 04. GP Folio: 51)	20,419	17/03/22	20,419
2117-01-06-01	25/02/22	C00319	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT. 04. GP Folio: 52)	20,042	17/03/22	20,042
2117-01-06-01	11/03/22	C00428	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. 2022. GP Folio: 65)	61,433	17/04/22	61,433
2117-01-06-01	11/03/22	C00431	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 66)	11,373	17/04/22	11,373
2117-01-06-01	11/03/22	C00433	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. 2022. GP Folio: 67)	20,609	17/04/22	20,609
2117-01-06-01	11/03/22	C00437	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 68)	20,125	17/04/22	20,125
2117-01-06-01	25/03/22	C00530	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 6 OFICIO GP Folio: 81)	60,620	17/04/22	60,620
2117-01-06-01	25/03/22	C00532	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. 2022. GP Folio: 82)	11,209	17/04/22	11,209
2117-01-06-01	25/03/22	C00534	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 06. 2022. GP Folio: 83)	19,969	17/04/22	19,969
2117-01-06-01	25/03/22	C00538	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. 2022. GP Folio: 84)	20,833	17/04/22	20,833
2117-01-06-01	08/04/22	C00656	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/346/2022. GP Folio: 96	60,747	17/05/22	60,747
2117-01-06-01	08/04/22	C00659	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/345/2022. GP Folio: 97	11,356	17/05/22	11,356
2117-01-06-01	08/04/22	C00661	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/344/2022. GP Folio: 98	20,088	17/05/22	20,088
2117-01-06-01	08/04/22	C00665	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/343/2022. GP Folio: 99	21,231	17/05/22	21,231
2117-01-06-01	22/04/22	C00770	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/397/2022. GP Folio: 108	61,058	17/05/22	61,058
2117-01-06-01	22/04/22	C00773	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/386/2022. GP Folio: 109	11,042	17/05/22	11,042
2117-01-06-01	22/04/22	C00775	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/387/2022. GP Folio: 110	19,994	17/05/22	19,994



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	22/04/22	C00778	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/388/2022. GP Folio: 111	20,997	17/05/22	20,997
2117-01-06-01	05/05/22	C00906	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. 2022. GP Folio: 138	11,863	17/06/22	11,863
2117-01-06-01	05/05/22	C00908	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 09. 2022. GP Folio: 139	19,984	17/06/22	19,984
2117-01-06-01	05/05/22	C00912	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAL 09. 2022. GP Folio: 140	20,837	17/06/22	20,837
2117-01-06-01	06/05/22	C00903	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. 2022. GP Folio: 137	67,259	17/06/22	67,259
2117-01-06-01	20/05/22	C01033	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/497/2022. GP Folio: 152	67,074	17/06/22	67,074
2117-01-06-01	20/05/22	C01036	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10. 2022. GP Folio: 153	11,871	17/06/22	11,871
2117-01-06-01	20/05/22	C01038	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 10. 2022. GP Folio: 154	19,910	17/06/22	19,910
2117-01-06-01	20/05/22	C01042	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 10. 2022. GP Folio: 155	21,081	17/06/22	21,081
2117-01-06-01	02/06/22	C01174	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 11. 2022. GP Folio: 178	66,182	17/07/22	66,182
2117-01-06-01	03/06/22	C01177	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. 2022. GP Folio: 179	11,590	17/07/22	11,590
2117-01-06-01	03/06/22	C01179	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 11. 2022. GP Folio: 180	19,721	17/07/22	19,721
2117-01-06-01	03/06/22	C01183	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 11. 2022. GP Folio: 181	21,039	17/07/22	21,039
2117-01-06-01	17/06/22	C01299	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/604/2022	65,784	17/07/22	65,784
2117-01-06-01	17/06/22	C01302	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/599/2022	11,595	17/07/22	11,595
2117-01-06-01	17/06/22	C01304	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/601/2022	20,095	17/07/22	20,095
2117-01-06-01	17/06/22	C01308	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/600/2022	20,432	17/07/22	20,432
2117-01-06-01	01/07/22	C01437	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/660/2022. GP Folio: 232	65,770	17/08/22	65,770
2117-01-06-01	01/07/22	C01440	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/669/2022	11,620	17/08/22	11,620
2117-01-06-01	01/07/22	C01443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/652/2022	20,287	17/08/22	20,287
2117-01-06-01	01/07/22	C01447	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/653/2022	20,103	17/08/22	20,103
2117-01-06-01	15/07/22	C01550	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/733/2022	62,463	17/08/22	62,463
2117-01-06-01	15/07/22	C01553	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/727/2022	11,426	17/08/22	11,426

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	15/07/22	C01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/725/2022	20,343	17/08/22	20,343	
2117-01-06-01	15/07/22	C01560	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/726/2022	19,868	17/08/22	19,868	
2117-01-06-01	29/07/22	C01680	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 287	63,004	17/08/22	63,004	
2117-01-06-01	29/07/22	C01683	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 288	11,594	17/08/22	11,594	
2117-01-06-01	29/07/22	C01686	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Folio: 289	20,343	17/08/22	20,343	
2117-01-06-01	29/07/22	C01690	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 290	19,905	17/08/22	19,905	
2117-01-06-01	12/08/22	C01820	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 16. GP Folio: 304	63,306	17/09/22	63,306	
2117-01-06-01	12/08/22	C01823	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 305	11,566	17/09/22	11,566	
2117-01-06-01	12/08/22	C01826	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16. GP Folio: 306	20,170	17/09/22	20,170	
2117-01-06-01	12/08/22	C01830	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 307	20,286	17/09/22	20,286	
2117-01-06-01	26/08/22	C02007	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 339	63,672	17/09/22	63,672	
2117-01-06-01	26/08/22	C02010	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 340	11,840	17/09/22	11,840	
2117-01-06-01	26/08/22	C02013	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17. GP Folio: 341	20,333	17/09/22	20,333	
2117-01-06-01	26/08/22	C02017	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 342	20,182	17/09/22	20,182	
2117-01-06-01	09/09/22	C02136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/970/2022	64,126	17/10/22	64,126	
2117-01-06-01	09/09/22	C02139	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/974/2022	10,198	17/10/22	10,198	
2117-01-06-01	09/09/22	C02142	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/0951/2022	20,067	17/10/22	20,067	
2117-01-06-01	09/09/22	C02146	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/952/2022	20,315	17/10/22	20,315	
2117-01-06-01	23/09/22	C02254	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1010/2022	64,419	17/10/22	64,419	
2117-01-06-01	23/09/22	C02257	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1009/2022	10,291	17/10/22	10,291	
2117-01-06-01	23/09/22	C02260	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1003/2022	19,985	17/10/22	19,985	
2117-01-06-01	23/09/22	C02264	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1004/2022	19,530	17/10/22	19,530	
2117-01-06-01	30/09/22	P05369	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POR DEV DE SUELDO A TRABAJADOR C. ERICKA YASMIN MARQUEZ ANAYA (sept). GD Folio: 446	- 155	17/10/22	- 155	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	07/10/22	C02410	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1082/2022	64,217	17/11/22	64,217	
2117-01-06-01	07/10/22	C02413	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1079/2022	10,305	17/11/22	10,305	
2117-01-06-01	07/10/22	C02416	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1074/2022	20,126	17/11/22	20,126	
2117-01-06-01	07/10/22	C02420	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1077/2022	19,593	17/11/22	19,593	
2117-01-06-01	21/10/22	C02503	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1145/2022	64,712	17/11/22	64,712	
2117-01-06-01	21/10/22	C02506	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1143/2022	10,214	17/11/22	10,214	
2117-01-06-01	21/10/22	C02509	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1140/2022	20,263	17/11/22	20,263	
2117-01-06-01	21/10/22	C02513	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1144/2022	18,448	17/11/22	18,448	
2117-01-06-01	23/12/22	C03279	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE OCTUBRE DE 2021 A OCTUBRE 2022 POR	- 1,412,954	17/01/23	- 1,412,954	
2117-01-06-01	05/05/23	C01242	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 09 OFICIO CRH/504/2023	67,528	17/06/23	67,528	
2117-01-06-01	05/05/23	C01245	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023	13,072	17/06/23	13,072	
2117-01-06-01	05/05/23	C01251	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/499/2023	20,523	17/06/23	20,523	
2117-01-06-01	05/05/23	C01255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No.9 OFICIO CRH/500/2023	18,098	17/06/23	18,098	
2117-01-06-01	19/05/23	C01372	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	67,320	17/06/23	67,320	
2117-01-06-01	19/05/23	C01376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023	12,918	17/06/23	12,918	
2117-01-06-01	19/05/23	C01379	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/553/2023	20,589	17/06/23	20,589	
2117-01-06-01	19/05/23	C01383	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/552/2023	17,924	17/06/23	17,924	
2117-01-06-01	02/06/23	C01484	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	67,136	17/07/23	67,136	
2117-01-06-01	02/06/23	C01488	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023	12,974	17/07/23	12,974	
2117-01-06-01	02/06/23	C01491	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/598/2023	20,651	17/07/23	20,651	
2117-01-06-01	02/06/23	C01495	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/601/2023	17,951	17/07/23	17,951	
2117-01-06-01	14/06/23	D00550	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342	- 104	17/07/23	- 104	
2117-01-06-01	16/06/23	C01637	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	66,656	17/07/23	66,656	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	16/06/23	C01641	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023	12,653	17/07/23	12,653
2117-01-06-01	16/06/23	C01644	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023	20,670	17/07/23	20,670
2117-01-06-01	16/06/23	C01649	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/665/2023	17,766	17/07/23	17,766
2117-01-06-01	30/06/23	C01763	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023	66,659	17/07/23	66,659
2117-01-06-01	30/06/23	C01768	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/721/2023	12,571	17/07/23	12,571
2117-01-06-02	27/01/23	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0077/2023	90	17/03/23	90
2117-01-06-02	27/01/23	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0077/2023	170,471	17/03/23	170,471
2117-01-06-02	27/01/23	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0077/2023	120,278	17/03/23	120,278
2117-01-06-02	27/01/23	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0077/2023	9,595	17/03/23	9,595
2117-01-06-02	27/01/23	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0077/2023	- 17,564	17/03/23	- 17,564
2117-01-06-02	27/01/23	C00239	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0076/2023	15	17/03/23	15
2117-01-06-02	27/01/23	C00239	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0076/2023	3,531	17/03/23	3,531
2117-01-06-02	27/01/23	C00239	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0076/2023	16,730	17/03/23	16,730
2117-01-06-02	27/01/23	C00242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0074/2023	9,941	17/03/23	9,941
2117-01-06-02	27/01/23	C00242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0074/2023	43,565	17/03/23	43,565
2117-01-06-02	27/01/23	C00247	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0075/2023	-	17/03/23	-
2117-01-06-02	27/01/23	C00247	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0075/2023	7,790	17/03/23	7,790
2117-01-06-02	27/01/23	C00247	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0075/2023	14,014	17/03/23	14,014
2117-01-06-02	10/02/23	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0132/2023	15	17/03/23	15
2117-01-06-02	10/02/23	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0132/2023	167,714	17/03/23	167,714
2117-01-06-02	10/02/23	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0132/2023	116,941	17/03/23	116,941
2117-01-06-02	10/02/23	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0132/2023	9,149	17/03/23	9,149
2117-01-06-02	10/02/23	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0132/2023	- 7,401	17/03/23	- 7,401

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	10/02/23	C00374	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0131/2023	3,531	17/03/23	3,531	
2117-01-06-02	10/02/23	C00374	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0131/2023	16,809	17/03/23	16,809	
2117-01-06-02	10/02/23	C00377	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0129/2023	9,941	17/03/23	9,941	
2117-01-06-02	10/02/23	C00377	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0129/2023	42,167	17/03/23	42,167	
2117-01-06-02	10/02/23	C00382	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0130/2023	7,790	17/03/23	7,790	
2117-01-06-02	10/02/23	C00382	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0130/2023	14,014	17/03/23	14,014	
2117-01-06-02	16/02/23	C00421	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE MEJORAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO ECHARTEA MARTINEZ ARNULFO CON CLAVE DE	-	22,458	-	22,458
2117-01-06-02	16/02/23	C00423	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE MEJORAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO ECHARTEA MARTINEZ ARNULFO CON CLAVE DE	-	22,416	-	22,416
2117-01-06-02	16/02/23	C00424	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE MEJORAVIT CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO ECHARTEA MARTINEZ ARNULFO CON CLAVE DE	-	22,138	-	22,138
2117-01-06-02	24/02/23	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0199/2023	15	17/03/23	15	
2117-01-06-02	24/02/23	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0199/2023	162,729	17/03/23	162,729	
2117-01-06-02	24/02/23	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0199/2023	116,939	17/03/23	116,939	
2117-01-06-02	24/02/23	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0199/2023	9,539	17/03/23	9,539	
2117-01-06-02	24/02/23	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0199/2023	-	9,028	-	9,028
2117-01-06-02	24/02/23	C00525	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0198/2023	3,531	17/03/23	3,531	
2117-01-06-02	24/02/23	C00525	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0198/2023	18,746	17/03/23	18,746	
2117-01-06-02	24/02/23	C00528	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0192/2023	9,941	17/03/23	9,941	
2117-01-06-02	24/02/23	C00528	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0192/2023	40,492	17/03/23	40,492	
2117-01-06-02	24/02/23	C00533	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0193/2023	7,790	17/03/23	7,790	
2117-01-06-02	24/02/23	C00533	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0193/2023	14,014	17/03/23	14,014	
2117-01-06-02	10/03/23	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	3,255	17/04/23	3,255	
2117-01-06-02	10/03/23	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	154,435	17/04/23	154,435	
2117-01-06-02	10/03/23	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	118,630	17/04/23	118,630	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	10/03/23	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	8,825	17/04/23	8,825
2117-01-06-02	10/03/23	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	- 7,612	17/04/23	- 7,612
2117-01-06-02	10/03/23	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	270	17/04/23	270
2117-01-06-02	10/03/23	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	-	17/04/23	-
2117-01-06-02	10/03/23	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	3,320	17/04/23	3,320
2117-01-06-02	10/03/23	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	17,388	17/04/23	17,388
2117-01-06-02	10/03/23	C00695	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 64	300	17/04/23	300
2117-01-06-02	10/03/23	C00695	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 64	9,872	17/04/23	9,872
2117-01-06-02	10/03/23	C00695	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 64	40,207	17/04/23	40,207
2117-01-06-02	10/03/23	C00700	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 65	150	17/04/23	150
2117-01-06-02	10/03/23	C00700	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 65	2,914	17/04/23	2,914
2117-01-06-02	10/03/23	C00700	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 65	18,363	17/04/23	18,363
2117-01-06-02	21/03/23	C00755	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT FEBRERO(1 BIM). GP Folio: 70	- 1,495,225	17/04/23	- 1,495,225
2117-01-06-02	24/03/23	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 76	15	17/04/23	15
2117-01-06-02	24/03/23	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 76	139,706	17/04/23	139,706
2117-01-06-02	24/03/23	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 76	124,786	17/04/23	124,786
2117-01-06-02	24/03/23	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 76	8,666	17/04/23	8,666
2117-01-06-02	24/03/23	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 76	- 21,898	17/04/23	- 21,898
2117-01-06-02	24/03/23	C00775	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 77	2,547	17/04/23	2,547
2117-01-06-02	24/03/23	C00775	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 77	16,739	17/04/23	16,739
2117-01-06-02	24/03/23	C00778	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 06. GP Folio: 78	9,616	17/04/23	9,616
2117-01-06-02	24/03/23	C00778	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 06. GP Folio: 78	39,165	17/04/23	39,165
2117-01-06-02	24/03/23	C00783	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79	15	17/04/23	15

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	24/03/23	C00783	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79	2,844	17/04/23	2,844	
2117-01-06-02	24/03/23	C00783	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79	18,188	17/04/23	18,188	
2117-01-06-02	04/04/23	C00871	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023	140,960	15/05/23	140,960	
2117-01-06-02	04/04/23	C00871	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023	125,297	15/05/23	125,297	
2117-01-06-02	04/04/23	C00871	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023	10,256	15/05/23	10,256	
2117-01-06-02	05/04/23	C00874	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/361/2023	2,547	15/05/23	2,547	
2117-01-06-02	05/04/23	C00874	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/361/2023	16,701	15/05/23	16,701	
2117-01-06-02	05/04/23	C00877	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/359/2023	9,616	15/05/23	9,616	
2117-01-06-02	05/04/23	C00877	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/359/2023	39,165	15/05/23	39,165	
2117-01-06-02	05/04/23	C00881	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/360/2023	5,203	15/05/23	5,203	
2117-01-06-02	05/04/23	C00881	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/360/2023	15,295	15/05/23	15,295	
2117-01-06-02	21/04/23	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023	15	15/05/23	15	
2117-01-06-02	21/04/23	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023	137,127	15/05/23	137,127	
2117-01-06-02	21/04/23	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023	129,199	15/05/23	129,199	
2117-01-06-02	21/04/23	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023	9,728	15/05/23	9,728	
2117-01-06-02	21/04/23	C01037	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/422/2023	2,423	15/05/23	2,423	
2117-01-06-02	21/04/23	C01037	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/422/2023	15,966	15/05/23	15,966	
2117-01-06-02	21/04/23	C01040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/419/2023	8,624	15/05/23	8,624	
2117-01-06-02	21/04/23	C01040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/419/2023	40,729	15/05/23	40,729	
2117-01-06-02	21/04/23	C01044	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/420/2023	3,629	15/05/23	3,629	
2117-01-06-02	21/04/23	C01044	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/420/2023	15,655	15/05/23	15,655	
2117-01-06-02	00/01/1900	C01220	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2016 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 283 INSTITUTO DEL FONDO	-	1,434	-	1,434
2117-01-06-02	00/01/1900	C01221	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2016 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL C. ADEFAS 284 INSTITUTO DEL FONDO	-	1,434	-	1,434



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	00/01/1900	C01222	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 285 INSTITUTO DEL FONDO	- 1,387	-	1,387
2117-01-06-02	00/01/1900	C01223	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 286 INSTITUTO DEL FONDO	- 1,434	-	1,434
2117-01-06-02	00/01/1900	C01224	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 287 INSTITUTO DEL FONDO	- 1,434	-	1,434
2117-01-06-02	00/01/1900	C01225	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 288 INSTITUTO DEL FONDO	- 1,458	-	1,458
2117-01-06-02	00/01/1900	C01226	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 289 INSTITUTO DEL FONDO	- 1,434	-	1,434
2117-01-06-02	05/05/23	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023	3,120	17/07/23	3,120
2117-01-06-02	05/05/23	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023	135,707	17/07/23	135,707
2117-01-06-02	05/05/23	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023	128,440	17/07/23	128,440
2117-01-06-02	05/05/23	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023	8,258	17/07/23	8,258
2117-01-06-02	05/05/23	C01245	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023	270	17/07/23	270
2117-01-06-02	05/05/23	C01245	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023	2,547	17/07/23	2,547
2117-01-06-02	05/05/23	C01245	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023	15,690	17/07/23	15,690
2117-01-06-02	05/05/23	C01251	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/499/2023	285	17/07/23	285
2117-01-06-02	05/05/23	C01251	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/499/2023	8,624	17/07/23	8,624
2117-01-06-02	05/05/23	C01251	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/499/2023	40,300	17/07/23	40,300
2117-01-06-02	05/05/23	C01255	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/500/2023	150	17/07/23	150
2117-01-06-02	05/05/23	C01255	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/500/2023	3,629	17/07/23	3,629
2117-01-06-02	05/05/23	C01255	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/500/2023	15,655	17/07/23	15,655
2117-01-06-02	19/05/23	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	30	17/07/23	30
2117-01-06-02	19/05/23	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	109,206	17/07/23	109,206
2117-01-06-02	19/05/23	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	167,981	17/07/23	167,981
2117-01-06-02	19/05/23	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	8,234	17/07/23	8,234
2117-01-06-02	19/05/23	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023	- 6,194	17/07/23	- 6,194

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	19/05/23	C01376	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023	2,423	17/07/23	2,423	
2117-01-06-02	19/05/23	C01376	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023	15,971	17/07/23	15,971	
2117-01-06-02	19/05/23	C01379	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/553/2023	8,624	17/07/23	8,624	
2117-01-06-02	19/05/23	C01379	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/553/2023	40,300	17/07/23	40,300	
2117-01-06-02	19/05/23	C01383	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/552/2023	3,629	17/07/23	3,629	
2117-01-06-02	19/05/23	C01383	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/552/2023	16,295	17/07/23	16,295	
2117-01-06-02	02/06/23	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	15	17/07/23	15	
2117-01-06-02	02/06/23	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	106,821	17/07/23	106,821	
2117-01-06-02	02/06/23	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	155,382	17/07/23	155,382	
2117-01-06-02	02/06/23	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023	9,118	17/07/23	9,118	
2117-01-06-02	02/06/23	C01488	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023	2,547	17/07/23	2,547	
2117-01-06-02	02/06/23	C01488	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023	15,620	17/07/23	15,620	
2117-01-06-02	02/06/23	C01491	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/598/2023	8,624	17/07/23	8,624	
2117-01-06-02	02/06/23	C01491	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/598/2023	40,031	17/07/23	40,031	
2117-01-06-02	02/06/23	C01495	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/601/2023	3,629	17/07/23	3,629	
2117-01-06-02	02/06/23	C01495	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/601/2023	15,671	17/07/23	15,671	
2117-01-06-02	16/06/23	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	15	17/07/23	15	
2117-01-06-02	16/06/23	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	106,785	17/07/23	106,785	
2117-01-06-02	16/06/23	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	153,046	17/07/23	153,046	
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023	8,761	17/07/23	8,761	
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01641	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023	2,423	17/07/23	2,423	
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01641	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023	15,997	17/07/23	15,997	
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01644	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023	8,624	17/07/23	8,624	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01644	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023	40,300	17/07/23	40,300
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01649	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/665/2023	3,629	17/07/23	3,629
2117-01-06-02	16-jun.-23	C01649	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/665/2023	15,490	17/07/23	15,490
2117-01-06-03	02-jun.-23	C01484	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	26,264	07/07/23	26,264
2117-01-06-03	02-jun.-23	C01488	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	6,861	07/07/23	6,861
2117-01-06-03	02-jun.-23	C01491	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	16,043	07/07/23	16,043
2117-01-06-03	02-jun.-23	C01495	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	745	07/07/23	745
2117-01-06-03	16-jun.-23	C01637	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	- 501	07/07/23	- 501
2117-01-06-03	16-jun.-23	C01637	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	24,986	07/07/23	24,986
2117-01-06-03	16-jun.-23	C01641	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	6,861	07/07/23	6,861
2117-01-06-03	16-jun.-23	C01644	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	16,043	07/07/23	16,043
2117-01-06-03	16-jun.-23	C01649	POLIZA		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	745	07/07/23	745
2117-02-02	30-jun.-23	VARIAS	VARIAS		IVA FACTURADO	IVA FACTURADO	17,882,586	*	17,882,586
2117-02-03	01-ago.-21	D00754	ago-21		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,754,165	*	1,754,165
2117-02-03	01-sep.-21	D00843	sep-21		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,139,978	*	2,139,978
2117-02-03	31-oct.-21	D00950	oct-21		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2021	2,685,821	*	2,685,821
2117-02-03	30-nov.-21	D01053	nov-21		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2021	2,328,560	*	2,328,560
2117-02-03	31-dic.-21	D01200	dic-21		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A Marzo DE 2021	2,120,129	*	2,120,129
2117-02-03	03-ene.-22	D00095	dic-21		COMISION NACIONAL DEL AGUA	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA	879,466	*	879,466
2117-02-03	31-ene.-22	D00094	ene-22		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2022	2,099,701	*	2,099,701
2117-02-03	28-feb.-22	D00260	feb-22		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2022	1,942,086	*	1,942,086
2117-02-03	31-mar.-22	D00255	mar-22		COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2022	1,688,500	*	1,688,500
2117-02-03	30-abr.-22	D00389	ENERO		COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ENERO 2022 (CNA)	154,756	*	154,756

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-03	30-abr.-22	D00389	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022 (CNA)	143,140	*	143,140
2117-02-03	30-abr.-22	D00389	MARZO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MARZO 2022 (CNA)	124,450	*	124,450
2117-02-03	30-abr.-22	D00389	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2022 (CNA)	302,964	*	302,964
2117-02-03	31-may.-22	D00488	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2022 (CNA)	414,960	*	414,960
2117-02-03	30-jun.-22	D00538	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 (CNA)	399,022	*	399,022
2117-02-03	31-ene.-23	D00080	ENERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ENERO 2023(CNA)	2,205,444	*	2,205,444
2117-02-03	28-feb.-23	D00115	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023(CNA)	2,005,912	*	2,005,912
2117-02-03	31-mar.-23	D00233	MARZO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MARZO 2023(CNA)	2,196,954	*	2,196,954
2117-02-03	30-abr.-23	D00345	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2023(CNA)	2,104,207	*	2,104,207
2117-02-03	31-may.-23	D00461	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2023(CNA)	2,189,208	*	2,189,208
2117-02-03	30-jun.-23	D00557	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023(CNA)	2,093,618	*	2,093,618
2117-02-04	31-dic.-15	55,000	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DE SALDOS INICIALES	5,548,681	15/01/15	5,548,681
2117-02-04	31-ene.-16	50,022	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO 2017	144,074	15/02/16	144,074
2117-02-04	29-feb.-16	50,053	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS FEBRERO 2017	137,499	15/03/16	137,499
2117-02-04	29-mar.-16	50,089	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO 2017	139,420	15/03/16	139,420
2117-02-04	30-abr.-16	50,123	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL 2017	140,823	15/05/16	140,823
2117-02-04	31-may.-16	50,154	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO 2017	135,629	15/06/16	135,629
2117-02-04	30-jun.-16	50,188	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO 2017	204,261	15/07/16	204,261
2117-02-04	31-jul.-16	50,216	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO 2017	147,046	15/08/16	147,046
2117-02-04	31-ago.-16	50,244	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2017	141,172	15/09/16	141,172
2117-02-04	30-sep.-17	50,323	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2017	251,561	15/10/17	251,561
2117-02-04	31-oct.-17	50,364	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2017	251,806	15/11/17	251,806
2117-02-04	30-nov.-17	50,406	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2017	377,454	15/12/17	377,454

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-04	29-dic.-17	50,437	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2017	622,264	15/01/18	622,264
2117-02-04	31-ene.-18	50,029	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2018	240,010	15/02/18	240,010
2117-02-04	28-feb.-18	50,067	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2018	250,082	15/03/18	250,082
2117-02-04	30-mar.-18	50,106	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO DE 2018	300,859	15/04/18	300,859
2117-02-04	30-abr.-18	50,142	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2018	268,675	15/05/18	268,675
2117-02-04	31-may.-18	50,178	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2018	266,337	15/06/18	266,337
2117-02-04	29-jun.-18	50,212	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS JUNIO 2018	401,745	15/07/18	401,745
2117-02-04	31-jul.-18	50,252	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS JULIO 2018	284,589	15/08/18	284,589
2117-02-04	31-ago.-18	50,285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2018	251,019	15/09/18	251,019
2117-02-04	27-sep.-18	50,317	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2018	269,727	15/10/18	269,728
2117-02-04	31-oct.-18	50,352	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE DE 2018	295,728	15/11/18	295,728
2117-02-04	30-nov.-18	50,394	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE DE 2018	321,903	15/12/18	321,903
2117-02-04	31-dic.-18	50,448	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2018	505,163	15/01/18	505,163
2117-02-04	31-ene.-19	50,041	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS ENERO DE 2019	252,683	15/02/19	252,683
2117-02-04	28-feb.-19	50,075	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS FEBRERO DE 2019	256,653	15/03/19	256,653
2117-02-04	31-mar.-19	50,106	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS MARZO DE 2019	254,457	15/04/19	254,457
2117-02-04	30-abr.-19	50,140	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS ABRIL DE 2019	279,494	15/05/19	279,495
2117-02-04	31-may.-19	50,171	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS MAYO DE 2019	460,892	15/06/19	460,892
2117-02-04	30-jun.-19	50,204	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS JUNIO DE 2019	281,514	15/07/19	281,514
2117-02-04	30-jul.-19	D00140	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS JULIO DE 2019	281,376	15/08/19	281,376
2117-02-04	31-ago.-19	D00354	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS AGOSTO DE 2019	281,528	15/09/19	281,528
2117-02-04	30-sep.-19	D00610	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS SEPTIEMBRE DE 2019	267,278	15/10/19	267,278
2117-02-04	30-oct.-19	D00782	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS OCTUBRE DE 2019	259,097	15/11/19	259,097

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-04	30-nov.-19	D00936	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS NOVIEMBRE DE 2019	386,834	15/12/19	386,834
2117-02-04	31-dic.-19	D01103	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS DICIEMBRE DE 2019	528,300	15/01/20	528,300
2117-02-04	31-dic.-19	D01019	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	617,967	15/01/21	617,967
2117-02-07	31-ene.-20	P00329	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS ENERO 2020	223,771	15/02/21	223,771
2117-02-07	29-feb.-20	P00680	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS FEBRERO 2020	250,169	15/03/20	250,169
2117-02-07	31-mar.-20	P01144	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS MARZO 2020	256,032	15/04/20	256,032
2117-02-07	30-abr.-20	P01555	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2020	386,437	15/05/20	386,437
2117-02-07	31-may.-20	P02407	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2020	249,225	15/06/20	249,225
2117-02-07	30-jun.-20	P02807	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2020	252,916	15/07/20	252,916
2117-02-07	31-jul.-20	P03359	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2020	269,503	15/08/20	269,503
2117-02-07	31-ago.-20	P03849	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2020	257,906	15/09/20	257,906
2117-02-07	30-sep.-20	P04501	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2020	250,527	15/10/20	250,527
2117-02-07	31-oct.-20	P05067	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2020	376,015	15/11/20	376,015
2117-02-07	30-nov.-20	P05749	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2020	260,222	15/12/20	260,222
2117-02-07	31-dic.-20	P06624	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICEIMBRE 2020	317,107	15/01/20	317,107
2117-02-07	31-ene.-21	P00351	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ENERO 2021	218,420	15/02/21	218,420
2117-02-07	28-feb.-21	D00163	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS FEBRERO 2021	261,848	15/03/21	261,848
2117-02-07	31-mar.-21	P01379	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MARZO 2021	388,239	16/04/21	388,239
2117-02-07	30-abr.-21	P01840	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2021	299,747	16/05/21	299,747
2117-02-07	31-may.-21	P02552	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2021	310,020	16/06/21	310,020
2117-02-07	30-jun.-21	P0316	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2021	279,437	16/07/21	279,437
2117-02-07	31-jul.-21	P03624	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2021	287,605	15/08/21	287,605
2117-02-07	31-ago.-21	P04461	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2021	234,584	15/09/21	234,584

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	30-sep.-21	P05265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2021	420,920	15/10/21	420,920	
2117-02-07	31-oct.-21	P05744	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2021	280,088	15/11/21	280,088	
2117-02-07	30-nov.-21	P06712	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2021	274,122	15/12/21	274,122	
2117-02-07	31-dic.-21	P06954	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICIEMBRE 2021	639,448	15/01/22	639,448	
2117-02-07	31-ene.-22	P00321	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ENERO 2022	252,874	15/02/22	252,874	
2117-02-07	28-feb.-22	P00674	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS FEBRERO 2022	239,995	15/03/22	239,995	
2117-02-07	31-mar.-22	P01109	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MARZO 2022	269,505	15/04/22	269,505	
2117-02-07	30-abr.-22	P01566	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2022	257,970	15/05/22	257,970	
2117-02-07	30-may.-22	P02201	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2022	267,030	15/06/22	267,030	
2117-02-07	30-jun.-22	P02834	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2022	260,195	15/07/22	260,195	
2117-02-07	31-jul.-22	P04687	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2022	256,662	15/08/22	256,662	
2117-02-07	30-ago.-22	P04108	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2022	250,592	15/09/22	250,592	
2117-02-07	30-sep.-22	P03498	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2022	394,843	15/10/22	394,843	
2117-02-07	31-oct.-22	P05309	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2022	257,449	15/11/22	257,449	
2117-02-07	30-nov.-22	P06136	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2022	255,073	15/12/22	255,073	
2117-02-07	31-dic.-22	P06852	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICIEMBRE 2022	688,197	15/01/23	688,197	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	3,060	15/02/23	3,060	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	915	15/02/23	915	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,332	15/02/23	2,332	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	608	15/02/23	608	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,904	15/02/23	1,904	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,175	15/02/23	1,175	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	463	15/02/23	463	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,248	15/02/23	1,248	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	4,775	15/02/23	4,775	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	6,816	15/02/23	6,816	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,398	15/02/23	1,398	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,134	15/02/23	1,134	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	608	15/02/23	608	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	526	15/02/23	526	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	12,559	15/02/23	12,559	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	207	15/02/23	207	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	7,916	15/02/23	7,916	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	15,014	15/02/23	15,014	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	533	15/02/23	533	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	389	15/02/23	389	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	561	15/02/23	561	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	402	15/02/23	402	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	10,779	15/02/23	10,779	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	4,437	15/02/23	4,437	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,670	15/02/23	1,670	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	823	15/02/23	823	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	4,883	15/02/23	4,883	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	12,288	15/02/23	12,288	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	3,712	15/02/23	3,712	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	5,141	15/02/23	5,141	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	729	15/02/23	729	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	8,725	15/02/23	8,725	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	6,062	15/02/23	6,062	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	231	15/02/23	231	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	13,525	15/02/23	13,525	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	729	15/02/23	729	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	261	15/02/23	261	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	11,269	15/02/23	11,269	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	5,192	15/02/23	5,192	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	22,720	15/02/23	22,720	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	3,021	15/02/23	3,021	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,738	15/02/23	1,738	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	365	15/02/23	365	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	5,674	15/02/23	5,674	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	291	15/02/23	291	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	324	15/02/23	324	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	16,908	15/02/23	16,908	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	209	15/02/23	209	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,607	15/02/23	1,607	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,883	15/02/23	1,883	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,499	15/02/23	1,499	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	288	15/02/23	288	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,072	15/02/23	2,072	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	3,254	15/02/23	3,254	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	329	15/02/23	329	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	3,131	15/02/23	3,131	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	365	15/02/23	365	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	186	15/02/23	186	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,126	15/02/23	2,126	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	720	15/02/23	720	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	543	15/02/23	543	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	810	15/02/23	810	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	5,822	15/02/23	5,822	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,521	15/02/23	1,521	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,349	15/02/23	2,349	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	810	15/02/23	810	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,153	15/02/23	2,153	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,134	15/02/23	1,134	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,555	15/02/23	1,555	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	962	15/02/23	962	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,378	15/02/23	1,378	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	527	15/02/23	527	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	648	15/02/23	648	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	277	15/02/23	277	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	543	15/02/23	543	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	729	15/02/23	729	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,477	15/02/23	1,477	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,598	15/02/23	2,598	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,982	15/02/23	2,982	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,479	15/02/23	2,479	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	543	15/02/23	543	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	3,070	15/02/23	3,070	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,012	15/02/23	1,012	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	804	15/02/23	804	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	4,325	15/02/23	4,325	
2117-02-07	31-ene.-23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,474	15/02/23	1,474	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,598	15/03/23	2,598	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	949	15/03/23	949	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,418	15/03/23	2,418	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	630	15/03/23	630	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,365	15/03/23	1,365	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,218	15/03/23	1,218	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	480	15/03/23	480	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,216	15/03/23	1,216	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	5,064	15/03/23	5,064	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	8,477	15/03/23	8,477	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,450	15/03/23	1,450	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,176	15/03/23	1,176	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	630	15/03/23	630	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	545	15/03/23	545
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	14,145	15/03/23	14,145
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	392	15/03/23	392
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	8,195	15/03/23	8,195
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	17,978	15/03/23	17,978
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	341	15/03/23	341
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	529	15/03/23	529
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	360	15/03/23	360
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	14,637	15/03/23	14,637
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	12,320	15/03/23	12,320
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	4,770	15/03/23	4,770
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,886	15/03/23	1,886
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	750	15/03/23	750
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	13,837	15/03/23	13,837
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,596	15/03/23	2,596
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	4,017	15/03/23	4,017
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	5,404	15/03/23	5,404
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	9,380	15/03/23	9,380
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	231	15/03/23	231
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	20,096	15/03/23	20,096
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	376	15/03/23	376

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	11,530	15/03/23	11,530
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	5,678	15/03/23	5,678
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,922	15/03/23	1,922
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,784	15/03/23	3,784
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,441	15/03/23	2,441
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	378	15/03/23	378
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,176	15/03/23	1,176
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	6,738	15/03/23	6,738
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,159	15/03/23	2,159
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	744	15/03/23	744
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,424	15/03/23	1,424
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,173	15/03/23	2,173
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	5,653	15/03/23	5,653
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	13,559	15/03/23	13,559
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,709	15/03/23	2,709
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	365	15/03/23	365
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,168	15/03/23	3,168
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	276	15/03/23	276
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	375	15/03/23	375
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,634	15/03/23	1,634
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	273	15/03/23	273
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/23	563



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	900	15/03/23	900
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,554	15/03/23	1,554
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	212	15/03/23	212
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,475	15/03/23	1,475
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,777	15/03/23	2,777
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,537	15/03/23	2,537
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,176	15/03/23	1,176
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	378	15/03/23	378
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	298	15/03/23	298
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,049	15/03/23	1,049
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	834	15/03/23	834
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	672	15/03/23	672
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	311	15/03/23	311
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	7,118	15/03/23	7,118
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,638	15/03/23	1,638
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/23	563
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,184	15/03/23	3,184
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,626	15/03/23	3,626
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,331	15/03/23	2,331
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,340	15/03/23	1,340
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,036	15/03/23	1,036
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	693	15/03/23	693
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	151	15/03/23	151

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	4,832	15/03/23	4,832	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,529	15/03/23	1,529	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/23	563	
2117-02-07	28-feb.-23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,517	15/04/23	2,517	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	949	15/04/23	949	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,418	15/04/23	2,418	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	630	15/04/23	630	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,255	15/04/23	1,255	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,218	15/04/23	1,218	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,450	15/04/23	1,450	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,176	15/04/23	1,176	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	555	15/04/23	555	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	545	15/04/23	545	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	555	15/04/23	555	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,318	15/04/23	1,318	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	13,789	15/04/23	13,789	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	14,827	15/04/23	14,827	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	386	15/04/23	386	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	514	15/04/23	514	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	4,784	15/04/23	4,784	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	7,361	15/04/23	7,361	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	10,945	15/04/23	10,945	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	3,971	15/04/23	3,971	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,410	15/04/23	1,410	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	855	15/04/23	855	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	12,367	15/04/23	12,367	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	229	15/04/23	229	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	3,209	15/04/23	3,209	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	5,323	15/04/23	5,323	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	7,730	15/04/23	7,730	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,666	15/04/23	1,666	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	463	15/04/23	463	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	12,649	15/04/23	12,649	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	197	15/04/23	197	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	10,073	15/04/23	10,073	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	4,845	15/04/23	4,845	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	16,335	15/04/23	16,335	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,575	15/04/23	2,575	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,844	15/04/23	1,844	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	378	15/04/23	378	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,176	15/04/23	1,176	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	6,011	15/04/23	6,011	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	19,555	15/04/23	19,555	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,787	15/04/23	1,787	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,341	15/04/23	2,341	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	5,615	15/04/23	5,615	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	11,987	15/04/23	11,987	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,738	15/04/23	1,738	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	3,330	15/04/23	3,330	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	729	15/04/23	729	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	3,023	15/04/23	3,023	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	223	15/04/23	223	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	356	15/04/23	356	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,872	15/04/23	1,872	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	701	15/04/23	701	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	563	15/04/23	563	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	840	15/04/23	840	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	353	15/04/23	353	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,638	15/04/23	1,638	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	141	15/04/23	141	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	3,087	15/04/23	3,087	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	714	15/04/23	714	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,390	15/04/23	2,390	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,176	15/04/23	1,176	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	378	15/04/23	378	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,603	15/04/23	1,603	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	672	15/04/23	672	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	294	15/04/23	294	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	6,927	15/04/23	6,927	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,694	15/04/23	1,694	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,456	15/04/23	1,456	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	4,030	15/04/23	4,030	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,806	15/04/23	2,806	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,092	15/04/23	2,092	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,400	15/04/23	2,400	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,017	15/04/23	1,017	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,049	15/04/23	1,049	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	834	15/04/23	834	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	5,018	15/04/23	5,018	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,529	15/04/23	1,529	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	563	15/04/23	563	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	563	15/04/23	563	
2117-02-07	31-mar.-23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	3,129	15/04/23	3,129	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,517	15/05/23	2,517	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	949	15/05/23	949	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,418	15/05/23	2,418	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	630	15/05/23	630	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,218	15/05/23	1,218
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,218	15/05/23	1,218
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,450	15/05/23	1,450
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,176	15/05/23	1,176
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	630	15/05/23	630
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	545	15/05/23	545
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	480	15/05/23	480
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,352	15/05/23	1,352
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	8,130	15/05/23	8,130
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	16,532	15/05/23	16,532
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	488	15/05/23	488
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	611	15/05/23	611
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,761	15/05/23	5,761
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	7,909	15/05/23	7,909
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	11,764	15/05/23	11,764
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,035	15/05/23	5,035
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,819	15/05/23	1,819
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,351	15/05/23	1,351
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	15,710	15/05/23	15,710
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	259	15/05/23	259
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	3,670	15/05/23	3,670
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,375	15/05/23	5,375

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	7,875	15/05/23	7,875	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,722	15/05/23	1,722	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	483	15/05/23	483	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	13,006	15/05/23	13,006	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	275	15/05/23	275	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	11,871	15/05/23	11,871	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,042	15/05/23	5,042	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	13,768	15/05/23	13,768	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,718	15/05/23	2,718	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,942	15/05/23	1,942	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	378	15/05/23	378	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,176	15/05/23	1,176	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,531	15/05/23	5,531	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	19,713	15/05/23	19,713	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,578	15/05/23	1,578	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,678	15/05/23	2,678	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	6,178	15/05/23	6,178	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	12,934	15/05/23	12,934	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,944	15/05/23	1,944	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	3,534	15/05/23	3,534	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	374	15/05/23	374	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	3,050	15/05/23	3,050	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	223	15/05/23	223	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	356	15/05/23	356	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,990	15/05/23	1,990	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,073	15/05/23	1,073	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	563	15/05/23	563	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	840	15/05/23	840	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	353	15/05/23	353	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,554	15/05/23	1,554	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	144	15/05/23	144	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,982	15/05/23	2,982	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,537	15/05/23	2,537	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,176	15/05/23	1,176	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	378	15/05/23	378	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,684	15/05/23	1,684	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	672	15/05/23	672	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	287	15/05/23	287	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	6,895	15/05/23	6,895	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,583	15/05/23	1,583	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,440	15/05/23	1,440	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,135	15/05/23	2,135	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	4,139	15/05/23	4,139	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,092	15/05/23	2,092	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,067	15/05/23	1,067	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,017	15/05/23	1,017	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,130	15/05/23	1,130	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	834	15/05/23	834	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,340	15/05/23	5,340	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,529	15/05/23	1,529	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	563	15/05/23	563	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	563	15/05/23	563	
2117-02-07	28-abr.-23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,906	15/05/23	2,906	
2117-02-07	31-may.-23	D00448	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE SALDOS	-	15/05/23	-	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,555	15/06/23	2,555	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	987	15/06/23	987	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,418	15/06/23	2,418	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	668	15/06/23	668	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,256	15/06/23	1,256	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,218	15/06/23	1,218	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,563	15/06/23	1,563	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,176	15/06/23	1,176	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	668	15/06/23	668	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	583	15/06/23	583	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	518	15/06/23	518	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,033	15/06/23	2,033	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	8,901	15/06/23	8,901	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	20,071	15/06/23	20,071	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	451	15/06/23	451	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	594	15/06/23	594	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	5,977	15/06/23	5,977	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	7,453	15/06/23	7,453	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	12,459	15/06/23	12,459	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	5,970	15/06/23	5,970	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,857	15/06/23	1,857	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	984	15/06/23	984	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	15,713	15/06/23	15,713	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	260	15/06/23	260	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,723	15/06/23	3,723	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	5,602	15/06/23	5,602	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	9,254	15/06/23	9,254	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,863	15/06/23	1,863	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	652	15/06/23	652	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	15,617	15/06/23	15,617	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	234	15/06/23	234	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	12,559	15/06/23	12,559	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	6,384	15/06/23	6,384	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	16,000	15/06/23	16,000	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,196	15/06/23	3,196	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,058	15/06/23	2,058	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	416	15/06/23	416	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,176	15/06/23	1,176	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	5,944	15/06/23	5,944	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	22,298	15/06/23	22,298	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,695	15/06/23	1,695	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,371	15/06/23	2,371	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	7,142	15/06/23	7,142	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	14,812	15/06/23	14,812	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,178	15/06/23	2,178	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	4,794	15/06/23	4,794	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	484	15/06/23	484	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,592	15/06/23	3,592	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	328	15/06/23	328	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	435	15/06/23	435	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,299	15/06/23	2,299	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,040	15/06/23	1,040	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	563	15/06/23	563	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	840	15/06/23	840	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	353	15/06/23	353
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,652	15/06/23	1,652
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	277	15/06/23	277
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,080	15/06/23	3,080
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,733	15/06/23	2,733
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,176	15/06/23	1,176
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	416	15/06/23	416
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,724	15/06/23	1,724
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	710	15/06/23	710
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	374	15/06/23	374
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	7,682	15/06/23	7,682
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,778	15/06/23	1,778
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,536	15/06/23	1,536
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,360	15/06/23	2,360
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	4,402	15/06/23	4,402
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,340	15/06/23	2,340
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,165	15/06/23	1,165
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,108	15/06/23	1,108
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,049	15/06/23	1,049
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	909	15/06/23	909
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	8,092	15/06/23	8,092
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,529	15/06/23	1,529

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	563	15/06/23	563	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	563	15/06/23	563	
2117-02-07	31-may.-23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,982	15/06/23	2,982	
2117-02-07	31-may.-23	D00492	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE SALDOS ISPT MAYO 2023	-	15/06/23	-	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,481	14/07/23	1,481	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	3,628	14/07/23	3,628	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,002	14/07/23	1,002	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,991	14/07/23	1,991	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,827	14/07/23	1,827	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,345	14/07/23	2,345	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,002	14/07/23	1,002	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	874	14/07/23	874	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,134	14/07/23	1,134	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	905	14/07/23	905	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,749	14/07/23	1,749	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	40,626	14/07/23	40,626	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	514	14/07/23	514	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	847	14/07/23	847	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	7,135	14/07/23	7,135	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	10,429	14/07/23	10,429	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,764	14/07/23	1,764	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	6,306	14/07/23	6,306	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,313	14/07/23	2,313
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,184	14/07/23	1,184
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	27,156	14/07/23	27,156
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	370	14/07/23	370
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	12,494	14/07/23	12,494
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	8,380	14/07/23	8,380
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,134	14/07/23	1,134
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	12,360	14/07/23	12,360
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,830	14/07/23	2,830
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,002	14/07/23	1,002
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	16,283	14/07/23	16,283
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,134	14/07/23	1,134
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	341	14/07/23	341
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	8,168	14/07/23	8,168
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	22,657	14/07/23	22,657
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	3,871	14/07/23	3,871
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	4,797	14/07/23	4,797
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	624	14/07/23	624
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,764	14/07/23	1,764
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	8,404	14/07/23	8,404
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	28,984	14/07/23	28,984
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,451	14/07/23	2,451
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	19,578	14/07/23	19,578

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	17,895	14/07/23	17,895	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	18,283	14/07/23	18,283	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	3,311	14/07/23	3,311	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	6,320	14/07/23	6,320	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	652	14/07/23	652	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,766	14/07/23	2,766	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	365	14/07/23	365	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	653	14/07/23	653	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	3,409	14/07/23	3,409	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,227	14/07/23	1,227	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/23	844	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	3,078	14/07/23	3,078	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	529	14/07/23	529	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,478	14/07/23	2,478	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	435	14/07/23	435	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	4,620	14/07/23	4,620	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,134	14/07/23	1,134	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	4,664	14/07/23	4,664	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,764	14/07/23	1,764	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	624	14/07/23	624	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,572	14/07/23	2,572	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,065	14/07/23	1,065	
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	487	14/07/23	487	

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,260	14/07/23	1,260
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,255	14/07/23	2,255
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,336	14/07/23	2,336
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,784	14/07/23	2,784
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	5,937	14/07/23	5,937
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	3,510	14/07/23	3,510
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	8,679	14/07/23	8,679
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,565	14/07/23	1,565
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,574	14/07/23	1,574
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,364	14/07/23	1,364
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	7,037	14/07/23	7,037
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,293	14/07/23	2,293
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	10,406	14/07/23	10,406
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/23	844
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,134	14/07/23	1,134
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/23	844
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	5,690	14/07/23	5,690
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	21,671	14/07/23	21,671
2117-02-07	30-jun.-23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,747	14/07/23	1,747
2117-03-01	30-jun.-23		POLIZA	IVA POR PAGAR	IVA POR PAGAR	38,495,926		38,495,925.51

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



**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 30 de Junio del 2023**



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 2023-2024 y que deberá ser entregado a más tardar en el mes de Diciembre de 2023.

	Cuenta	Saldo al 30-06-2023
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 3,906,548

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



**Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Junio del 2023**



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

	Cuenta	Saldo al 30-06-2023
2151-001	<i>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</i>	\$ 11,250,410

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	0
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
4	DERECHOS	0
5	PRODUCTOS	208,710
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	208,710
6	APROVECHAMIENTOS	0
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	182,860,030
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	182,860,030
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,623,566
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,623,566
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
	TOTAL:	235,692,306



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

Otros Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023



<i>Cuenta</i>		Saldo al 30-06-2023
4173-02-035	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,027.75

Total Otros Ingresos \$1,027.75



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

**Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**



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

	Cuenta	Saldo al 30-06-2023	Porcentaje	
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 32,651,063	16.85%	En la cuenta de Sueldos Base al Personal Permanente al 30 de Junio del 2023 incluyen los sueldos del personal de base de acuerdo al tabulador del organismo y al contrato colectivo de trabajo vigente.
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 57,018,291	29.43%	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.
Total de Gastos y otras perdidas		89,669,353	46.28%	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2023



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto del Movimiento
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021			-	
25-abr-23	D00347	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	2,437,664	2,482,315	MULTA SECRETARIA DEL TRABAJO
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			-	
						85,134,967	SALDO ANTERIOR
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	263,376	-	84,871,591	RECIBOS DE AGUA
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	7,415	-	84,864,176	RECIBOS DE AGUA
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	6,416	-	84,857,760	RECIBOS DE AGUA
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	5,686	-	84,852,074	RECIBOS DE AGUA
24-may-23	D00538	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	1,336,084	-	83,515,990	RECLASIFICAION DE NOTA DE CREDITO
24-may-23	D00538	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	9,622,477	-	73,893,513	RECLASIFICAION DE NOTA DE CREDITO
24-may-23	D00538	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	- 510,187	-	74,403,700	RECLASIFICAION DE NOTA DE CREDITO
24-may-23	D00538	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	- 9,973,545	-	84,377,245	RECLASIFICAION DE NOTA DE CREDITO
24-may-23	D00538	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	10,093,547	-	74,283,698	RECLASIFICAION DE NOTA DE CREDITO

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



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	84,000.00	86,000.00 -	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,251,614.36	26,309,910.92 -	24,058,296.56
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	35,933.40	5,000.00	30,933.40
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,011,231.51	1,075,664.74	935,566.77
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	4,382,779.27	27,476,575.66 -	23,093,796.39



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023**



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
5151000001-171	10/03/23	B2808	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	DEPTO DE CONTROL PATRIMONIAL	\$12,604
5671000009-1	11/04/23	F385	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA (EQUYSIS)	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$134,647
5671000010-1	11/04/23	F385	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA (EQUYSIS)	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO	\$134,647
5621000003-63	19/04/23	C45080	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$48,500
5231000003-1	04/05/23	6794R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$33,644
5151000019-1	11/05/23	PAQ 1334	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	RELOG CHECADOR	SUCURSAL SUR	\$16,078
5621000003-64	17/05/23	C45401	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$29,500
5631000007-37	18/05/23	A3	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	APISONADORA	DEPTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$28,300
5631000007-38	18/05/23	A3	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	APISONADORA	DEPTO DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	\$28,300
5671000002-18	22/05/23	A4	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	DESBROZADORA	DEPTO DE RENES PLUVIALES	\$17,080
5151000006-20	30/05/23	B3138	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	LAPTOPS	COORDINACION DE SISTEMAS	\$11,000
5151000001-172	31/05/23	B2842	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	\$11,563
5151000001-173	31/05/23	B2842	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	\$11,835
5621000002-88	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$374,630
5621000009-10	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$158,556
5621000009-11	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$158,556
5621000012-1	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$130,207
5621000012-2	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$130,207
5621000005-11	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA DOSIFICADORA	DEPTO DE POTABILIZACION	\$25,448
5621000005-12	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA DOSIFICADORA	DEPTO DE POTABILIZACION	\$45,590
5621000009-12	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$180,864
5621000009-13	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$180,864
5621000009-14	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$610,764
5621000009-15	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$610,764
5621000009-20	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$226,977
5621000009-21	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$226,977
5621000009-16	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$402,847
5621000009-17	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$402,847



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023**



5661000005-23	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$150,305
5661000006-7	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	SUBESTACION	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$102,481
5621000013-1	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	MEDIDOR PATSHALL	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$58,293
5621000012-3	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$90,652
5661000003-15	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	TRANSFORMADOR	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$9,497
5621000009-18	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$90,761
5621000009-19	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$90,761
5661000005-24	23/05/23	PRODDER	IF-PRODDER 2022-001-2023 LP	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$95,585
5151000008-51	01/06/23	6856R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	IMPRESORA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$9,848
5151000004-20	01/06/23	6856R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	MONITOR	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$4,681
5671000001-11	01/06/23	A7	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	CAMARA TERMOGRAFICA	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	\$45,280
5631000008-1	29/06/23	A12	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	DEPTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$34,100
5631000008-2	29/06/23	A12	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	DEPTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DRENES	\$34,100
TOTAL						\$5,200,137

**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 30 de Junio del 2023**



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-	29,331,874
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		1,689,066
<i>Depreciación</i>	1,358,623	
<i>Amortización</i>	330,443	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		93,711,173
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	93,711,173	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		62,690,233

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 30 de Junio del 2023
 (Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		\$ 354,492,968
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1,028
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	1,028	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 354,493,996

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 30 de Junio del 2023

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		279,643,902
2. Menos egresos presupuestarios no contables		85,903,035
Mobiliario y equipo de administración	112,628	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	33,644	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,113,119	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público	720,793	
Obra pública en bienes propios	26,143,331	
Proyectos productivos y acciones de fomento		
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)	57,779,519	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		33,804,427
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,689,066	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	31,460,904	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	654,456	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		227,545,294

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



Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
Al 30 de Junio del 2023



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

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.

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



Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
Al 30 de Junio del 2023



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."

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 Reqlamentos 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 Minicipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Lic. Eduardo Abraham Gattás Báez, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el período 2021-2024 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Gerente General al Ing. Eliseo Garcia Leal el día 05 de octubre del 2021.

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.****Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero
Al 30 de Junio del 2023**

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.

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



**Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia
Al 30 de Junio del 2023**



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 Marzo de 2002.

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

214/229

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

Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social
Al 30 de Junio del 2023



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 querrelas 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;
- 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;

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.**Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social
Al 30 de Junio del 2023**

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.



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



**Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2023**

Los Estados Financieros al 30 de Junio del 2023 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"



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

**Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Al 30 de Junio del 2023**



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



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
Notas de Gestión Administrativa



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 30 de Junio del 2023

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:
--------	-------------	-------------	--------

SIN MOVIMIENTOS



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



Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Junio del 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
-----------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------	---	------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

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 01 de Enero al 30 de Junio del 2023

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 30 de Junio del 2023**



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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Reporte de la Recaudación
Del 1 de Enero Al 30 de Junio del 2023

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	30,283	25,150	23,975	106,319	21,929	1,053							208,710
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,454,629	28,057,344	32,564,836	26,553,882	32,143,206	33,086,133							182,860,030
Participaciones y Aportaciones													-
Estatales			15,414,251	13,202,766	24,006,549								52,623,566
Federales													-
Otros Ingresos y Beneficios Varios													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
Total:													235,692,306



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 30 de Junio del 2023

*La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no contrató Deuda Pública durante los meses de **Enero a Junio del 2023.***

"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 30 de Junio del 2023**

El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 30 de Junio del 2023.

"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 30 de Junio del 2023**



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

Se llevó a cabo durante el ejercicio 2021 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 2022.

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

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



**Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos
Al 30 de Junio del 2023**



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 Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son los responsables del emisor"



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre
Al 30 de Junio del 2023



Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2022 a Superavit acumulado por la cantidad de \$73'790,671.83

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



**Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas
Al 30 de Junio del 2023**



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"