

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

Fondos con afectación específica  
Al 30 de Septiembre 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	4,318.50	Gasto Corriente
1115-018	Fondos con Afectación Específica	SAIDA LUCILA LORES CRUZ	169.58	Gasto Corriente
1115-021	Fondos con Afectación Específica	VAZQUEZ ARRATIA RAFAEL ANTONIO	6,171.72	Gasto Corriente
1115-022	Fondos con Afectación Específica	VAZQUEZ PARTIDA GRECIA ITZAMARA	10,000.00	Gasto Corriente
1115-023	Fondos con Afectación Específica	GUERRERO LERMA ALEJANDRA XIOMARA	4,483.99	Gasto Corriente
1115-024	Fondos con Afectación Específica	DE LEON MALDONADO ELIANE DORELLIA	4,308.00	Gasto Corriente
1115-025	Fondos con Afectación Específica	OROZCO COVARRUBIAS MAYRA ANDREA	5,000.00	Gasto Corriente
1115-026	Fondos con Afectación Específica	QUINTANILLA VAZQUEZ KAREM CECILIA	3,542.97	Gasto Corriente

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
Al 30 de Septiembre 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

3ER TRIM 2023



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



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cico ejercicios anteriores  
Al 30 de Septiembre del 2023

**NO APLICA**



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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
<b>1122-01</b>			<b>SEGÚN GRUPO</b>	<b>FACTURACION DE SERVICIOS</b>		<b>LIMITACION DE SERVICIO</b>	<b>SEGÚN GRUPO</b>
	1122-01-0001		SEGÚN GRUPO AGUA POTABLE	FACTURACION DE SERVICIOS	249,184.236	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0002		SEGÚN GRUPO ALCANTARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	149,403.428	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0003		SEGÚN GRUPO RECARGOS	FACTURACION DE SERVICIOS	466,602.749	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0004		SEGÚN GRUPO RECUPERACION DE CREDITO	FACTURACION DE SERVICIOS	955.974	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0005		SEGÚN GRUPO CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	87.066	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0006		SEGÚN GRUPO CUENTAS INCOBRABLES	FACTURACION DE SERVICIOS	972.351	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0007		SEGÚN GRUPO REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR	FACTURACION DE SERVICIOS	3,427.433	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0008		SEGÚN GRUPO CUOTA DE SANEAMIENTO	FACTURACION DE SERVICIOS	13,942.914	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0009		SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION EN AGUA	FACTURACION DE SERVICIOS	1,658.335	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0010		SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION EN ALCANTARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	664.557	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0011		SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION FIFAPA	FACTURACION DE SERVICIOS	39.335	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0012		SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	758.815	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0013		SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION RECARGOS	FACTURACION DE SERVICIOS	2,786.387	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-01-0014		SEGÚN GRUPO SUBSIDIO ESTATAL COVID 19	FACTURACION DE SERVICIOS	1,748.225	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
<b>1122-02</b>				<b>CONTRATOS DE SERVICIOS</b>			
	1122-02-0001		SEGÚN GRUPO DERECHOS CONEXION AGUA POTABLE	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,502.510	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0002		SEGÚN GRUPO DERECHOS CONEXION ALCANTARILLADO	CONTRATACION DE SERVICIOS	906.347	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0003		SEGÚN GRUPO DERECHO USO INFRAESTRUCTURA FRACCIONAD	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,664.225	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0004		SEGÚN GRUPO DERECHO USO INFRAESTRUCTURA USUARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS	52.835	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0005		SEGÚN GRUPO SANCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,492.273	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0006		SEGÚN GRUPO RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,151.106	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0007		SEGÚN GRUPO ROTURA PAVIMENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	66.053	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0008		SEGÚN GRUPO CARGO POR COBRANZA	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,313.959	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-02-0037		SEGÚN GRUPO COMISIONES TPV	CONTRATACION DE SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
<b>1122-03</b>				<b>OTROS SERVICIOS</b>			
	1122-03-0001		SEGÚN GRUPO RECONEXION	OTROS SERVICIOS	10,333.731	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0003		SEGÚN GRUPO INSPECCIONES DOMICILIARIAS	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0004		SEGÚN GRUPO TRABAJOS ESPECIALES	OTROS SERVICIOS	34	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0005		SEGÚN GRUPO AGUA POR M3	OTROS SERVICIOS	1,500	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0007		SEGÚN GRUPO CAMBIO DE PROPIETARIO	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0008		SEGÚN GRUPO DUPLICADOS DE RECIBOS	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0009		SEGÚN GRUPO CONSTANCIA NO ADEUDO	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0011		SEGÚN GRUPO CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0012		SEGÚN GRUPO DESCARGA DE DESECHOS	OTROS SERVICIOS	3,389	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0013		SEGÚN GRUPO AGUA TRATADA	OTROS SERVICIOS	61,734	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0014		SEGÚN GRUPO CUOTA DE RECUPERACION TINACOS	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0015		SEGÚN GRUPO LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VACTOR	OTROS SERVICIOS	1,962	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
	1122-03-0016		SEGÚN GRUPO MATERIALES Y OTROS	OTROS SERVICIOS	9,088	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
<b>1122-05</b>				<b>CAJAS EXTERNAS</b>			
	1122-05-0001	31/03/23	TIENDAS GRAN D, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	92.595	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0002	31/03/23	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	123,090	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0003	31/03/23	CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	-	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0004	31/03/23	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A.	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	3,796	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
	1122-05-0005	31/03/23	DATALOGIC (FARMACIAS)	RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO	10,532	LIMITACION DE SERVICIO	03/10/22
<b>1123-01</b>				<b>GASTOS A COMPROBAR SINDICATO</b>	Saldo Inicial	31,000	
1123-01	11	29/05/23	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMAPA	GASTOS A COMPROBAR, PAGO APOYO ANIVERSARIO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 (GASTOS A COMPROBAR, PAGO APOYO ANIVERSARIO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 OFICIO CRH/0066/2023 CONFORME LO ESTABLECE LA CLAUSULA 31 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR)	32,100	Mensual	30/06/23
1123-01	15	14/09/22	JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	LIQUIDACION ORTEGA JUAREZ (PAGO A JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE)	2,860,742	Según incidente de liquidacion	Según incidente de liquidacion
<b>1123-02</b>				<b>VIATICOS</b>			
1123-02	041	18/09/23	MARQUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	VIATICOS	6,982	COMPROBACION	09/10/23



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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03			<b>PRESTAMO PERSONAL</b>				
1123-03	356	02/12/22	GARCIA ZUNIGA ROSA ESTELA	PRÉSTAMO PERSONAL	1,653	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	398	19/05/23	LLAMAS MONTES MA DE LOS ANGELES	PRÉSTAMO PERSONAL	7,210	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	2196	02/12/22	LUGO MARQUEZ MIRTHA ALICIA	PRÉSTAMO PERSONAL	1,653	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	2212	14/07/23	BERRONES LOPEZ JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	5,663	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	2303	14/07/23	MALDONADO GUERRERO MODESTO JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL	7,733	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	2378	02/06/23	ORTIZ VAZQUEZ ISIDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	6,935	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	2402	11/08/23	TORRES TAVARES JUAN CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL	8,685	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	2725	24/02/23	HERNANDEZ MALDONADO LUCIA	PRÉSTAMO PERSONAL	4,132	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	2840	05/05/23	MARQUEZ VERDINES OLGA	PRÉSTAMO PERSONAL	7,150	CATORCENAL	19/04/24
1123-03	2873	21/04/23	TORRES MALDONADO FRANCISCO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,621	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	2881	21/04/23	FLORES SANCHEZ ALIFONSO	PRÉSTAMO PERSONAL	5,413	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	2949	05/05/23	ROBLES URIEGAS SONIA REGINA	PRÉSTAMO PERSONAL	6,727	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	2980	19/05/23	VARGAS GALLEGOS MARTIN	PRÉSTAMO PERSONAL	4,970	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	3129	08/09/23	MEDINA CASTILLO FRANCISCO JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	12,582	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	3228	16/12/22	RODRIGUEZ TREVINO JORGE ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,353	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	3236	11/08/23	CASTAÑON HERRERA RAUL	PRÉSTAMO PERSONAL	8,042	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	3301	07/04/23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARTIN	PRÉSTAMO PERSONAL	7,593	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	3400	16/12/22	RAMOS VAZQUEZ NESTOR	PRÉSTAMO PERSONAL	1,923	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	3558	30/12/22	MENDOZA VICENIO ABELARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	2,831	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	3616	30/06/23	HERNANDEZ ESTRADA JOSE	PRÉSTAMO PERSONAL	5,945	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	3640	14/07/23	GARCIA VELEZ ELEAZAR	PRÉSTAMO PERSONAL	8,621	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	3657	18/11/22	MARTINEZ VAZQUEZ HECTOR	PRÉSTAMO PERSONAL	2,331	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	3715	13/01/23	RUBIO QUEZADA RAMON	PRÉSTAMO PERSONAL	2,922	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	4036	04/11/22	MIRELES GUTIERREZ MA LUISA	PRÉSTAMO PERSONAL	846	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	4101	30/12/22	RUIZ CASTILLO RIGOBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,791	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	4127	24/03/23	ROSAS GARCIA ROLANDO	PRÉSTAMO PERSONAL	3,797	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	4242	18/11/22	TORRES SANCHEZ MARCO ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	2,297	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	4507	09/09/22	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ISIDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	317	CATORCENAL	25/08/23
1123-03	4515	21/10/22	RODRIGUEZ LOPEZ SIMON	PRÉSTAMO PERSONAL	383	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	5009	14/07/23	BERNAL CRUZ ROMAN	PRÉSTAMO PERSONAL	5,321	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	5264	30/06/23	HERRERA RAMON	PRÉSTAMO PERSONAL	8,699	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	5298	06/05/22	DEL CARMEN HERNANDEZ HUMBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	363	CATORCENAL	21/04/23
1123-03	5652	16/06/23	ALVARADO EGUIA PRAXEDIS	PRÉSTAMO PERSONAL	5,318	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	5744	07/04/23	MARQUEZ VERDINES ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	8,925	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	5769	16/12/22	MONTOYA LOPEZ ROGELIO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,328	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	5819	10/02/23	LARA ALFARO FRANCISCO	PRÉSTAMO PERSONAL	2,404	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	5883	07/10/22	PEREZ HERNANDEZ MAGUIN	PRÉSTAMO PERSONAL	383	CATORCENAL	22/09/22
1123-03	5905	14/07/23	GUERRERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	5,572	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	5936	08/09/23	TOVAR MEDINA JOSE LUIS	PRÉSTAMO PERSONAL	8,066	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	5938	10/02/23	BARRERA GUERRERO AARON JULIAN	PRÉSTAMO PERSONAL	4,263	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	5962	19/05/23	SOTO LOPEZ MIGUEL ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,530	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	5963	20/10/23	MARTINEZ ALONSO GERARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,362	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	5969	21/10/22	REQUENA CASTRO TERESA	PRÉSTAMO PERSONAL	410	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	5990	13/01/23	MORENO MANDUJANO GILBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,274	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6000	25/02/2022	MARTINEZ FLORES MARIO ALBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	5,499	CATORCENAL	24/02/23
1123-03	6010	19/05/23	LARA ALONSO ISMAEL	PRÉSTAMO PERSONAL	4,538	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	6014	16/12/22	FLORES TORRES JUAN JOSE	PRÉSTAMO PERSONAL	1,923	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	6015	11/08/23	PARRAS PEREZ CLAUDIA	PRÉSTAMO PERSONAL	9,565	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6044	25/08/23	JIMENEZ VALLES JULIO CESAR	PRÉSTAMO PERSONAL	5,875	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6058	14/07/23	ROSAS OBREGON FILIBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	9,431	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	6072	24/03/23	GALLARDO DE LEON GERARDO ARIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	4,892	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6077	24/03/23	IBARRA CHARLES JOSE ANGEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3,961	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6087	06/10/23	ROSAS GARCIA ROBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,362	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6088	10/02/23	MENDOZA ESCAMILLA LORENZA MAGALI	PRÉSTAMO PERSONAL	3,718	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	6092	30/12/22	LARA PARRA DORA ELIA	PRÉSTAMO PERSONAL	2,479	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	6101	06/10/23	UVALLE CUMPEAN FERNANDO	PRÉSTAMO PERSONAL	6,668	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6108	02/12/22	DE LEON SANCHEZ ISRAEL	PRÉSTAMO PERSONAL	1,094	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	6111	18/11/22	ZAPATA RUIZ ERNESTO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,923	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	6112	13/01/23	RANGEL GARCIA MARTIN EFRIN	PRÉSTAMO PERSONAL	3,283	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6114	05/05/23	CASTAÑON MARQUEZ JUAN LAZARO	PRÉSTAMO PERSONAL	5,806	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6116	25/08/23	TOVAR PITONES JOSE MARTIN	PRÉSTAMO PERSONAL	6,119	CATORCENAL	11/08/24



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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6142	19/05/23	MARQUEZ GLORIA JOSE LUIS	PRÉSTAMO PERSONAL	6.956	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	6143	07/04/23	CONTRERAS MARTINEZ ENRIQUE	PRÉSTAMO PERSONAL	7.593	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6158	13/01/23	MANZANO HERNANDEZ VICENTE	PRÉSTAMO PERSONAL	3.384	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6187	13/01/23	ALVAREZ CHARLES FERNANDO DANIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	4.274	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6188	08/09/23	LOPEZ BECERRA DORA MARIA	PRÉSTAMO PERSONAL	7.868	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6194	02/06/23	MENDOZA FLORES JULIO CESAR	PRÉSTAMO PERSONAL	7.870	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6195	11/03/2022	SILVA TREVINO RICARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	5.111	CATORCENAL	10/03/23
1123-03	6196	22/09/23	GONZALEZ WALLE JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL	6.651	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6198	13/01/23	JIMENEZ SALDIVAR LUIS ANGEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3.283	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6204	30/12/22	ZUÑIGA MANRIQUEZ ARTURO	PRÉSTAMO PERSONAL	2.461	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	6211	04/11/22	QUEZADA CARRANZA JUAN CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL	730	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6217	30/06/23	HERNANDEZ GUZMAN ROBERTO CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL	5.380	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6218	04/11/22	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	PRÉSTAMO PERSONAL	820	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6219	04/11/22	NARANJO OBREGON MARTHA ELENA	PRÉSTAMO PERSONAL	826	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6220	08/09/23	BORREGO HUERTA JUAN MIGUEL	PRÉSTAMO PERSONAL	9.290	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6223	16/06/23	MARTINEZ MORENO MARIA GUADALUPE	PRÉSTAMO PERSONAL	8.243	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6239	25/08/23	BERNAL CRUZ RAFAEL	PRÉSTAMO PERSONAL	6.512	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6240	20/10/23	CRUZ HERNANDEZ CARLOS ADRIAN	PRÉSTAMO PERSONAL	8.226	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6243	13/01/23	SANTANA BARBOZA MARTE DE ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	2.922	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6244	21/04/23	MEDINA CASTILLO JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL	3.979	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	6254	30/12/22	GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL	2.469	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	6276	02/06/23	ZUNIGA RAMIREZ DIEGO HUMBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	5.378	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6281	10/03/23	MARQUEZ IBARRA EZEQUIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3.915	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6282	18/11/22	SANCHEZ VERA MARTHA ALICIA	PRÉSTAMO PERSONAL	2.066	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	6284	21/04/23	ALANIS MONTOKA JORGE	PRÉSTAMO PERSONAL	5.548	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	6298	25/08/23	LUCIO CEPEDA MARTHA GUILLERMINA	PRÉSTAMO PERSONAL	10.073	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6300	07/04/23	CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	6.795	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6308	10/02/23	TORRES CONTRERAS JOSE GUADALUPE	PRÉSTAMO PERSONAL	2.827	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	6314	21/10/22	JUAREZ MARTINEZ PEDRO MANUEL	PRÉSTAMO PERSONAL	2.514	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6315	24/03/23	GARCIA RODRIGUEZ ANDRES	PRÉSTAMO PERSONAL	3.797	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6338	25/08/23	GOMEZ MONTELONGO JOSE ISMAEL	PRÉSTAMO PERSONAL	9.377	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6343	08/09/23	PESINA RODRIGUEZ ERASMO ISRAEL	PRÉSTAMO PERSONAL	9.241	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6344	24/02/23	MONTANTES WALLE LUCIA GABRIELA	PRÉSTAMO PERSONAL	3.093	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6348	19/05/23	MORENO LLAMAS JORGE ENRIQUE	PRÉSTAMO PERSONAL	4.530	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	6357	10/02/23	AVILA SANCHEZ ELIUD GAMALIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3.425	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	6361	11/08/23	SANCHEZ MALDONADO RICARDO DANIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	5.853	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6365	06/10/23	CAMPOS LOPEZ BERNARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	8.440	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6372	04/11/22	MONTOLONGO PORRAS JOEL	PRÉSTAMO PERSONAL	597	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6405	14/07/23	MALDONADO SANCHEZ LEOPOLDO	PRÉSTAMO PERSONAL	6.492	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	6407	04/11/22	ZUÑIGA MANRIQUEZ JULIO CESAR	PRÉSTAMO PERSONAL	2.492	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6414	16/06/23	MARTINEZ DE LA CRUZ JESUS ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	6.199	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6424	02/06/23	MARISCAL LOPEZ JAIME	PRÉSTAMO PERSONAL	4.530	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6443	22/09/23	HUERTA MARQUEZ JOSE DE JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL	8.325	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6447	10/02/23	SANCHEZ MARTINEZ ANGEL GERARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	2.769	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	6449	10/03/23	SANCHEZ RIVERA OSCAR JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	3.283	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6452	20/10/23	TORRES HERNANDEZ ERIK IVAN	PRÉSTAMO PERSONAL	8.581	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6453	21/04/23	CASTRO LARA VERONICA	PRÉSTAMO PERSONAL	4.590	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	6469	08/09/23	LUNA MORENO ALEJANDRO GUADALUPE	PRÉSTAMO PERSONAL	7.039	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6473	18/11/22	JUAREZ RAMIREZ ADRIAN ULISES	PRÉSTAMO PERSONAL	1.255	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	6474	10/02/23	PORRAS MARTINEZ SERGIO SURIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	2.404	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	6477	10/02/23	PARRAS PEREZ CARLOS ALBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	2.404	CATORCENAL	26/01/24
1123-03	6484	16/06/23	RODRIGUEZ PITONES CARLOS GUADALUPE	PRÉSTAMO PERSONAL	5.848	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6487	02/06/23	MARTINEZ MEDINA JUAN MIGUEL	PRÉSTAMO PERSONAL	4.813	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6488	30/06/23	PEREZ NARVAEZ DEMESIO	PRÉSTAMO PERSONAL	7.746	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6489	30/06/23	MORAN HUERTA MARCO ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	5.945	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6496	30/06/23	RICO GOMEZ OSIEL ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	5.109	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6513	04/11/22	DIAZ PLAZA JOSE RAMON	PRÉSTAMO PERSONAL	597	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6517	11/08/23	ECHARTEA MARTINEZ ARNULFO	PRÉSTAMO PERSONAL	6.960	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6519	24/03/23	ROCHA GARCIA FERNANDO	PRÉSTAMO PERSONAL	4.942	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6522	11/08/23	PUENTE GARCIA PEDRO JONATHAN	PRÉSTAMO PERSONAL	6.960	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6528	14/07/23	LEDEZMA RODRIGUEZ ROXANA	PRÉSTAMO PERSONAL	6.557	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	6539	22/09/23	REQUENA CASTRO JOSE	PRÉSTAMO PERSONAL	10.193	CATORCENAL	06/09/24



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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6540	07/04/23	ALMAGUER RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,827	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6542	02/06/23	BERRONES LOPEZ JESUS GUADALUPE	PRÉSTAMO PERSONAL	7,001	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6545	06/10/23	JUAREZ MARTINEZ IGNACIO	PRÉSTAMO PERSONAL	8,226	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6557	16/12/22	ZAPATA RUIZ GERARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,531	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	6565	06/10/23	MARTINEZ MATA JESUS EDUARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,362	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6569	24/03/23	MESQUITIC ZUNIGA ALFREDO GAMALIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	4,892	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6571	21/10/22	LAZO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	PRÉSTAMO PERSONAL	448	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6578	20/10/23	GARCIA MARTINEZ, JORGE ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,535	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6585	06/10/23	REYNA ALVAREZ HOMERO	PRÉSTAMO PERSONAL	8,226	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6590	22/09/23	MARQUEZ IBARRA JAIME	PRÉSTAMO PERSONAL	7,910	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6591	25/08/23	ESCOBEDO MIRELES LIZBETH	PRÉSTAMO PERSONAL	7,399	CATORCENAL	11/08/24
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	2,410	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6600	30/12/22	SALAZAR GARCIA MARCO ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	2,089	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	6602	16/06/20	SOTO HUERTA JESUS BERNARDO	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	PEQUEÑO CISNEROS YESICA CAROLINA	PRÉSTAMO PERSONAL	6,087	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	6610	22/09/23	ROSAS DEL ANGEL ANA KAREN	PRÉSTAMO PERSONAL	8,196	CATORCENAL	06/09/24
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	1,518	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	6616	05/05/23	SANCHEZ MARTINEZ BENITO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,746	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6617	07/10/22	GUEVARA TORRES EDGAR GUSTAVO	PRÉSTAMO PERSONAL	562	CATORCENAL	22/09/22
1123-03	6619	30/12/22	ALVARADO MOTA JUAN CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL	2,990	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	6626	07/04/23	MORALES GARCIA JOSE ARTURO	PRÉSTAMO PERSONAL	6,795	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6628	21/10/22	RAMIREZ CONTRERAS JOSE	PRÉSTAMO PERSONAL	267	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6640	08/09/23	MARQUEZ ZUNIGA LUIS EDUARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,593	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6645	24/03/23	PARRA PEREZ JUAN DANIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3,398	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6648	30/06/23	CANTU RODRIGUEZ FIDEL ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	6,549	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6656	24/02/23	JUAREZ MONTELONGO HECTOR GIOVANNI	PRÉSTAMO PERSONAL	3,383	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6661	02/12/22	LERMA AVALOS MARCOS ERNESTO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,068	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	6663	25/08/23	ECHARTEA VEGA JULIANA	PRÉSTAMO PERSONAL	7,540	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6667	22/09/23	MEJIA GARCIA MARCELO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,079	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6670	19/05/23	MORENO LLAMAS CARDIEL ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,659	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	6677	20/10/23	MARTINEZ GUZMAN ELADIO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,535	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6689	13/01/23	VELEZ REYES JOSE ROBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	3,283	CATORCENAL	29/12/23
1123-03	6695	10/03/23	MEDINA GALLARDO LUIS MANUEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3,283	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6697	21/04/23	MARQUEZ RODRIGUEZ JOEL	PRÉSTAMO PERSONAL	3,973	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	6706	02/12/22	MORENO GUEVARA JESUS GILBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,068	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	6715	10/03/23	TOVAR ALVAREZ GUILLERMO	PRÉSTAMO PERSONAL	3,283	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6725	04/11/22	HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	534	CATORCENAL	20/10/23
1123-03	6740	21/04/23	TORRES GALLEGOS ABRHAM DE JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL	3,964	CATORCENAL	05/04/24
1123-03	6745	21/10/22	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	241	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6746	02/12/22	MATA SANCHEZ GILBERTO	PRÉSTAMO PERSONAL	846	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	6752	11/08/23	AMAYA RIOS JULIO CESAR	PRÉSTAMO PERSONAL	8,479	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6753	10/03/23	PEREZ IBARRA CLAUDIA VIANEY	PRÉSTAMO PERSONAL	2,960	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6780	21/10/22	DE LA CRUZ HERNANDEZ REYMUENDO	PRÉSTAMO PERSONAL	267	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6800	20/10/23	ALMAGUER MARTINEZ NORMANN EDGARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	9,569	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6804	06/10/23	FLORES VAZQUEZ EDUARDO FLORENTINO	PRÉSTAMO PERSONAL	10,600	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6813	02/12/22	GUEVARA CRUZ MARTIN	PRÉSTAMO PERSONAL	1,205	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	6817	08/09/23	RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,593	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6819	07/04/23	LARA NAVARRO ESTEFANI FABIOLA	PRÉSTAMO PERSONAL	6,757	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6821	10/03/23	REQUENA CHARLES JUANA CECILIA	PRÉSTAMO PERSONAL	2,716	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6826	02/06/23	MARISCAL CAMPOS MARTIN OSWALDO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,342	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6832	10/03/23	LUNA MORENO JESUS ISIDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	2,640	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6833	18/11/22	TORRES VEGA JAIME ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,205	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	6836	06/10/23	WALLE TORRES SERGIO ARMANDO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,362	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6843	20/10/23	CORONADO MEDINA JESUS DANIEL	PRÉSTAMO PERSONAL	7,321	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6845	05/05/23	HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANGEL	PRÉSTAMO PERSONAL	4,247	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6846	24/02/23	HERNANDEZ REQUENA JUAN MARTIN	PRÉSTAMO PERSONAL	3,600	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6853	16/06/23	PEREZ FLORES MAGUIN	PRÉSTAMO PERSONAL	4,721	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6856	16/12/22	VIGIL LEDEZMA TANIA NASYELI	PRÉSTAMO PERSONAL	1,346	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	6857	22/09/23	PEQUEÑO LERMA MARTHA PATRICIA	PRÉSTAMO PERSONAL	7,131	CATORCENAL	06/09/24





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



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6861	05/05/23	RANGEL HERNANDEZ LUIS EFRAIN	PRÉSTAMO PERSONAL	3,831	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6862	16/12/22	RODRIGUEZ PITONES JESUS OSWALDO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,057	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	6864	16/06/23	DE LA ROSA OLMEDA JOSE CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL	4,391	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	2,410	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6897	10/03/23	RODRIGUEZ ZUNIGA ERIK ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	3,425	CATORCENAL	24/02/24
1123-03	6899	02/06/23	Lopez Rodríguez Reynaldo	PRÉSTAMO PERSONAL	4,342	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6906	30/12/22	SANCHEZ MALDANADO EDGAR LEOBARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,289	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	6913	20/10/23	HERNANDEZ SILVA JESUS ANTONIO	PRÉSTAMO PERSONAL	7,362	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6914	11/08/23	VAZQUEZ NAVARRO JAMNIA SILVIA SARAHÍ	PRÉSTAMO PERSONAL	6,276	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6926	01/07/22	TORRES ZUNIGA RICARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	846	CATORCENAL	16/06/23
1123-03	6934	18/11/22	ECHARTEA MARTINEZ FERNANDO	PRÉSTAMO PERSONAL	1,205	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	6944	07/04/23	CASTILLO MEZA JOSE RICARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	6,795	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6946	30/06/23	LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	4,853	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6948	02/12/22	CAMACHO MAGANA IVAN	PRÉSTAMO PERSONAL	846	CATORCENAL	17/11/23
1123-03	6959	24/02/23	BERRONES ROCHA PEDRO JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	2,410	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6962	16/06/23	TORRES ALVARADO JOSE ALFREDO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,598	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6977	05/05/23	MEDINA HERNANDEZ CESAR YOHAN	PRÉSTAMO PERSONAL	3,831	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6978	05/05/23	FLORES VILLELA GUSTAVO ADOLFO	PRÉSTAMO PERSONAL	3,600	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6981	19/05/23	COLCHADO LERMA HUGO GERARDO	PRÉSTAMO PERSONAL	4,087	CATORCENAL	03/05/24
1123-03	6982	24/03/23	CARRIZAL SALAZAR LUIS FELIPE	PRÉSTAMO PERSONAL	2,880	CATORCENAL	08/03/24
1123-03	6984	22/09/23	GUERRERO GARCIA OSCAR JAVIER	PRÉSTAMO PERSONAL	6,386	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6990	16/06/23	GARCIA MAGANA JESUS GUADALUPE	PRÉSTAMO PERSONAL	4,320	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	7000	25/08/23	BERRONES LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	PRÉSTAMO PERSONAL	5,520	CATORCENAL	11/08/24
<b>1129-01</b>			<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS</b>				
	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
<b>1129-02</b>			<b>IVA</b>				
	1129-02-001	31/12/19	IVA POR ACREDITAR 16%	OTROS SERVICIOS	15,708,614	MENSUAL	17/04/23
	1129-02-002	31/12/19	IVA ACREDITABLE 16%	OTROS SERVICIOS	-	MENSUAL	17/04/23
	1129-02-003	31/12/19	IVA A FAVOR	OTROS SERVICIOS	11,124,911	MENSUAL	17/04/23
	1129-02-004	31/12/19	IVA ACREDITABLE 8%	OTROS SERVICIOS	386	MENSUAL	17/04/23
<b>1129-03</b>			<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>				
	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  
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 30 de Septiembre 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	-	MENSUAL	17/07/23
	1129-03-054	31/07/23	SUBSIDIO JULIO 2023	OTROS SERVICIOS	7,457	CATORCENAL	31/07/23
	1129-03-055	31/08/23	SUBSIDIO AGOSTO 2023	OTROS SERVICIOS	5,228	CATORCENAL	31/08/23
	1129-03-056	30/09/23	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2023	OTROS SERVICIOS	7,126	CATORCENAL	30/09/23
<b>1129-05</b>			<b>PAGO DE LO INDEBIDO</b>				
	1129-05	26/05/21	PAGO DE LO INDEBIDO	CORRECCION DE SALDO EN SAT	59,368	MENSUAL	31/12/21
<b>1131-001</b>			<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
	1131-001	01/01/22	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE	2,977,976	GARANTIA	31/12/23
					<b>963,795,787</b>		





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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 30 de Septiembre del 2023



**NO APLICA**

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



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

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 30-09-2023</b>
Almacén Productivo	0
Almacén No Productivo	0
Almacén Servicios Generales	0
Almacén Cofrades	0
Almacén Sierra Madre	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

Los almacenes están valuados por el método de Costos Promedios.

El Almacén Productivo está integrado basicamente por material para la instalación de tomas domiciliarias, descargas y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, entre otros . El Almacén No Productivo lo 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 Septiembre 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 Julio Al 30 de Septiembre del 2023**



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	310	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	2,947	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	120	3,720	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	120	3,720	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	120	3,720	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	120	3,720	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	58	1,803	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	58	1,803	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	10	310	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	349	10,824	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	92	2,227	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	58	1,803	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	10	310	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	121	2,947	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00 %	121	2,664	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	37	1,162	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	559	17,332	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	55	1,705	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	45	1,395	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	401	12,427	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	15	465	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	9	274	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	14	426	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	9	274	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	50	1,567	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	5	157	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	9	274	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	134	4,140	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	134	4,140	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	107	2,885	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	84	1,930	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	84	1,930	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	5	157	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	5	157	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	99	3,077	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	100	3,100	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	62	1,937	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	45	1,395	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	10	310	BUENO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	101	3,141	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	55	1,705	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	68	2,113	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	95	2,306	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	92	2,840	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	92	2,840	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	802	18,722	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	40	1,240	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	802	18,722	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	944	25,474	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	944	25,474	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	4,255	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	4,255	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	4,255	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	3,847	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	3,847	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	3,847	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	3,847	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	175	3,847	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	38	1,163	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	1,118	34,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	1,118	34,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	1,118	34,672	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	38	1,163	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	38	1,163	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	38	1,163	BUENO
1263	MODULOS EJECUTIVOS	10.00 %	20	627	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	205	6,355	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	147	3,575	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	15	465	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	199	4,385	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	155	4,187	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	199	4,850	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	201	6,221	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	208	6,441	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,666	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	172	5,333	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	38	1,163	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	123	3,799	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	110	2,532	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	110	2,532	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	89	2,286	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	178	5,510	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	6	194	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	117	3,009	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	68	1,836	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	65	2,018	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	75	2,325	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	35	1,097	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	38	1,163	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	84	2,614	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	80	2,507	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	49	1,513	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	25	775	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	66	1,779	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	77	2,401	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	88	2,367	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	117	3,748	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	88	2,770	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	69	2,138	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	114	3,549	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	103	3,198	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	10	310	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	100	3,099	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	10	310	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	100	3,099	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	90	2,790	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	149	4,363	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	2	77	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	5	157	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	13	389	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	10	310	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	9	276	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	116	3,603	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,529	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	98	3,045	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	67	2,071	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,535	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	123	3,807	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	104	3,221	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	116	3,587	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	32	980	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,529	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	32	980	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	40	1,248	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	40	1,248	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	40	1,248	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	52	1,536	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	52	1,536	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	52	1,536	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	99	3,092	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	8	233	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	10	310	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,529	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	58	1,808	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	78	2,426	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO

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





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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,554	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,529	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	10	310	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	35	1,090	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	35	1,089	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	35	1,089	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	110	3,437	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,703	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,529	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,700	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	15	465	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	15	465	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	69	2,147	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	69	2,147	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	8	233	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	79	2,446	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	79	2,446	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	44	1,367	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	81	2,130	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	90	2,073	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	95	2,195	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	109	3,364	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	20	627	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	26	800	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	22	675	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	22	675	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	9	274	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	38	1,181	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	26	800	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	26	800	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	336	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	26	800	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	10	319	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	26	800	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	25	775	MALO
1263	SILLAS	10.00 %	71	1,872	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	22	675	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	22	675	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00 %	8	233	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00 %	10	310	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00 %	124	3,254	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00 %	45	1,395	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00 %	92	2,865	BUENO
1263	ENFRIADORES	10.00 %	75	2,155	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00 %	69	2,154	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00 %	104	3,216	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00 %	104	3,216	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00 %	104	3,216	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	13	392	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	455	14,118	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	110	3,407	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	75	2,332	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	TELEVISORES	10.00 %	13	392	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	13	392	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	2,930	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	2,930	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	2,930	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	2,930	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	172	5,344	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	205	6,026	BUENO
1263	REFRIGERADORES	10.00 %	30	930	MALO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	23	698	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	23	698	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	159	4,932	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	102	3,171	BUENO
1263	ASPIRADORAS	10.00 %	169	5,231	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00 %	1,013	31,405	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00 %	1,009	31,288	BUENO
1263	CAJAS FUERTES	10.00 %	397	10,465	BUENO
1263	EXTRACTORES	10.00 %	115	3,565	BUENO
1263	MOSTRADORES	10.00 %	15	465	BUENO
1263	DVR	10.00 %	178	5,514	BUENO
1263	DVR	10.00 %	116	3,581	BUENO
1263	DVR	10.00 %	116	3,581	BUENO
1263	DVR	10.00 %	126	3,230	BUENO
1263	DVR	10.00 %	73	1,837	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	13	392	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	73	2,278	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	119	3,678	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	68	2,093	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	24	744	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	24	744	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	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 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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 %	-	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
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 %	-	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
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	MALO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
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 %	-	2,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
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 %	-	13,447	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
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
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

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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 %	-	9,479	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 %	-	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
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 %	-	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

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



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



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

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





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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	16,255	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	8,984	MALO
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 %	-	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
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	30,094	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	2,655	30,094	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,944	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,608	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	10,519	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	11,857	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	10,083	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	17,709	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	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	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	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	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
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,467	BUENO

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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	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
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	18,498	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	5,570	172,658	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	6,969	216,050	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00 %	73	2,271	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00 %	98	2,320	BUENO
1263	TRITURADORAS	10.00 %	162	3,825	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	814	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	814	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	814	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	814	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	250	5,825	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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	6,200	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	65	2,037	MALO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	142	4,274	MALO
1263	XVR DIGITAL 32 CANALES	33.33 %	742	8,909	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	31,720	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	1,613	31,750	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	-	23,999	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	1,613	31,750	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	1,613	31,750	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	1,613	31,750	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
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	34,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	44,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	2,304	45,333	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	2,304	45,333	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	2,296	45,183	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	2,296	45,183	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	2,459	48,373	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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
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
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
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	13,950	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	450	13,950	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	1,990	49,750	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	380	8,224	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	3,354	72,678	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	995	21,567	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	995	21,567	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	191	4,139	MALO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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 %	1,979	21,766	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	70	2,170	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	70	2,170	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	2,873	89,051	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	3,451	77,069	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,250	19,167	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	172	3,046	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	275	8,525	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	487	8,605	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	613	10,208	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	688	11,663	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	136	2,944	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,178	36,523	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,178	36,523	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,343	20,585	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	3,776	117,057	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	50	917	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	50	917	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	156	4,837	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	952	14,605	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	215	6,659	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	786	24,357	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	452	14,008	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	463	7,708	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	367	11,370	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	247	4,372	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,886	28,919	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	297	4,854	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	95	2,375	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	195	6,053	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	160	3,680	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	212	5,232	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	316	8,328	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	350	10,850	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,325	28,708	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	4,179	90,537	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	390	5,070	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	787	13,125	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	195	6,045	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	265	4,682	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	1,387	21,275	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	328	5,786	BUENO





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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	1,500	23,000	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	618	10,292	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	440	9,543	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	1,638	27,292	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	3,825	58,650	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	140	4,340	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	5,864	89,915	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	2,002	33,375	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	90	2,291	MALO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	445	5,785	MALO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	947	10,416	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	2,450	75,950	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	475	14,725	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	885	27,435	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	385	11,935	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	787	19,425	MALO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	778	19,178	MALO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,003	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,003	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,003	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,003	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	418	12,943	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	418	12,943	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	838	20,658	MALO
1263	BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE D97205	10.00 %	487	6,337	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00 %	195	2,535	BUENO
1263	BOMBA DE VACIO PRESION	10.00 %	422	5,346	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	93,881	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	93,881	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	93,881	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	93,881	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	93,881	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	2,215	24,365	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	636	19,707	MALO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	636	19,707	MALO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	427	13,228	MALO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	7,000	217,000	BUENO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	7,000	217,000	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	872	27,041	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	42,315	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	871	27,001	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	42,315	MALO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	42,315	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	42,315	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	42,315	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	42,315	MALO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	24,911	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	24,911	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	24,911	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	24,911	BUENO
1263	VACTORS	10.00 %	33,750	1,046,250	BUENO
1263	VACTORS	10.00 %	67,300	2,086,300	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	700	21,700	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	28	862	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	60	1,860	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	2,875	89,125	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	450	13,950	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	838	25,963	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	350	10,850	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	800	24,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	50	1,567	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	90	2,790	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	175	5,425	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	450	13,950	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	700	16,100	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	800	24,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	200	6,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	200	6,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	268	8,304	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	268	8,304	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	1,875	58,125	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	200	6,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	350	10,850	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	775	24,025	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	1,321	40,964	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	31	979	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	450	13,950	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	300	9,300	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	300	9,309	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	225	6,984	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	225	6,984	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	225	6,984	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	91	2,806	BUENO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	6,464	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	160	3,683	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	192	4,474	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	192	4,474	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	8,712	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	8,712	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	91	2,806	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	60	1,860	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	200	6,200	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	2,940	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	752	16,297	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	167	5,178	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	345	10,683	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	2,605	80,743	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	308	6,369	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	160	4,964	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	114	3,579	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	376	11,658	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	134	4,142	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	124	2,690	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	50	1,567	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	150	4,650	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	237	4,908	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	237	4,908	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	237	4,908	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	2,782	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	2,782	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	97	2,813	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	134	4,162	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	236	7,329	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	158	4,911	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	169	5,245	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	169	5,245	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,436	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,436	BUENO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,436	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	188	5,813	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	188	5,813	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	137	2,961	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	75	2,325	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	236	7,329	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,436	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	134	4,162	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	88	2,742	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	167	5,178	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	231	7,149	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	7,922	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	7,922	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	7,922	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	7,922	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	261	8,104	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	7,921	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	296	9,186	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	45	1,395	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	125	3,875	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	250	7,750	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	137	4,262	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	233	7,238	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	75	2,325	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	6,464	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	50	1,567	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	323	10,013	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	250	7,750	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	19	581	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	38	1,163	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	100	2,137	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	1,987	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	140	3,969	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	6,464	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	226	7,008	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	366	11,351	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	14	426	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	8	233	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	45	1,395	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,701	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	262	7,175	BUENO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	62	1,937	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	400	12,400	BUENO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	163	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	176	5,454	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	85	2,646	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,570	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	61	1,674	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	99	3,084	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	169	5,075	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	67	2,063	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	67	2,063	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	92	2,867	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	75	2,342	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	61	1,891	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	202	6,277	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	11	349	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	207	4,911	MALO
1263	RADIOS	10.00 %	87	2,742	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	206	6,394	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	202	6,277	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	410	12,701	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	410	12,701	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	61	1,891	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	61	1,891	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	RADIOS	10.00 %	21	658	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	377	6,535	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	448	13,882	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	25	775	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	62	1,583	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	188	5,063	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	9	274	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	115	2,836	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	512	15,876	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	156	4,218	MALO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00 %	174	2,268	BUENO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00 %	174	2,268	BUENO
1263	CAJA DE CONTROL	10.00 %	522	8,012	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	89	2,657	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	300	9,300	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	1,875	58,125	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	190	5,890	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	2,000	62,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	3,700	114,700	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	3,250	100,750	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	2,750	85,250	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	75	2,325	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	1,055	30,947	MALO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	601	18,625	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	586	18,160	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	490	12,086	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	730	18,013	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	730	18,013	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	1,216	37,704	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	106	2,852	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	201	5,025	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	195	3,515	BUENO





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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ARRANCADORES	10.00 %	629	17,605	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	629	17,605	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	155	4,347	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	1,165	32,620	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	1,252	38,823	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	123	2,250	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	108	2,845	MALO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	4,000	124,000	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	2,247	69,672	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	1,500	46,500	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	900	27,900	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	3,962	96,421	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	560	17,363	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	1,500	46,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	484	15,012	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	188	4,563	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	142	4,401	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	68	1,086	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	1,634	50,642	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	544	16,853	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	549	15,371	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	725	22,475	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	813	21,125	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	813	21,125	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	616	16,016	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	961	29,782	BUENO





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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 %	961	29,782	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	150	4,650	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	413	10,588	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	35	1,097	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	893	16,066	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	741	22,959	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	244	7,556	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	195	6,045	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	388	12,013	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	275	8,525	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	275	8,525	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	1,750	54,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	50	1,233	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	35	1,097	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	862	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	862	MALO
1263	SWITH EDGEMAX ADMINISTRABLEDE 48 PUESRTOS . . .	10.00 %	424	4,810	BUENO
1263	ANTENA SECTORIA SIMETRICA TIPO HORN DE 20 X 30 GRADOS DE APERTURA DE 19 DBI 5GHZ...	10.00 %	374	4,240	BUENO
1263	UPS DE 5000 VA/4500 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA 200-240 VCA DE ENTRADA ...	10.00 %	2,125	24,082	BUENO
1263	TRASFORMADOR REDUCTOR DE 208 VCA A 120 VCA CON ENTRADA HARDWIRE...	10.00 %	1,340	15,190	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	356	11,024	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	95	2,977	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	160	3,885	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	363	11,237	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	222	4,659	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	222	4,659	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	658	20,409	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	23,580	BUENO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	95	2,977	MALO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	232	6,353	MALO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	344	9,397	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	112	3,457	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	70	2,182	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	83	1,967	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	2,250	69,750	MALO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	753	13,545	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	88	2,740	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	107	3,307	BUENO
1263	PODADORAS	10.00 %	52	1,390	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	738	22,869	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,281	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,324	36,189	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,324	36,189	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	124	3,890	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	3,450	74,740	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	81	2,190	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,375	42,625	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,375	42,625	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	138	3,772	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	3,493	108,268	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,625	50,375	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	554	14,956	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	95	2,556	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	2,125	65,875	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	63	1,963	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	80	2,467	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	136	2,315	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,686	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,281	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,281	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	325	4,550	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	325	4,550	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	74	2,286	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	3,753	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	2,320	71,920	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	738	22,862	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	920	28,520	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	73	1,733	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	73	1,733	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	73	1,733	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	1,440	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	1,440	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	1,440	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	139	4,301	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	74	2,286	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	55	1,705	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	500	15,500	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	391	9,126	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	70	2,170	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	70	2,170	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	700	21,700	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	50	1,567	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	15,000	339,062	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	22,500	517,500	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	61	1,879	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	970	30,065	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	1,301	40,327	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	45	1,395	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	350	10,850	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	2,507	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	61	1,880	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	30	930	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	440	13,640	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	29	796	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	32	1,004	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	138	4,056	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	138	4,056	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	138	4,056	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	267	8,285	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	150	4,650	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	267	8,285	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	120	3,720	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	125	3,875	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	649	15,354	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	510	12,750	BUENO



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	60	1,860	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	24	744	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	350	10,850	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	15	465	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	522	16,193	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	49	1,548	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	670	20,761	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	670	20,761	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	65	2,037	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	400	12,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	400	12,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	2,320	71,920	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00 %	2,898	35,736	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00 %	2,898	35,736	BUENO
1263	Detector de gas cloro libre a la atmosfera con alarma	10.00 %	3,697	45,593	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00 %	3,150	38,850	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00 %	3,157	38,931	BUENO
1263	Clorador inyector de cloro	10.00 %	6,653	82,055	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,956	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00 %	1,499	15,990	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	484	5,160	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	484	5,160	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	484	5,160	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	8,226	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	8,226	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	8,226	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	8,226	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	8,226	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	8,226	BUENO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 de Julio Al 30 de Septiembre 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	8,225	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	8,225	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00 %	1,499	14,990	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,459	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	7,459	BUENO
1263	ESCANERS	33.33 %	2,458	24,581	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	705	6,815	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	640	6,187	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	390	3,770	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	323	3,118	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,468	BUENO
1263	IMPRESORA	33.33 %	2,633	21,944	BUENO
1263	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	33.33 %	1,114	9,656	BUENO
1263	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	33.33 %	1,114	9,656	BUENO
1263	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CD/M2 1366X768 PIXELES 5 MS NEGRO	33.33 %	245	2,123	BUENO
1263	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CD/M2 1366X768 PIXELES 5 MS NEGRO	33.33 %	245	2,123	BUENO
1263	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	10.00%	148	1,180	BUENO
1263	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	10.00%	148	1,180	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	950	7,600	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	838	6,700	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	1,210	9,682	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	463	3,700	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	569	4,550	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	5,764	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	5,764	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	5,764	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	5,764	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	5,764	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,412	8,471	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	230	1,227	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	168	897	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,264	6,320	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	1,494	7,468	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	41	203	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	228	1,141	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	252	1,261	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	446	2,230	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	370	1,850	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	370	1,850	BUENO
1263	MOTOCICLETA	20.00%	1,444	6,736	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	683	3,188	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	683	3,188	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,180	5,507	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33 %	796	3,451	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00%	1,494	7,967	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	1,800	7,800	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	568	2,272	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,043	4,170	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,043	4,170	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	271	1,084	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	425	1,700	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	350	1,400	BUENO
1263	CONTACTOR	10.00%	304	1,218	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,992	9,298	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,341	15,592	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	923	3,690	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	668	2,448	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	668	2,448	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,559	5,717	BUENO
1263	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	10.00%	1,166	4,274	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	222	816	BUENO
1263	NIVEL AUTOMATICO RESISTENTE AL AGUA	10.00%	498	1,659	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	2,438	8,126	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	682	2,272	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	830	2,767	BUENO

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





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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	COMPUTADORA	33.33%	2,833	9,442	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,040	3,467	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	821	2,738	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	4,607	13,822	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	944	2,832	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	944	2,832	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,477	7,431	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,455	4,364	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	640	1,920	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,036	6,109	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,196	3,588	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	1,196	3,588	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,496	7,489	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,466	4,398	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	645	1,935	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,543	7,628	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	417	1,250	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	193	580	BUENO
1263	INTERRUPTOR	10.00%	203	609	BUENO
1263	INTERRUPTOR	10.00%	203	609	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	1,643	4,380	BUENO
1263	CONTACTOR	10.00%	300	801	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,725	4,025	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,800	4,200	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	275	642	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	377	879	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	392	915	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	450	1,050	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	338	788	BUENO
1263	ROMPEDORA NEUMATICA	10.00%	1,330	3,103	BUENO
1263	ROMPEDORA NEUMATICA	10.00%	1,330	2,660	BUENO
1263	BOMBA	10.00%	385	770	BUENO
1263	BOMBA	10.00%	385	770	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	728	1,456	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	728	1,456	BUENO
1263	CORTA FUEGOS DE SEGURIDAD	10.00%	2,282	4,564	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,240	2,481	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,009	2,018	BUENO
1263	KVM SWITCH	33.33%	668	1,335	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,050	2,101	BUENO
1263	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	10.00%	3,366	5,610	BUENO
1263	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	10.00%	3,366	5,610	BUENO

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



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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,212	2,425	BUENO
1263	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	33.33%	2,803	3,738	BUENO
1263	RELOG CHECADOR	33.33%	1,340	1,786	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	737	983	BUENO
1263	APISONADORA	10.00%	707	943	BUENO
1263	APISONADORA	10.00%	707	943	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	427	569	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	917	1,222	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	963	1,285	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	986	1,315	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	9,366	12,488	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,964	5,285	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,964	5,285	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	3,255	4,340	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	3,255	4,340	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	636	848	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	1,140	1,520	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	4,522	6,029	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	4,522	6,029	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	15,269	20,359	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	15,269	20,359	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	5,674	7,566	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	5,674	7,566	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	10,071	13,428	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	10,071	13,428	BUENO
1263	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	10.00%	3,758	5,010	BUENO
1263	SUBESTACION	10.00%	2,562	3,416	BUENO
1263	MEDIDOR PATSHALL	10.00%	1,457	1,943	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	2,266	3,022	BUENO
1263	TRANSFORMADOR	10.00%	237	317	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	2,269	3,025	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	2,269	3,025	BUENO
1263	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	10.00%	2,390	3,186	BUENO
1263	IMPRESORA	33.33%	821	1,094	BUENO
1263	MONITOR	33.33%	390	520	BUENO
1263	CAMARA TERMOGRAFICA	10.00%	1,509	1,509	BUENO
1263	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	10.00%	853	853	BUENO
1263	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	10.00%	853	853	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	585	585	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	951	951	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	213	213	BUENO
1263	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	10.00%	524	524	BUENO





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



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	10.00%	532	532	BUENO
1263	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	10.00%	425	425	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	451	451	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00%	473	473	BUENO
1263	ARRANCADOR	10.00%	61	61	BUENO
1263	REFRIGERADOR	10.00%	111	111	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00%	-	-	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	-	-	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	-	-	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	-	-	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	-	-	BUENO
		<b>SALDO FINAL</b>	<b>791,050</b>	<b>20,974,940</b>	



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



**AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS  
Al 30 de Septiembre 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	\$7,949
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER)	\$2,229	10%	\$56	\$1,931
1265-0001	ACT. CONTRAQA CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS	\$13,774	10%	\$344	\$13,315
1265-0001	INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL. 1	\$25,885	10%	\$647	\$20,924
1265-0001	DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART PAR III	\$33,713	10%	\$843	\$26,409
1265-0001	SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO PROFESIONAL VERSION 9 MANOUSUARIO	\$48,289	10%	\$1,207	\$35,009
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	\$125,730
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	\$3,807,322
1265-0001	PROYECTO EJECUTIVO ACUEDUCTO	\$4,764,501	20%	\$238,225	\$317,633
1265-0001	PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL	\$380,000	25%	\$23,751	\$31,668
<b>TOTAL</b>				<b>\$383,535</b>	<b>\$4,387,890</b>

Método Aplicado: RECTO

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



Estimaciones y Deterioros  
Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre del 2023**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131	21/09/23	P05683	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	EMBARGO POR SUBSITENCIA JAIME URIEL SOTO MENDEZ (6744). GD Folio: 462	128,517	31/12/23	128,517
2111-1-1131	26/09/23	P05768	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	LIQUIDACION OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792). GD Folio: 464	785,615	31/12/23	785,615
2111-1-1131	26/09/23	P05768	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	LIQUIDACION OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792). GD Folio: 464	185,549	31/12/23	185,549
2111-1-1137	08/08/23	P04564	POLIZA	VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION PAULINO PORRAS MONTELONGO (4713). GD Folio: 380	345	28/02/25	345
2111-1-1137	17/08/23	P04751	POLIZA	VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION DAVID TERJO PESINA (6261). GD Folio: 396	1,779	30/06/24	1,779
2111-1-1137	26/09/23	P05768	POLIZA	VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792). GD Folio: 464	39,877	31/12/23	39,877
2111-3-1311	30/12/22	C03332	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION CANDELARIO MEZQUITIC GUEVARA(5884)	1	31/12/23	1
2111-3-1321	08/08/23	P04564	POLIZA	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION PAULINO PORRAS MONTELONGO (4713). GD Folio: 380	173	28/02/25	173
2111-3-1321	17/08/23	P04751	POLIZA	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION DAVID TERJO PESINA (6261). GD Folio: 396	889	30/06/24	889
2111-3-1321	26/09/23	P05768	POLIZA	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792). GD Folio: 464	19,938	30/11/23	19,938
2111-3-1323	07/03/23	P01096	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	MARTIN CUELLAR GAMEZ (CLAVE 968) FINIQUITO	9,283	30/12/24	331
2111-3-1323	06/06/23	P03343	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	AMADOR MARQUEZ MONTOYA (CLAVE 5895) FINIQUITO	6,606	28/02/25	5,328
2111-3-1323	06/06/203	P03345	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	ENRIQUE LUCIO CEPEDA (CLAVE 5793) FINIQUITO	3,832	31/07/24	2,825
2111-3-1323	20/06/23	P03364	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	DOLORES URBINA RUIZ (CLAVE 2956) FINIQUITO	2,540	31/01/24	1,270
2111-3-1323	01/08/23	P04755	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	FELICIANA SANTANA GARCIA (CLAVE 6256) FINIQUITO	7,317	31/03/24	5,691
2111-3-1323	17/08/23	P04751	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	DAVID TREJO PESINA (6261) FINIQUITO	7,083	30/06/24	4,722
2111-3-1323	26/09/23	P05768	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792) FINIQUITO		30/11/23	24,414
2111-3-1323	08/08/23	P04562	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION SILVERIO LARA ALONSO (927). GD Folio: 379	9,283	31/08/25	8,540
2111-3-1323	08/08/23	P04564	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION PAULINO PORRAS MONTELONGO (4713). GD Folio: 380	9,594	28/02/25	8,584
2111-3-1323	08/08/23	P04560	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION LILIA MIREYA CEPEDA TORRES (4002). GD Folio: 378	9,584	30/04/25	8,671
2111-3-1324	31/12/21	P03272	POLIZA	COMAPA	AGUINALDOS PERSONAL EVENTUAL	5	31/12/23	5
2111-3-1341	31/12/21	P03272	POLIZA	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	13,000	31/12/23	13,000
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 Folio: 21)	5,518	17/02/22	5,518
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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	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 Folio: 21)	176,376	17/02/22	176,376

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	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	17,004	17/02/22	17,004
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	144,095	17/02/22	144,095
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	60,044	17/02/22	60,044
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	20,559	17/02/22	20,559
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	14,622	17/02/22	14,622
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	10,875	17/02/22	10,875
2111-4-1411	31/01/22	P00263	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 21 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GD Folio: 21)	20,185	17/02/22	20,185
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	8,620	17/03/22	8,620
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	7,285	17/03/22	7,285
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	10,463	17/03/22	10,463
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	16,317	17/03/22	16,317
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	68,394	17/03/22	68,394
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	40,057	17/03/22	40,057
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	163,365	17/03/22	163,365
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	77,168	17/03/22	77,168
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	20,070	17/03/22	20,070
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	15,691	17/03/22	15,691
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	11,093	17/03/22	11,093
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	22,640	17/03/22	22,640
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	12,345	17/03/22	12,345
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	20,585	17/03/22	20,585
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	35,722	17/03/22	35,722
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	74,158	17/03/22	74,158
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	212,678	17/03/22	212,678
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	20,273	17/03/22	20,273
2111-4-1411	11/02/22	P00612	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 71 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 71)	22,145	17/03/22	22,145
2111-4-1411	28/02/22	P00608	POLIZA	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	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
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)	50,987	17/02/22	50,987
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)	7,038	17/02/22	7,038
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)	5,588	17/02/22	5,588
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	47,954	17/04/22	47,954
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	199,690	17/04/22	199,690
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	27,940	17/04/22	27,940
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	24,303	17/04/22	24,303
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	21,005	17/04/22	21,005
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	11,965	17/04/22	11,965
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	26,370	17/04/22	26,370
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	13,467	17/04/22	13,467
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	46,658	17/04/22	46,658
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	89,132	17/04/22	89,132
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	263,107	17/04/22	263,107
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	26,421	17/04/22	26,421
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	27,779	17/04/22	27,779
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	95,123	17/04/22	95,123
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	11,130	17/04/22	11,130
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	9,229	17/04/22	9,229
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	13,762	17/04/22	13,762
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	20,170	17/04/22	20,170
2111-4-1411	31/03/22	P01152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 110 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 110)	83,787	17/04/22	83,787
2111-4-1411	13/04/22	P01275	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. GD Folio: 121	- 57	17/04/22	- 57
2111-4-1411	13/04/22	P01275	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. GD Folio: 121	281	17/04/22	281
2111-4-1411	13/04/22	P01275	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. GD Folio: 121	- 290	17/04/22	- 290
2111-4-1411	13/04/22	P01275	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. GD Folio: 121	- 1,137	17/04/22	- 1,137
2111-4-1411	13/04/22	P01275	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. GD Folio: 121	111	17/04/22	111
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	11,314	17/05/22	11,314



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	8,857	17/05/22	8,857	
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	13,957	17/05/22	13,957	
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	20,196	17/05/22	20,196	
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	80,067	17/05/22	80,067	
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	46,226	17/05/22	46,226	
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	195,624	17/05/22	195,624	
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	25,894	17/05/22	25,894	
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	



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	31/05/22	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	
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 OCTUBRE 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	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
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	
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	

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	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	
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	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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



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	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	
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	

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	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	
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	
2111-4-1411	10/07/23	C01859	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 6/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE	- 378,296	15/06/23	- 378,296	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	42	17/07/23	42	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	- 270	17/07/23	- 270	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	101	17/07/23	101	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	26	17/07/23	26	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	91	17/07/23	91	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	- 20	17/07/23	- 20	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	59	17/07/23	59	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	22	17/07/23	22	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	1,118	17/07/23	1,118	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	33	17/07/23	33	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	5	17/07/23	5	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	42	17/07/23	42	
2111-4-1411	17/07/23	P03971	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Folio: 335	- 106	17/07/23	- 106	
2111-4-1411	17/07/23	C01948	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2022	- 384,084	15/07/23	- 384,084	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,468	17/08/23	2,468	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,170	17/08/23	2,170	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	22,577	17/08/23	22,577	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	3,759	17/08/23	3,759	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	22,313	17/08/23	22,313	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	7,304	17/08/23	7,304	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	53,165	17/08/23	53,165	
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	3,535	17/08/23	3,535	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	7,162	17/08/23	7,162
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	38,795	17/08/23	38,795
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	61,606	17/08/23	61,606
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	86,186	17/08/23	86,186
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	23,707	17/08/23	23,707
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,632	17/08/23	1,632
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,290	17/08/23	1,290
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,239	17/08/23	1,239
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	11,978	17/08/23	11,978
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	10,726	17/08/23	10,726
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	64,338	17/08/23	64,338
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	49,876	17/08/23	49,876
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	28,139	17/08/23	28,139
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	3,776	17/08/23	3,776
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	63,253	17/08/23	63,253
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	8,358	17/08/23	8,358
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,880	17/08/23	1,880
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	98,603	17/08/23	98,603
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,062	17/08/23	4,062
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	9,992	17/08/23	9,992
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	9,680	17/08/23	9,680
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,774	17/08/23	1,774
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,758	17/08/23	1,758
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	3,583	17/08/23	3,583
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	21,427	17/08/23	21,427
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	10,359	17/08/23	10,359
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	24,964	17/08/23	24,964
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	11,875	17/08/23	11,875
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	8,644	17/08/23	8,644
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,214	17/08/23	2,214
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	- 399	17/08/23	- 399
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	28,112	17/08/23	28,112
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,354	17/08/23	1,354
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,585	17/08/23	4,585
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	33,866	17/08/23	33,866





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	7,308	17/08/23	7,308
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,585	17/08/23	4,585
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,480	17/08/23	2,480
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,245	17/08/23	2,245
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,786	17/08/23	2,786
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	3,137	17/08/23	3,137
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	45,252	17/08/23	45,252
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	66,606	17/08/23	66,606
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	26,017	17/08/23	26,017
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,707	17/08/23	4,707
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	7,177	17/08/23	7,177
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	6,663	17/08/23	6,663
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,380	17/08/23	1,380
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	13,530	17/08/23	13,530
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,237	17/08/23	2,237
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	8,562	17/08/23	8,562
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	22,632	17/08/23	22,632
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,672	17/08/23	4,672
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,572	17/08/23	4,572
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	1,710	17/08/23	1,710
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,598	17/08/23	2,598
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	6,359	17/08/23	6,359
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	6,361	17/08/23	6,361
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,201	17/08/23	4,201
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,043	17/08/23	4,043
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	21,565	17/08/23	21,565
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	10,938	17/08/23	10,938
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,774	17/08/23	2,774
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	13,033	17/08/23	13,033
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	4,980	17/08/23	4,980
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	5,625	17/08/23	5,625
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,214	17/08/23	2,214
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,786	17/08/23	2,786
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	2,220	17/08/23	2,220
2111-4-1411	31/07/23	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Folio: 369	10,687	17/08/23	10,687

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1411	10/08/23	P04516	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JULIO 2023. GD Folio: 370	- 59	17/08/23	- 59	
2111-4-1411	15/08/23	C02200	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 8/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO	- 389,961	15/08/23	- 389,961	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	8,688	17/09/23	8,688	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,214	17/09/23	2,214	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	5,954	17/09/23	5,954	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	31,076	17/09/23	31,076	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,469	17/09/23	1,469	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,031	17/09/23	4,031	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,031	17/09/23	4,031	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,480	17/09/23	2,480	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,021	17/09/23	2,021	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,786	17/09/23	2,786	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	72,839	17/09/23	72,839	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	24,418	17/09/23	24,418	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,707	17/09/23	4,707	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	6,627	17/09/23	6,627	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	33,966	17/09/23	33,966	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	7,805	17/09/23	7,805	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	12,351	17/09/23	12,351	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,237	17/09/23	2,237	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	9,017	17/09/23	9,017	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	20,632	17/09/23	20,632	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,786	17/09/23	2,786	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	37,450	17/09/23	37,450	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,710	17/09/23	1,710	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,598	17/09/23	2,598	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	5,834	17/09/23	5,834	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	6,113	17/09/23	6,113	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	5,907	17/09/23	5,907	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,442	17/09/23	1,442	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	21,125	17/09/23	21,125	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	10,466	17/09/23	10,466	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,475	17/09/23	2,475	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	9,353	17/09/23	9,353	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,496	17/09/23	4,496	

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	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,262	17/09/23	4,262	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,214	17/09/23	2,214	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,786	17/09/23	2,786	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,220	17/09/23	2,220	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	10,687	17/09/23	10,687	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,201	17/09/23	4,201	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,657	17/09/23	3,657	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	23,376	17/09/23	23,376	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	6,456	17/09/23	6,456	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	22,916	17/09/23	22,916	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	6,955	17/09/23	6,955	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,766	17/09/23	4,766	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	5,625	17/09/23	5,625	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	6,633	17/09/23	6,633	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	38,791	17/09/23	38,791	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	61,596	17/09/23	61,596	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	86,124	17/09/23	86,124	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,212	17/09/23	2,212	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	2,170	17/09/23	2,170	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,290	17/09/23	1,290	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,239	17/09/23	1,239	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	11,696	17/09/23	11,696	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	10,469	17/09/23	10,469	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	51,019	17/09/23	51,019	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,488	17/09/23	3,488	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	27,863	17/09/23	27,863	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,965	17/09/23	3,965	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	69,326	17/09/23	69,326	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	99,875	17/09/23	99,875	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	22,180	17/09/23	22,180	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,632	17/09/23	1,632	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	9,388	17/09/23	9,388	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,798	17/09/23	1,798	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,758	17/09/23	1,758	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,606	17/09/23	3,606	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	62,805	17/09/23	62,805	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	50,715	17/09/23	50,715	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	21,837	17/09/23	21,837	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	15,880	17/09/23	15,880	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	23,845	17/09/23	23,845	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	13,299	17/09/23	13,299	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,062	17/09/23	4,062	
2111-4-1411	31/08/23	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	8,463	17/09/23	8,463	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 158	17/09/23	- 158	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 119	17/09/23	- 119	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 42	17/09/23	- 42	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 2,059	17/09/23	- 2,059	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 44	17/09/23	- 44	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 19	17/09/23	- 19	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 70	17/09/23	- 70	
2111-4-1411	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	- 72	17/09/23	- 72	
2111-4-1411	18/09/23	C02550	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 9/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO Y	- 395,927	15/09/23	- 395,927	
2111-4-1411	29/09/23	P05666	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JULIO 2023. GD Folio: 459	- 621	17/08/23	- 621	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,124	17/10/23	2,124	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,131	17/10/23	2,131	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	22,211	17/10/23	22,211	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	6,585	17/10/23	6,585	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	20,201	17/10/23	20,201	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	6,564	17/10/23	6,564	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	6,177	17/10/23	6,177	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	40,765	17/10/23	40,765	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	54,144	17/10/23	54,144	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	78,699	17/10/23	78,699	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,697	17/10/23	1,697	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,198	17/10/23	1,198	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,195	17/10/23	1,195	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	11,257	17/10/23	11,257	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	48,504	17/10/23	48,504	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,017	17/10/23	3,017	
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	47,607	17/10/23	47,607	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	27,203	17/10/23	27,203
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,794	17/10/23	3,794
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	58,992	17/10/23	58,992
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,275	17/10/23	1,275
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	23,389	17/10/23	23,389
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,641	17/10/23	1,641
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	95,747	17/10/23	95,747
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,895	17/10/23	3,895
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	9,283	17/10/23	9,283
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	8,865	17/10/23	8,865
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	60,128	17/10/23	60,128
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,690	17/10/23	1,690
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,437	17/10/23	3,437
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	19,898	17/10/23	19,898
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	14,474	17/10/23	14,474
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	6,504	17/10/23	6,504
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,530	17/10/23	1,530
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	8,638	17/10/23	8,638
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,126	17/10/23	2,126
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,760	17/10/23	5,760
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	30,622	17/10/23	30,622
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	9,149	17/10/23	9,149
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,761	17/10/23	1,761
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	32,844	17/10/23	32,844
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	8,192	17/10/23	8,192
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,865	17/10/23	3,865
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,380	17/10/23	2,380
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	23,067	17/10/23	23,067
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	12,362	17/10/23	12,362
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,674	17/10/23	2,674
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	35,446	17/10/23	35,446
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	67,340	17/10/23	67,340
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	23,610	17/10/23	23,610
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,220	17/10/23	1,220
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,865	17/10/23	3,865



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,667	17/10/23	5,667
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,445	17/10/23	1,445
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	11,867	17/10/23	11,867
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,161	17/10/23	2,161
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,941	17/10/23	1,941
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,674	17/10/23	2,674
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	8,575	17/10/23	8,575
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	4,317	17/10/23	4,317
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	4,096	17/10/23	4,096
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	1,643	17/10/23	1,643
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	4,519	17/10/23	4,519
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,278	17/10/23	5,278
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,872	17/10/23	5,872
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	4,035	17/10/23	4,035
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,514	17/10/23	3,514
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	20,262	17/10/23	20,262
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	8,923	17/10/23	8,923
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	11,234	17/10/23	11,234
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,192	17/10/23	5,192
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	3,809	17/10/23	3,809
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	4,575	17/10/23	4,575
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,398	17/10/23	5,398
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,493	17/10/23	2,493
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	5,401	17/10/23	5,401
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,126	17/10/23	2,126
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,674	17/10/23	2,674
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,132	17/10/23	2,132
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	10,250	17/10/23	10,250
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	10,059	17/10/23	10,059
2111-4-1411	29/09/23	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Folio: 460	2,376	17/10/23	2,376
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



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	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	
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 (RECARGOS \$37.54)	- 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 (ACTUALIZACION)	- 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	



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	30/06/22	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, TERCERO Y	- 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, TERCERO	- 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	
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	



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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	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 ADEFA 1 Aportaciones a fondos de vivienda	- 112,401	02/09/24	- 112,401
2111-4-1421	17/01/23	C00147	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A APORTACIONES Y	- 876,599	17/01/23	- 876,599
2111-4-1421	27/01/23	C00234	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A APORTACIONES Y	- 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 5/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION (\$115,867.26). ACTUALIZACION (\$3,658.22)	- 115,867	02/09/24	- 115,867
2111-4-1421	31/03/23	C00847	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARCIAL 6/23 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE APORTACION (\$117,640.03). ACTUALIZACION (\$3,714.19)	- 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
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

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	- 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	28/04/23	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	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 247	2,880	17/05/23	2,880	
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	2,880	17/05/23	2,880	
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	34,617	17/05/23	34,617	
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	6,947	17/05/23	6,947	
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	57,185	17/05/23	57,185	
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	1,499	17/05/23	1,499	
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	4,644	17/05/23	4,644	
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	5,703	17/05/23	5,703	
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	8,539	17/05/23	8,539	
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	1,854	17/05/23	1,854	
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	14,464	17/05/23	14,464	
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	19,085	17/05/23	19,085	

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	9,433	17/05/23	9,433	
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	11,680	17/05/23	11,680	
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	8,598	17/05/23	8,598	
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	4,383	17/05/23	4,383	
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	4,134	17/05/23	4,134	
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	2,113	17/05/23	2,113	
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	6,704	17/05/23	6,704	
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	6,773	17/05/23	6,773	
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	5,809	17/05/23	5,809	
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	3,997	17/05/23	3,997	
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	3,302	17/05/23	3,302	
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	11,357	17/05/23	11,357	
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	9,242	17/05/23	9,242	
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	2,483	17/05/23	2,483	
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	13,520	17/05/23	13,520	
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	5,100	17/05/23	5,100	
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	4,637	17/05/23	4,637	
2111-4-1421	02/05/23	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 (\$3,771.01).	- 119,440	02/09/24	- 119,440	
2111-4-1421	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	P02463	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 2BIM 2023. GD Folio: 250	917	17/05/23	917	
2111-4-1421	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	15/05/23	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	



Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1421	15/05/23	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	29/05/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	
2111-4-1421	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1421	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	
2111-4-1421	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	

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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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 (\$3,887.29)	- 123,123	17/07/23	- 123,123	
2111-4-1421	07/07/23	C01939	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO CLEMENTE CAMARGO	- 2,869	07/07/23	- 2,869	
2111-4-1421	14/07/23	C01940	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO CLEMENTE CAMARGO	- 2,869	14/07/23	- 2,869	
2111-4-1421	14/07/23	C01941	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO CLEMENTE CAMARGO	- 2,916	14/07/23	- 2,916	
2111-4-1421	14/07/23	C01942	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2023 DEL EMPLEADO CLEMENTE CAMARGO	- 2,880	14/07/23	- 2,880	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	2	17/07/23	2	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	259	17/07/23	259	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	- 380	17/07/23	- 380	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	35	17/07/23	35	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	2	17/07/23	2	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	484	17/07/23	484	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	296	17/07/23	296	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	629	17/07/23	629	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	656	17/07/23	656	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	420	17/07/23	420	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	216	17/07/23	216	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	72	17/07/23	72	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	55	17/07/23	55	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	148	17/07/23	148	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	433	17/07/23	433	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	3	17/07/23	3	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	871	17/07/23	871	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	4	17/07/23	4	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	286	17/07/23	286	



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	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	68	17/07/23	68	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	176	17/07/23	176	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	93	17/07/23	93	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	233	17/07/23	233	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	690	17/07/23	690	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	554	17/07/23	554	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	4	17/07/23	4	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	248	17/07/23	248	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	2	17/07/23	2	
2111-4-1421	17/07/23	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 340	18	17/07/23	18	
2111-4-1421	20/07/23	C01989	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A APORTACIONES Y PAGO DE DIFERENCIAS DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A	- 125,007	31/07/23	- 125,007	
2111-4-1421	13/09/23	C02516	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE DIFERENCIAS DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A	- 4,402	13/09/23	- 4,402	
2111-4-1421	15/09/23	C02539	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE DIFERENCIAS DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2022. REFERENTE A	- 159,252	15/09/23	- 159,252	
2111-4-1431	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	15,160	17/03/22	15,160	
2111-4-1431	28/02/22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	29,850	17/03/22	29,850	
2111-4-1431	28/02/22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	59,620	17/03/22	59,620	
2111-4-1431	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	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	28/02/22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 bim). GD Folio: 72)	35,440	17/03/22	35,440	
2111-4-1431	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM). GD Folio: 153	22,241	17/05/22	22,241	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	29/04/22	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	13/05/22	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	13/05/22	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	13/05/22	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	13/05/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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
2111-4-1431	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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

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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	30/06/22	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	15/07/22	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	15/07/22	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	15/07/22	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	15/07/22	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	15/07/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	
2111-4-1431	30/08/22	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	30/08/22	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	30/08/22	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	12/09/22	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	12/09/22	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	12/09/22	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	12/09/22	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	12/09/22	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	28/10/22	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	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	28/10/22	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	09/11/22	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	09/11/22	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	09/11/22	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	09/11/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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
2111-4-1431	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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



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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	31/12/22	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	13/01/23	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	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,062	17/03/23	3,062	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,167	17/03/23	2,167	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	24,122	17/03/23	24,122	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,799	17/03/23	5,799	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	24,372	17/03/23	24,372	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	7,450	17/03/23	7,450	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	56,587	17/03/23	56,587	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,711	17/03/23	3,711	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,074	17/03/23	6,074	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	122,660	17/03/23	122,660	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	64,250	17/03/23	64,250	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,007	17/03/23	2,007	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,346	17/03/23	1,346	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,129	17/03/23	1,129	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	15,298	17/03/23	15,298	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	10,102	17/03/23	10,102	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,016	17/03/23	1,016	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	54,968	17/03/23	54,968	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	32,146	17/03/23	32,146	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	7,030	17/03/23	7,030	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	68,168	17/03/23	68,168	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,915	17/03/23	1,915	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	28,751	17/03/23	28,751	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	94,683	17/03/23	94,683	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,144	17/03/23	6,144	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	10,736	17/03/23	10,736	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	11,607	17/03/23	11,607	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,118	17/03/23	2,118	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	73,662	17/03/23	73,662	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,070	17/03/23	4,070	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	20,522	17/03/23	20,522	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	17,810	17/03/23	17,810	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	31,403	17/03/23	31,403	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	17,018	17/03/23	17,018	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,137	17/03/23	2,137	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,043	17/03/23	3,043	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,734	17/03/23	1,734	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	43,262	17/03/23	43,262	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,310	17/03/23	1,310	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,359	17/03/23	6,359	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,085	17/03/23	2,085	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	14,423	17/03/23	14,423	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,359	17/03/23	6,359	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,553	17/03/23	3,553	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,712	17/03/23	2,712	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	11,287	17/03/23	11,287	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	49,471	17/03/23	49,471	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,501	17/03/23	3,501	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	73,245	17/03/23	73,245	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	28,345	17/03/23	28,345	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,596	17/03/23	6,596	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	33,326	17/03/23	33,326	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,802	17/03/23	8,802	

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,141	17/03/23	1,141	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	13,624	17/03/23	13,624	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	12,718	17/03/23	12,718	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,882	17/03/23	9,882	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	15,397	17/03/23	15,397	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,250	17/03/23	9,250	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,657	17/03/23	5,657	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,142	17/03/23	2,142	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,055	17/03/23	8,055	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,138	17/03/23	9,138	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,037	17/03/23	8,037	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,625	17/03/23	5,625	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,719	17/03/23	4,719	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	27,193	17/03/23	27,193	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,389	17/03/23	3,389	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,544	17/03/23	3,544	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	13,057	17/03/23	13,057	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,216	17/03/23	5,216	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	10,295	17/03/23	10,295	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,270	17/03/23	8,270	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,652	17/03/23	4,652	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,043	17/03/23	3,043	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/23	4,088	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,067	17/03/23	3,067	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	17,354	17/03/23	17,354	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,494	17/03/23	4,494	
2111-4-1431	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	12,966	17/03/23	12,966	
2111-4-1431	17/03/23	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	17/03/23	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	17/03/23	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	28/04/23	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	2,809	17/05/23	2,809	
2111-4-1431	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mzo-abril). GD Folio: 246	27,701	17/05/23	27,701	





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	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	8,412	17/05/23	8,412
2111-4-1431	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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
2111-4-1431	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	6,630	17/05/23	6,630
2111-4-1431	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	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	2,384	17/05/23	2,384	
2111-4-1431	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	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	12,792	17/05/23	12,792	
2111-4-1431	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	
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	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	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	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
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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	30/06/23	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
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	- 108	17/07/23	- 108
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	47	17/07/23	47
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	118	17/07/23	118
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	29	17/07/23	29
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	106	17/07/23	106
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	- 23	17/07/23	- 23
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	69	17/07/23	69
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	25	17/07/23	25
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	499	17/07/23	499
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	39	17/07/23	39
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	49	17/07/23	49
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	49	17/07/23	49
2111-4-1431	17/07/23	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio). GD Folio: 336	- 36	17/07/23	- 36
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,207	17/09/23	3,207

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,127	17/09/23	3,127
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	26,646	17/09/23	26,646
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,636	17/09/23	6,636
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	38,514	17/09/23	38,514
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	74,815	17/09/23	74,815
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	93,849	17/09/23	93,849
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,048	17/09/23	2,048
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	30,412	17/09/23	30,412
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,091	17/09/23	2,091
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	79,383	17/09/23	79,383
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	63,487	17/09/23	63,487
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	33,883	17/09/23	33,883
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	5,411	17/09/23	5,411
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	72,324	17/09/23	72,324
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	46,650	17/09/23	46,650
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,235	17/09/23	2,235
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	112,481	17/09/23	112,481
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,770	17/09/23	6,770
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,064	17/09/23	12,064
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,617	17/09/23	17,617
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	10,968	17/09/23	10,968
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,803	17/09/23	4,803
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	22,743	17/09/23	22,743
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	19,735	17/09/23	19,735
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	32,628	17/09/23	32,628
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	71,427	17/09/23	71,427
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	10,772	17/09/23	10,772
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,211	17/09/23	3,211
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	7,082	17/09/23	7,082
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	43,266	17/09/23	43,266
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	1,495	17/09/23	1,495
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	11,465	17/09/23	11,465
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,672	17/09/23	4,672
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	11,444	17/09/23	11,444
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,709	17/09/23	6,709
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,723	17/09/23	3,723
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,839	17/09/23	2,839



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,634	17/09/23	17,634
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	11,787	17/09/23	11,787
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	48,394	17/09/23	48,394
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	10,173	17/09/23	10,173
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	75,367	17/09/23	75,367
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	30,528	17/09/23	30,528
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,709	17/09/23	6,709
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	39,063	17/09/23	39,063
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	9,270	17/09/23	9,270
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	1,465	17/09/23	1,465
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,470	17/09/23	17,470
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/23	4,313
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/23	4,313
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/23	4,313
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,988	17/09/23	12,988
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,553	17/09/23	6,553
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,104	17/09/23	6,104
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,240	17/09/23	2,240
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,959	17/09/23	6,959
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,436	17/09/23	8,436
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,614	17/09/23	8,614
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	5,934	17/09/23	5,934
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,937	17/09/23	4,937
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	26,787	17/09/23	26,787
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,602	17/09/23	12,602
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,271	17/09/23	17,271
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,301	17/09/23	12,301
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	5,469	17/09/23	5,469
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	7,073	17/09/23	7,073
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,727	17/09/23	8,727
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,950	17/09/23	3,950
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,345	17/09/23	8,345
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,211	17/09/23	3,211
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/23	4,313
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,223	17/09/23	3,223
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	15,267	17/09/23	15,267
2111-4-1431	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	13,654	17/09/23	13,654



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	31/08/23	P05181	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,714	17/09/23	3,714
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 54	17/09/23	- 54
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 136	17/09/23	- 136
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 12	17/09/23	- 12
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 1,395	17/09/23	- 1,395
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 13	17/09/23	- 13
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 22	17/09/23	- 22
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 28	17/09/23	- 28
2111-4-1431	11/09/23	P05255	POLIZA	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	- 29	17/09/23	- 29
2111-4-1441	01/09/23	p05207	POLIZA	SEGURO DE VIDA	HELIODORO NARANJO HERNANDEZ (604)	HELIODORO NARANJO HERNANDEZ (604)	100,000	31/12/23	100,000
2111-5-0604	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HELIODORO NARANJO HERNANDEZ	LIQ. POR PENSION HELIODORO NARANJO HERNANDEZ	387,596	31/01/24	76,987
2111-5-0653	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION J. AMPARO LARA ALONSO	LIQ. POR PENSION J. AMPARO LARA ALONSO	510,296	30/08/24	213,267
2111-5-0844	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION JAIME VAZQUEZ FLORES	LIQ. POR PENSION JAIME VAZQUEZ FLORES	484,409	30/04/24	134,588
2111-5-1396	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION JOSE CONSUELO GARCIA ZUÑIGA	LIQ. POR PENSION JOSE CONSUELO GARCIA ZUÑIGA	364,736	31/10/23	21,736
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	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	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	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	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	1,208	15/12/23	1,208
2111-5-1511	16/12/22	P06633	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 528	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 538	416	15/12/23	416



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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

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	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	
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	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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. GP Folio: 88	- 2,827	15/12/23	- 2,827
2111-5-1511	29/03/23	C00830	PÓLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO MEZQUITIC GUEVARA CANDELARIO. GP Folio: 88	- 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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	5,102	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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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



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	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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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

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	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	
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	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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

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	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 MARQUEZ MON. GP Folio: 281	- 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 MARQUEZ MON. GP Folio: 281	- 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 LUCIO CEPED. GP Folio: 283	- 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 LUCIO CEPED. GP Folio: 283	- 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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Análítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	8,452	15/12/23	8,452
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	707	15/12/23	707
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	14,306	15/12/23	14,306
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	372	15/12/23	372
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	456	15/12/23	456
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	3,388	15/12/23	3,388
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	11,762	15/12/23	11,762



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	5,823	15/12/23	5,823
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	3,168	15/12/23	3,168
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	9,491	15/12/23	9,491
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	4,464	15/12/23	4,464
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	825	15/12/23	825
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	824	15/12/23	824
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	3,200	15/12/23	3,200
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	2,660	15/12/23	2,660
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	9,663	15/12/23	9,663
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	15,748	15/12/23	15,748
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	9,281	15/12/23	9,281
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	1,464	15/12/23	1,464
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	18,036	15/12/23	18,036
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	4,147	15/12/23	4,147
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	21,303	15/12/23	21,303
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	638	15/12/23	638
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	638	15/12/23	638
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	6,530	15/12/23	6,530
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	15,601	15/12/23	15,601
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	2,183	15/12/23	2,183
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	4,652	15/12/23	4,652





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	506	15/12/23	506
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	372	15/12/23	372
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	410	15/12/23	410
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	653	15/12/23	653
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	831	15/12/23	831
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	5,118	15/12/23	5,118
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	744	15/12/23	744
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	1,753	15/12/23	1,753
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	633	15/12/23	633
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	540	15/12/23	540
2111-5-1511	12/07/23	P04100	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 346	638	15/12/23	638
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	8,267	15/12/23	8,267
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	707	15/12/23	707
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	13,182	15/12/23	13,182
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	372	15/12/23	372
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	456	15/12/23	456
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	3,363	15/12/23	3,363
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	824	15/12/23	824
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	11,885	15/12/23	11,885
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	9,373	15/12/23	9,373
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	5,823	15/12/23	5,823



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	3,085	15/12/23	3,085
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	9,573	15/12/23	9,573
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	4,829	15/12/23	4,829
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	825	15/12/23	825
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	574	15/12/23	574
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	2,612	15/12/23	2,612
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	9,357	15/12/23	9,357
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	16,021	15/12/23	16,021
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	633	15/12/23	633
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	1,464	15/12/23	1,464
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	18,055	15/12/23	18,055
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	4,301	15/12/23	4,301
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	20,900	15/12/23	20,900
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	206	15/12/23	206
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	4,949	15/12/23	4,949
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	6,319	15/12/23	6,319
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	16,079	15/12/23	16,079
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	2,147	15/12/23	2,147
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	4,459	15/12/23	4,459
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	540	15/12/23	540



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	638	15/12/23	638
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	410	15/12/23	410
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	653	15/12/23	653
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	831	15/12/23	831
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	1,230	15/12/23	1,230
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	372	15/12/23	372
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	744	15/12/23	744
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	638	15/12/23	638
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	1,872	15/12/23	1,872
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	633	15/12/23	633
2111-5-1511	26/07/23	P04259	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 359	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	372	15/12/23	372
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	707	15/12/23	707
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	638	15/12/23	638
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	1,844	15/12/23	1,844
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	633	15/12/23	633
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	5,647	15/12/23	5,647
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	8,482	15/12/23	8,482
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	1,104	15/12/23	1,104
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	14,042	15/12/23	14,042
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	372	15/12/23	372
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	456	15/12/23	456
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	3,423	15/12/23	3,423



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	785	15/12/23	785
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	11,779	15/12/23	11,779
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	8,958	15/12/23	8,958
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	5,823	15/12/23	5,823
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	3,214	15/12/23	3,214
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	9,366	15/12/23	9,366
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	4,859	15/12/23	4,859
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	825	15/12/23	825
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	638	15/12/23	638
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	3,097	15/12/23	3,097
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	2,496	15/12/23	2,496
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	9,663	15/12/23	9,663
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	1,053	15/12/23	1,053
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	15,441	15/12/23	15,441
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	633	15/12/23	633
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	1,681	15/12/23	1,681
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	17,760	15/12/23	17,760
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	4,348	15/12/23	4,348
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	21,132	15/12/23	21,132
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	370	15/12/23	370
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	4,942	15/12/23	4,942
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	6,456	15/12/23	6,456



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	16,681	15/12/23	16,681
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	2,071	15/12/23	2,071
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	4,846	15/12/23	4,846
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	540	15/12/23	540
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	638	15/12/23	638
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	410	15/12/23	410
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	653	15/12/23	653
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	831	15/12/23	831
2111-5-1511	09/08/23	P04676	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 393	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	15/08/23	C02188	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/25 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE LARA ALONSO. GP Folio: 366	- 1,101	15/12/23	- 1,101
2111-5-1511	15/08/23	C02188	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/25 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE LARA ALONSO. GP Folio: 366	- 8,207	15/12/23	- 8,207
2111-5-1511	15/08/23	C02190	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/19 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE PORRAS MONT. GP Folio: 368	- 1,009	15/12/23	- 1,009
2111-5-1511	15/08/23	C02190	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/19 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE PORRAS MONT. GP Folio: 368	- 8,311	15/12/23	- 8,311
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	8,966	15/12/23	8,966
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	1,678	15/12/23	1,678
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	14,176	15/12/23	14,176
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	456	15/12/23	456
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	3,770	15/12/23	3,770
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	787	15/12/23	787
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	11,880	15/12/23	11,880
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	9,282	15/12/23	9,282
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	5,451	15/12/23	5,451



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	2,578	15/12/23	2,578
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	9,336	15/12/23	9,336
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	5,358	15/12/23	5,358
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	825	15/12/23	825
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	3,172	15/12/23	3,172
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	2,707	15/12/23	2,707
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	9,435	15/12/23	9,435
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	1,037	15/12/23	1,037
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	15,240	15/12/23	15,240
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	570	15/12/23	570
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	1,681	15/12/23	1,681
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	17,412	15/12/23	17,412
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	2,605	15/12/23	2,605
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	4,307	15/12/23	4,307
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	21,629	15/12/23	21,629
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	4,984	15/12/23	4,984
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	6,344	15/12/23	6,344
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	15,516	15/12/23	15,516
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	2,183	15/12/23	2,183
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	5,001	15/12/23	5,001
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	540	15/12/23	540





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	410	15/12/23	410
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	653	15/12/23	653
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	831	15/12/23	831
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	372	15/12/23	372
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	638	15/12/23	638
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	1,844	15/12/23	1,844
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	633	15/12/23	633
2111-5-1511	23/08/23	P04866	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 406	5,695	15/12/23	5,695
2111-5-1511	31/08/23	C02368	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/8 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE SANTANA GARC. GP Folio: 398	- 6,290	15/12/23	- 6,290
2111-5-1511	31/08/23	C02368	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/8 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE SANTANA GARC. GP Folio: 398	- 933	15/12/23	- 933
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	8,832	15/12/23	8,832
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	1,641	15/12/23	1,641
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	14,466	15/12/23	14,466
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	372	15/12/23	372
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	456	15/12/23	456
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	5,358	15/12/23	5,358
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	9,506	15/12/23	9,506
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	1,053	15/12/23	1,053
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	3,933	15/12/23	3,933
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	21,357	15/12/23	21,357



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	825	15/12/23	825
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	824	15/12/23	824
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	11,821	15/12/23	11,821
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	2,707	15/12/23	2,707
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	2,183	15/12/23	2,183
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	4,885	15/12/23	4,885
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	15,537	15/12/23	15,537
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	9,483	15/12/23	9,483
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	5,627	15/12/23	5,627
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	2,546	15/12/23	2,546
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	831	15/12/23	831
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	638	15/12/23	638
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	6,400	15/12/23	6,400
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	16,352	15/12/23	16,352
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	5,647	15/12/23	5,647
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	540	15/12/23	540
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	633	15/12/23	633
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	1,681	15/12/23	1,681
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	410	15/12/23	410
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	653	15/12/23	653
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	4,984	15/12/23	4,984



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	3,852	15/12/23	3,852
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	372	15/12/23	372
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	638	15/12/23	638
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	1,890	15/12/23	1,890
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	633	15/12/23	633
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	2,550	15/12/23	2,550
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	9,605	15/12/23	9,605
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	638	15/12/23	638
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	372	15/12/23	372
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	17,385	15/12/23	17,385
2111-5-1511	06/09/23	P05305	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 434	372	15/12/23	372
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	8,895	15/12/23	8,895
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	1,715	15/12/23	1,715
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	14,407	15/12/23	14,407
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	372	15/12/23	372
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	456	15/12/23	456
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	2,597	15/12/23	2,597
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	1,100	15/12/23	1,100
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	13,961	15/12/23	13,961
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	6,393	15/12/23	6,393
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	16,518	15/12/23	16,518
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	5,358	15/12/23	5,358
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	825	15/12/23	825



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	824	15/12/23	824
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	8,837	15/12/23	8,837
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	653	15/12/23	653
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	831	15/12/23	831
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	2,505	15/12/23	2,505
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	3,933	15/12/23	3,933
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	638	15/12/23	638
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	3,265	15/12/23	3,265
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	633	15/12/23	633
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	5,759	15/12/23	5,759
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	2,183	15/12/23	2,183
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	4,813	15/12/23	4,813
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	633	15/12/23	633
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	410	15/12/23	410
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	9,587	15/12/23	9,587
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	11,033	15/12/23	11,033
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	1,286	15/12/23	1,286
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	372	15/12/23	372
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	638	15/12/23	638
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	1,936	15/12/23	1,936
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	833	15/12/23	833
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	21,250	15/12/23	21,250
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	540	15/12/23	540



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	638	15/12/23	638
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	17,059	15/12/23	17,059
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	3,865	15/12/23	3,865
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	1,681	15/12/23	1,681
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	4,984	15/12/23	4,984
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	2,660	15/12/23	2,660
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	372	15/12/23	372
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	9,437	15/12/23	9,437
2111-5-1511	20/09/23	P05554	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 449	5,316	15/12/23	5,316
2111-5-1531	30/06/23	C01757	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO(5884 CANDELARIO) JUNIO 2023 OFICIO CRH/712/2023 GP Folio: 306	284	31/07/23	284
2111-5-1531	30/06/23	C01757	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO(5884 CANDELARIO) JULIO 2023 OFICIO CRH/712/2023 GP Folio: 306	284	31/07/23	284
2111-5-1532	06/06/23	P03343	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE AMADOR MARQUEZ MONTOYA (5895)	31,755	28/02/25	28,731
2111-5-1532	06/06/23	P03345	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQ. POR PENSION DE ENRIQUE LUCIO CEPEDA (5793)	29,490	31/07/24	21,768
2111-5-1532	08/08/23	P04562	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQUIDACION SILVERIO LARA ALONSO (927). GD Folio: 379	39,879	31/08/25	39,879
2111-5-1532	08/08/23	P04560	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQUIDACION LILIA MIREYA CEPEDA TORRES (4002). GD Folio: 378	29,885	30/04/25	29,885
2111-5-1532	08/08/23	P04564	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQUIDACION PAULINO PORRAS MONTELONGO (4713). GD Folio: 380	28,915	28/02/25	28,915
2111-5-1532	18/08/23	P04755	PÓLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQUIDACION FELICIANA SANTANA GARCIA (6256). GD Folio: 397	12,410	31/03/24	12,410
2111-5-1541	26/09/23	P05768	PÓLIZA	PRESATACIONES CONTRACTUALES	LIQUIDACION OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792). GD Folio: 464	49,140	31/12/23	49,140
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	509	31/12/23	509
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,017	31/12/23	1,017
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,017	31/12/23	1,017
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	2,543	31/12/23	2,543
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,017	31/12/23	1,017



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	2,543	31/12/23	2,543
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	2,034	31/12/23	2,034
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,526	31/12/23	1,526
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	4,069	31/12/23	4,069
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	509	31/12/23	509
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	3,560	31/12/23	3,560
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	509	31/12/23	509
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	509	31/12/23	509
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,526	31/12/23	1,526
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	13,733	31/12/23	13,733
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,526	31/12/23	1,526
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,526	31/12/23	1,526
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,017	31/12/23	1,017
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	9,664	31/12/23	9,664
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,526	31/12/23	1,526
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	3,560	31/12/23	3,560
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	2,034	31/12/23	2,034
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	3,052	31/12/23	3,052
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	9,155	31/12/23	9,155
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	6,103	31/12/23	6,103
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	4,069	31/12/23	4,069
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,526	31/12/23	1,526
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	13,733	31/12/23	13,733

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	2,034	31/12/23	2,034
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	12,207	31/12/23	12,207
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,017	31/12/23	1,017
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	1,017	31/12/23	1,017
2111-5-1544	09/08/23	P05028	PÓLIZA	BECAS Y PREVISION SOCIAL	JORGE BASILIO HAWACH CHARUR (PAPELERIA COMERCIAL) FACTURA No.536811 CFC O.C.349 COMPRA DE UTILES ECO. GD Folio: 416	7,629	31/12/23	7,629
2111-5-1549	07/03/23	P01096	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE MARTIN CUELLAR GAMEZ (968)	402,969	31/12/24	296,015
2111-5-1549	21/03/23	P01280	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE JOSE MALDONADO GUERRERO (562)	514,727	30/06/25	429,049
2111-5-1549	30/06/23	P03364	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DOLORES URBINA RUIZ (2956)	154,157	31/01/24	75,110
2111-5-1549	06/06/23	P03345	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE ENRIQUE LUCIO CEPEDA (5793)	240,436	31/07/24	171,740
2111-5-1549	22/03/23	P01302	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE CANDELARIO MEZQUITIC (5884)	344,658	30/09/24	225,793
2111-5-1549	21/03/23	P01283	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE JOSE CRUZ LARA (6099)	225,095	31/03/24	93,363
2111-5-1549	06/06/23	P03343	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LIQ. POR PENSION DE AMADOR MARQUEZ MONTOYA (5895)	400,385	28/02/25	307,905
2111-5-1549	08/08/23	P04562	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	LARA ALONSO SILVERIO	405,284	31/08/25	405,284
2111-5-1549	08/08/23	P04560	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	CEPEDA TORRES LILIA MIREYA	345,966	30/04/25	345,966
2111-5-1549	13/09/23	C02488	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	PORRAS MONTELONGO PAULINO	294,650	28/02/25	294,650
2111-5-1549	06/09/23	C02406	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	PAGO PARCIAL NUMERO 1/6 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE TREJO PESINA DAVID CON CLAVE DE EMPLEADO 6261. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	78,411	30/06/24	78,411
2111-5-1549	20/09/23	C02576	PÓLIZA	BONO DE ANTIGÜEDAD	SANTANA GARCIA FELICIANA	105,505	31/03/24	105,505
2111-5-1651	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION GUMERCINDO MARQUEZ CORDOBA	401,112	29/02/24	105,929
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	80,014
2111-5-2261	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HORACIO GUZMAN MONTALVO	364,542	29/12/23	52,418
2111-5-2279	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION EVERADO RODRIGUEZ TREVIÑO	418,199	31/01/24	85,094
2111-5-3111	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION ANTONIO VARGAS GALLEGOS	382,181	31/10/23	33,633





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-5645	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. POR PENSION HUGO GPE SALDAÑA MANSILLA	364,050	30/11/24	47,214
2111-5-5728	31/12/22	D01296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA	831,610	31/10/24	415,805
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	0
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	0	31/12/21	0
2111-6-1711	26/09/23	P05768	POLIZA	ESTIMULOS	LIQUIDACION OSCAR VILLANUEVA FLORES (6792). GD Folio: 464	129,630	30/11/23	129,630
2112-1-000002	25/04/23	D00347		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	MULTA DE SECRETARIA DEL TRABAJO	2,437,664	*	2,437,664
2112-1-000003	29/06/20	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	01/11/20	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	01/11/20	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	01/11/20	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	01/11/20	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	01/11/20	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	01/11/20	P05569	B155561	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,515	*	30,515
2112-1-000003	01/11/20	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	01/11/20	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	23/11/20	P05736	B-155048	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,619	*	9,619



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000003	27/11/20	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	01/12/20	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	01/12/20	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	23/02/21	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	26/02/21	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	04/05/17	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	08/12/16	37,180	F6723	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,306	*	3,306
2112-1-000005	08/12/16	37,181	F6724	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	116	*	116
2112-1-000005	27/03/17	36,587	feb-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,164	*	9,164
2112-1-000005	27/03/17	36,588	feb-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,480	*	3,480
2112-1-000005	04/05/17	36,639	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,364	*	3,364
2112-1-000005	03/07/17	36,737	mar-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	348	*	348
2112-1-000005	04/05/17	36,640	jul-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,032	*	6,032
2112-1-000005	19/06/17	36,728	dic-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,391	*	11,391
2112-1-000005	04/08/17	36,800	jul-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,712	*	3,712
2112-1-000005	23/08/17	36,834	sep-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,624	*	1,624
2112-1-000005	22/09/17	36,896	nov-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,180	*	12,180
2112-1-000005	05/12/17	37,030	ago-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	49,416	*	49,416
2112-1-000005	08/12/17	37,062	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,508	*	1,508
2112-1-000005	08/12/17	37,063	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,688	*	8,688
2112-1-000005	08/12/17	37,070	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	696	*	696
2112-1-000005	08/12/17	37,064	sep-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,442	*	14,442

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	20/04/18	36,551	oct-03	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	783	*	783	
2112-1-000006	23/04/18	30,275	A231	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, SA	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	17,612	*	17,612	
2112-1-000008	10/11/17	31,892	497	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	16/11/17	31,924	500	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	05/12/17	31,949	504	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	13/12/17	32,006	508	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	13/12/17	32,007	509	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	13/12/17	32,008	510	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	09/03/18	30,096	523	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	21/03/18	30,146	525	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	06/04/18	30,201	527	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	24/04/18	30,293	530	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	24/04/18	30,294	532	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	03/05/18	30,332	533	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	28/05/18	30,395	541	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	01/06/18	30,405	542	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	11/06/18	30,430	547	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	05/07/18	30,504	551	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	09/07/18	30,508	552	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	31/07/18	30,582	559	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	31/07/18	30,612	561	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	31/07/18	30,613	562	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	
2112-1-000008	31/07/18	30,614	563	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000008	31/07/18	30,615	564	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/18	30,616	565	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000008	31/07/18	30,617	566	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000009	24/05/18	36,619	A4665	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	71,943	*	12,583
2112-1-000009	22/06/16	36,639	A4701	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	40,507	*	40,507
2112-1-000009	22/06/18	36,640	A4702	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	72,778	*	72,778
2112-1-000009	22/06/18	36,638	A4703	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	36,633	*	36,633
2112-1-000009	06/07/18	36,690	A4736	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	10,046	*	10,046
2112-1-000009	10/07/18	36,699	A4745	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	37,619	*	37,619
2112-1-000009	10/07/18	36,700	A4746	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	8,712	*	8,712
2112-1-000009	31/07/18	36,777	A4783	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	14,349	*	14,349
2112-1-000009	31/07/18	36,779	A4785	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	9,477	*	9,477
2112-1-000009	31/08/18	36,864	A4818	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	19,140	*	19,140
2112-1-000009	26/09/18	36,884	A4889	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	27,585	*	27,585
2112-1-000009	03/10/19	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	11/12/17	31,667	CVT2690	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000011	09/03/18	31,799	CVT2613	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000011	14/11/17	30,112	CVT2561	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000012	09/03/18	30,090	OIN-4587	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000012	09/03/18	30,091	OIN-4690	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000012	16/04/18	30,247	OIN-4691	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000013	30/06/16	38,056	A773	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	307,801	*	227,801
2112-1-000013	12/08/16	36,864	A784	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,115	*	15,115
2112-1-000013	08/09/16	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	19/09/16	36,965	A795	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,496	*	32,496
2112-1-000013	20/09/18	38,097	A799	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	59,363	*	59,363
2112-1-000013	26/09/16	38,101	A803	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	66,190	*	66,190
2112-1-000013	30/09/16	38,112	A806	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	55,063	*	55,063
2112-1-000013	08/11/16	38,116	A819	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	102,176	*	102,176
2112-1-000013	22/12/16	37,205	A831	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,795	*	26,795
2112-1-000013	23/12/16	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	21/06/23	P03593	A1227	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,119		11,119
2112-1-000015	31/07/18	30,643	A231	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	102,080	*	102,080
2112-1-000015	31/07/18	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
2112-1-000017	31/07/18	36,824	11580	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561	*	5,561
2112-1-000017	31/08/18	36,867	11689	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,323	*	4,323
2112-1-000017	31/10/19	D00769	13308	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532	*	1,532
2112-1-000018	11/12/17	36,541	B6566	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000018	04/04/18	36,692	B6736	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	12,412	*	12,412
2112-1-000018	06/07/18	36,677	B6896	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,678	B6897	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,679	B6898	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,680	B6899	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,681	B6900	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,693	B6901	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,682	B6902	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	40,632	*	40,632
2112-1-000018	06/07/18	36,683	B6903	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,856	B6904	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/18	36,857	B6905	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	49,648	*	49,648
2112-1-000018	09/07/18	36,858	B6923	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	09/07/18	36,859	B6924	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	31/07/18	P01203	B6985	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	31/07/18	P01204	B6986	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10/08/18	P01205	B7005	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10/08/18	P01206	B7006	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10/08/18	P01487	B7007	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	10/08/18	P01488	B7008	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	14/09/23	P05239	B10326	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	127,232	*	127,232
2112-1-000018	19/09/23	P05695	B10356	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	127,232	*	127,232
2112-1-000019	01/10/18		B2790	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,936	*	74,936
2112-1-000019	01/10/18		B2816	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000019	23/08/19	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	01/10/18		B4798	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	31,088	*	31,088	
2112-1-000019	19/12/19	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	19/12/19	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	01/10/18		B5189	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,985	*	5,985	
2112-1-000019	01/10/18		B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	928	*	928	
2112-1-000019	01/10/18		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	22/09/17	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	20/07/18	30,550	A41829	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,575	*	2,575	
2112-1-000020	31/07/18	30,593	A41842	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,328	*	23,328	
2112-1-000020	31/07/18	30,594	A41843	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,181	*	2,181	
2112-1-000020	31/07/18	30,595	A42115	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,405	*	11,405	
2112-1-000020	14/06/23	P03377	A89841	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508	*	1,508	
2112-1-000020	04/09/23	P05262	A92355	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,668	*	5,668	
2112-1-000021	22/03/17	35,767	A287	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104,968	*	104,968	
2112-1-000021	06/07/22		ago-01	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,541	*	9,541	
2112-1-000022	09/02/17	38,040	sep-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384	
2112-1-000022	22/03/17	38,040	sep-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384	
2112-1-000022	28/04/17	38,040	sep-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384	
2112-1-000023	10/09/18	36,871	A3017	GONZALEZ MOLINA FERNANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	2,784	*	2,784	
2112-1-000024	24/02/17	30,276	B18405	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO	23,149	*	23,149	
2112-1-000025	04/11/16	32,008	jul-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000025	22/12/16	32,406	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	



Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000025	22/12/16	32,407	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000025	22/12/16	32,408	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000025	03/03/17	30,364	ago-00	DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920	
2112-1-000028	21/05/18	36,579	B14435	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,921	*	2,921	
2112-1-000028	21/05/18	36,580	B14438	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,262	*	6,262	
2112-1-000028	04/06/18	36,603	B14471	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,741	*	7,741	
2112-1-000028	04/06/18	36,604	B14473	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,317	*	15,317	
2112-1-000028	04/06/18	36,605	B14475	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,950	*	6,950	
2112-1-000028	16/07/18	36,708	B14587	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,702	*	5,702	
2112-1-000028	30/07/18	36,737	B14627	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850	*	1,850	
2112-1-000028	30/07/18	36,738	B14628	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,151	*	2,151	
2112-1-000028	31/07/18	36,774	B14687	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,423	*	2,423	
2112-1-000028	31/07/18	36,775	B14688	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226	*	226	
2112-1-000028	31/07/18	36,776	B14689	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,838	*	2,838	
2112-1-000028	31/07/18	36,836	B14629	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,390	*	4,390	
2112-1-000028	31/08/18	36,866	B14800/B14848	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,740	*	7,740	
2112-1-000028	20/09/18	36,883	B14871	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,303	*	2,303	
2112-1-000029	11/06/18	36,615	A6526	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333	
2112-1-000029	06/07/18	36,676	A6227	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467	
2112-1-000029	31/07/18	36,757	A6533	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467	
2112-1-000030	19/05/17	36,668	oct-00	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	15,660	*	15,660	
2112-1-000030	30/11/17	31,940	dic-00	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PEÑITA	123,600	*	123,600	
2112-1-000031	06/06/17	31,114	A5687	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000031	05/12/17	31,954	A6107	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	16/05/18	30,361	A6576	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	31/07/18	30,580	A6773	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	5,514
2112-1-000032	20/07/18	30,555	C4975	RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,305	*	12,305
2112-1-000033	09/12/16	32,268	dic-06	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	44,000	*	44,000
2112-1-000033	04/07/17	31,250	dic-07	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	171,869	*	171,869
2112-1-000033	17/10/17	31,825	abr-08	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	77,257	*	77,257
2112-1-000034	07/03/23	P01083	A583	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO	22,995	*	22,995
2112-1-000034	06/09/23	P05238	A620	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REHABILITACION A BOMBA TRIFASICA	38,280	*	38,280
2112-1-000034	23/09/23	P05624	A6227	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REHABILITACION A BOMBA CHARQUERA	29,000	*	29,000
2112-1-000035	19/06/2021	P03149	ene-48	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2021	3,150	*	3,150
2112-1-000035	20/07/2021	P03596	jul-48	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2021	3,138	*	3,138
2112-1-000035	20/08/2021	P04402	feb-49	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2021	3,644	*	3,644
2112-1-000035	09/09/2021	P04902	jun-18	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2021	3,091	*	3,091
2112-1-000035	24/08/23	P04894	F-22275	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ANUALIDAD	6,380	*	6,380
2112-1-000035	13/09/23	P05383	F-22331	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2023	2,008	*	2,008
2112-1-000036	20/04/18	30,263	BB34	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	31,451	*	31,451
2112-1-000036	28/05/18	36,591	BB49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	8,097	*	8,097
2112-1-000036	29/06/18	36,650	BB100	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,946	*	2,946
2112-1-000036	05/07/18	36,658	BB103	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,183	*	1,183
2112-1-000036	30/07/18	36,726	BB117	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,329	*	3,329
2112-1-000036	31/07/18	36,784	BB128	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	18,070	*	18,070
2112-1-000036	31/07/18	36,785	BB129	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888	*	7,888

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	31/07/18	36,786	CC47	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	18,877	*	18,877
2112-1-000036	31/07/18	36,827	CC48	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	28,581	*	28,581
2112-1-000036	31/07/18	36,820	CC49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES	61,201	*	61,201
2112-1-000036	12/09/18	36,872	BB157	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,429	*	3,429
2112-1-000037	04/07/23	P04197	F-FGMAT89629	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,067	*	8,067
2112-1-000037	26/07/23	P04264	F-FGMAT93334	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,104	*	123,104
2112-1-000037	01/09/23	P05218	F-FGMAT99284	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,370	*	19,370
2112-1-000037	01/09/23	P05219	F-FGMAT99252	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,154	*	4,154
2112-1-000037	01/09/23	P05339	F-FFVIC16743	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,172	*	1,172
2112-1-000037	11/09/23	P05340	F-FGMAT100790	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,684	*	39,684
2112-1-000037	11/09/23	P05425	F-FFVIC17035	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,853	*	1,853
2112-1-000037	13/09/23	P05341	F-FGMAT101143	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,188	*	10,188
2112-1-000038	28/09/16	31,780	A850	CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	206,189	*	93,713
2112-1-000040	24/03/17	30,557	G5912	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	24/03/17	30,558	G5913	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	21/04/17	30,768	G6005	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	28/08/17	36,848	G6477	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,266	*	7,266
2112-1-000040	28/08/17	36,849	G6478	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,768	*	1,768
2112-1-000041	24/03/17	30,535	feb-23	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,024	*	48,024
2112-1-000043	31/03/17	30,603	jul-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,064	*	60,051
2112-1-000043	31/03/17	30,604	ago-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,886	*	90,886
2112-1-000043	31/03/17	30,605	dic-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,151	*	97,151
2112-1-000043	31/03/17	30,607	feb-25	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,105	*	88,105

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	12/04/17	30,723	mar-25	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,601	*	87,601	
2112-1-000049	23/06/23	P03563	F-6079	PEREZ PACHECO CENOBIO	RECONSTRUIR Y ACOPLAR COLADOR DE BOMBA Y FABRICAR	16,008		16,008	
2112-1-000049	23/06/23	P03565	F-6078	PEREZ PACHECO CENOBIO	FABRICAR BARRA Y BUJE DE BRONCE	31,320		31,320	
2112-1-000049	14/08/23	P04706	F-6190	PEREZ PACHECO CENOBIO	FABRICACION DE FLECHA	4,408		4,408	
2112-1-000049	14/08/23	P04858	F-6189	PEREZ PACHECO CENOBIO	ADECUACION DE SUCCION Y DESCARGA DE EQ DE BOMBEO	19,720		19,720	
2112-1-000050	08/03/18	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	06/04/18	30,208	ago-15	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,896	*	2,896	
2112-1-000051	19/04/17	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	13/06/17	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	23/08/17	31,503	A13074	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS	9,141	*	9,141	
2112-1-000051	23/08/17	31,504	A13075	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	10,911	*	10,911	
2112-1-000051	17/10/17	31,827	A13582	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,857	*	3,857	
2112-1-000055	11/07/16	36,817	A155	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	41,725	*	41,725	
2112-1-000055	31/08/16	36,900	A189	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	19,720	*	19,720	
2112-1-000055	19/09/16	36,989	A198	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	20,838	*	20,838	
2112-1-000055	22/09/16	37,013	A203	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	22,378	*	22,378	
2112-1-000055	30/09/16	31,799	A208	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECHANICO	106,708	*	106,708	
2112-1-000056	13/03/17	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	28/02/17	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	31/07/18	30,659	abr-31	ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y UNIFORMES DE TRABAJO OTROS	5,338	*	5,338	
2112-1-000058	14/07/16	65,085	jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,530	*	16,530	
2112-1-000058	14/07/16	65,086	jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,660	*	44,660	
2112-1-000058	26/09/16	37,022	jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,568	*	34,568	

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	01/06/23	P03200	VCB4183	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613	
2112-1-000059	19/06/23	P03610	VCB4201	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	19/06/23	P03613	VCB4202	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000059	19/06/23	P03615	VCB4203	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	03/07/23	P04249	VCB4263	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613	
2112-1-000059	10/08/23	P04716	VCB4291	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000059	10/08/23	P04717	VCB4292	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	10/08/23	P04718	VCB4293	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	13/09/23	P05732	VCB4412	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SEGURISELLOS Y BLOCK	10,613	*	10,613	
2112-1-000059	29/09/23	P05773	VCB4362	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	29/09/23	P05774	VCB4361	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000059	29/09/23	P05775	VCB4363	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	29/09/23	P05816	VCB4458	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	29/09/23	P05817	VCB4457	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484	
2112-1-000059	29/09/23	P05818	VCB4456	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968	
2112-1-000060	28/02/17	36,543	jul-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45,936	*	45,936	
2112-1-000060	30/03/17	30,599	ago-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146	
2112-1-000060	30/03/17	30,600	ago-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5,075	*	5,075	
2112-1-000060	06/07/17	31,277	sep-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146	
2112-1-000060	06/07/17	31,281	sep-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,885	*	1,885	
2112-1-000061	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	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000061	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	29/09/23	P05819	CARTAPORTE AGOSTO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	5,761	*	5,761
2112-1-000061	29/09/23	P05820	CARTAPORTE AGOSTO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,834	*	8,834
2112-1-000061	29/09/23	P05821	CARTAPORTE AGOSTO	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	5,377	*	5,377
2112-1-000061	29/09/23	P05823	VCB75768	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	35,081	*	35,081
2112-1-000061	29/09/23	P05824	VCB75768	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	10,877	*	10,877
2112-1-000061	29/09/23	P05825	VCB75766	COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,959	*	8,959
2112-1-000062	06/12/16	32,235	sep-18	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,077	*	125,077
2112-1-000062	07/12/16	32,249	sep-18	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,937	*	25,937
2112-1-000064	31/07/18	30,586	oct-00	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000064	31/07/18	30,587	oct-00	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000065	03/07/17		B725	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	2,357	*	2,357
2112-1-000065	14/07/17		B729	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	17,123	*	17,123
2112-1-000065	31/07/17		B732	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,112	*	21,112
2112-1-000065	15/09/17		B741	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,762	*	21,762
2112-1-000065	19/09/17		B748	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	13,597	*	13,597
2112-1-000065	19/09/17		B749	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,827	*	21,827
2112-1-000065	11/10/17		B751	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	5,431	*	5,431
2112-1-000065	11/10/17		B756	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	1,740
2112-1-000065	11/10/17		B757	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	6,516	*	6,516
2112-1-000065	28/11/17		B795	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	4,518	*	4,518
2112-1-000066	31/07/18	30,626	oct-00	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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000067	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
2112-1-000067	07/12/2022	P06334	C 434	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	44,266	*	44,266
2112-1-000068	27/03/17	36,584	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392	*	1,392
2112-1-000068	27/03/17	36,586	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306	*	3,306
2112-1-000068	31/03/17	36,616	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,398	*	13,398
2112-1-000068	04/05/17	36,638	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528	*	12,528
2112-1-000068	04/06/18	36,610	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000068	04/06/18	36,611	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,138	*	15,138
2112-1-000068	05/07/18	36,662	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,052	*	17,052
2112-1-000068	16/07/18	36,702	nov-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,843	*	16,843
2112-1-000068	16/07/18	36,703	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120	*	8,120
2112-1-000068	31/07/18	36,839	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880	*	20,880
2112-1-000068	31/07/18	36,840	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,381	*	20,381
2112-1-000068	31/07/18	36,841	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,140	*	19,140
2112-1-000068	31/07/18	36,842	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000068	31/07/18	36,843	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,648	*	20,648
2112-1-000068	31/07/18	36,844	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256	*	19,256
2112-1-000068	31/07/18	36,845	dic-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,900	*	18,900
2112-1-000069	20/08/19	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	20/08/19	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	15/12/17	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	21/03/18	36,517	A169	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	10/04/18	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	22/05/18	36,583	A192	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520	
2112-1-000069	04/06/18	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	30/07/18	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	31/07/18	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	31/07/18	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	31/07/18	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	31/07/18	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	31/07/18	36,821	A30	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000	
2112-1-000071	31/07/18	36,830	A31	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000	
2112-1-000072	31/07/18	36,747	A24	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520	
2112-1-000072	31/07/18	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	12/10/17	31,792	C375	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966	
2112-1-000074	13/12/17	32,003	C355	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966	
2112-1-000074	13/12/17	32,003	C449	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946	
2112-1-000074	29/12/17	32,043	C474	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946	
2112-1-000074	09/07/18	30,510	C124	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	09/07/18	30,511	C125	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	11/05/18	30,354	C126	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	22/06/18	30,455	C154	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	11/05/18	30,354	C127	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	05/07/18	30,501	C161	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,442	*	9,442	

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	30/07/18	30,562	C180	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000074	31/07/18	30,572	C189	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,825	*	9,825	
2112-1-000074	31/07/18	30,578	C210	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	26,680	
2112-1-000075	10/08/21	P01912	SSBA-71651	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN JULIO 2021	9,531,086	*	7,920,605	
2112-1-000075	07/09/21	P02356	SSBA-73471	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN AGOSTO 2021	9,228,155	*	4,559,458	
2112-1-000075	31/07/23	P04385	SSBA125780	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION JUNIO 2023	1,486,408	*	1,486,408	
2112-1-000075	31/07/23	P04385	SSBA125786	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION JUNIO 2023	9,717,472	*	9,717,472	
2112-1-000075	31/08/23	P05185	SSBA128535	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION JULIO 2023	10,274,026	*	10,274,026	
2112-1-000075	31/08/23	P05105	SSBA128537	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION JULIO 2023	1,406,320	*	1,406,320	
2112-1-000075	29/09/23	P05641	SSBA130421	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION AGOSTO 2023	1,422,245	*	1,422,245	
2112-1-000075	29/09/23	P05641	SSBA130414	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION AGOSTO 2023	10,318,456	*	10,318,456	
2112-1-000076	28/03/23	P01369	A16962	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	766	*	766	
2112-1-000076	22/09/23	P05651	A5	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	1,369	*	1,369	
2112-1-000078	15/03/17	38,024	A383	MARTINEZ ORTIZ BENANCIO	PAPELERIA IMPRESA	104,400	*	104,400	
2112-1-000079	24/04/18	30,278	oct-01	BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO	MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	124,594	*	124,594	
2112-1-000081	16/03/18	30,140	oct-00	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600	
2112-1-000081	20/04/18	30,272	oct-00	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600	
2112-1-000084	31/05/17	35,097	M8540	HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,274	*	21,274	
2112-1-000085	29/12/17	35,517	CF5685	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,652	*	8,652	
2112-1-000085	29/12/17	35,518	CF5686	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,277	*	5,277	
2112-1-000085	29/12/17	35,519	CF5690	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,520	*	26,520	
2112-1-000085	29/12/17	35,520	CF5696	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,861	*	25,861	
2112-1-000085	29/12/17	35,521	CF5706	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514	*	514	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000086	31/07/18	30,610	abr-00	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000086	31/07/18	30,611	may-00	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000088	31/07/18	36,819	C20DF	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,568	*	5,568
2112-1-000088	19/11/19	P01500	3881A8	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	2,900
2112-1-000090	13/10/17	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	30/11/17	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	08/12/17	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	13/10/17	31,814	sep-00	INTELTIA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	30,102	*	30,102
2112-1-000092	13/10/17	31,817	01	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/10/17	31,818	02	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/10/17	31,791	03	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/12/17	32,015	07	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/12/17	32,016	09	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	13/12/17	32,017	10	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/04/18	30,230	16	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/04/18	30,231	18	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	12/04/18	30,232	19	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	05/07/18	30,502	25	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	05/07/18	30,503	33	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/18	30,630	34	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/18	30,631	35	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/18	30,632	36	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920
2112-1-000092	31/07/18	30,633	37	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,920	*	13,920



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000093	16/05/18	30,357	A68	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	11/06/18	30,431	A69	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	05/07/18	30,500	A70	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31/07/18	30,573	A71	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31/07/18	30,574	A72	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000093	31/07/18	30,575	A73	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000094	30/03/18	30,185	ene-00	PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,347,931	*	1,347,931
2112-1-000095	20/09/18	36,881	A64	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,692	*	21,692
2112-1-000095	20/09/18	36,882	A65	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,220	*	55,220
2112-1-000096	26/04/18	30,300	jun-00	IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CULTURA DEL AGUA	60,900	*	60,900
2112-1-000098	12/02/20	P02632	ene-00	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	14,616	*	14,616
2112-1-000099	06/07/18	36,691	842A0	RODRIGUEZ REYES DAVID	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	2,088	*	2,088
2112-1-000100	03/12/20	P06127	A1208	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTOR	45,240	*	45,240
2112-1-000100	03/12/20	P06129	A1207	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTOR	84,680	*	84,680
2112-1-000101	31/07/18	30,677	A709	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,741	*	3,741
2112-1-000101	31/07/18	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	*	42,313,082
2112-1-000105	07/01/20	P00005	BENIB 80258	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73	*	73
2112-1-000105	16/01/20	P00079	BENIB 80553	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	73	*	73
2112-1-000106	07/10/19	VIARIOS	VIARIOS	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	37,488	*	37,488
2112-1-000107	17/12/19	P01923	F42EC05	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	546	*	546
2112-1-000107	29/09/23	P05801	KC18894984	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	568	*	568
2112-1-000110	04/06/18	38,144	A10341	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	176,200	*	176,200



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000116	14/05/19	30,262	dic-82	CHESTERTON MEXICANA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	37,654	*	37,654
2112-1-000117	30/09/19	P00843	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528
2112-1-000117	30/09/19	P00844	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832
2112-1-000117	15/10/19	P01097	mar-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264
2112-1-000117	15/10/19	P01100	mar-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	10,440	*	10,440
2112-1-000117	17/10/19	P01149	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,352	*	8,352
2112-1-000117	17/10/19	P01156	feb-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528
2112-1-000117	23/01/20	P00308	abr-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	16,008	*	16,008
2112-1-000117	17/02/20	P00403	D112	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	9,048	*	9,048
2112-1-000117	27/03/20	P01046	D122	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832
2112-1-000118	17/05/23	P02581	D45404	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES	4,324	*	4,324
2112-1-000118	29/09/23	P05648	C47324	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES	10,120	*	10,120
2112-1-000118	29/09/23	P05650	C47322	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES	524	*	524
2112-1-000119	14/12/21	P06857	jul-16	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	16,344	*	16,344
2112-1-000119	25/11/21	P06859	may-16	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	12,342	*	12,342
2112-1-000119	14/12/21	P06853	jul-16	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	13,572	*	13,572
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	15/08/23	P04614	A003052	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	3,828	*	3,828
2112-1-000129	15/08/23	P04811	A003051	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	3,190		3,190
2112-1-000129	15/08/23	P04856	A003057	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	6,380		6,380
2112-1-000129	23/08/23	P04985	A003054	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	7,656	*	7,656
2112-1-000129	30/09/23	P05694	A003021	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	11,484		11,484

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2112-1-000131	16/07/19	D00036	mar-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	44,467	*	44,467	
2112-1-000131	08/10/19	D00673	abr-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	36,733	*	36,733	
2112-1-000131	29/10/19	P01209	abr-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,133	*	25,133	
2112-1-000131	08/11/19	P01409	abr-00	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	50,267	*	50,267	
2112-1-000135	25/11/19	P01627	82	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	557	*	557	
2112-1-000135	27/11/19	P01634	84	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	609	*	609	
2112-1-000135	27/11/19	P01635	85	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	STANDS PARA LA CASA DE LA TIERRA	5,220	*	5,220	
2112-1-000135	27/11/19	P01636	102	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE CALCAS CON LOGO COMAPA	7,424	*	7,424	
2112-1-000135	27/11/19	D00879	109	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CASETA	3,500	*	3,500	
2112-1-000135	29/11/19	P01722	104	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE LONA SEMANA DE LA MUJER	2,088	*	2,088	
2112-1-000135	31/03/20	P01228	110	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ESTRUCTURA METALICA	39,440	*	39,440	
2112-1-000135	21/04/20	P01653	112	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION PIPA DE AGUA	6,960	*	6,960	
2112-1-000135	04/05/20	P02124	122	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,740	*	1,740	
2112-1-000135	04/05/20	P02126	125	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	10,750	*	10,750	
2112-1-000135	05/05/20	P02149	127	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	2,900	*	2,900	
2112-1-000135	18/05/20	P02173	131	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,160	*	1,160	
2112-1-000135	25/06/20	P02826	132	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	3,438	*	3,438	
2112-1-000135	01/10/20	P04677	136	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE AUTORIZACION	14,210	*	14,210	
2112-1-000136	05/11/20	P05267	A5393	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	49,300	*	49,300	
2112-1-000136	12/05/23	P02490	A6047	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,770	*	3,770	
2112-1-000136	23/05/23	P02773	A6062	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	580	*	580	
2112-1-000136	23/05/23	P02828	A6063	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	8,416	*	8,416	
2112-1-000136	23/05/23	P02830	A6058	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,594	*	4,594	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000136	23/05/23	P02831	A6059	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	20,590	*	20,590
2112-1-000136	30/08/23	P04991	A6160	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	13,166	*	13,166
2112-1-000136	30/08/23	P04992	A6159	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	12,093	*	12,093
2112-1-000136	12/09/23	P05243	A6170	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,640	*	4,640
2112-1-000136	12/09/23	P05245	A6171	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,016	*	3,016
2112-1-000141	15/10/19	P01089	602	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	14,500	*	14,500
2112-1-000141	15/10/19	P01092	603	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	10,846	*	10,846
2112-1-000146	29/05/19	P30303	feb-00	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	19,140	*	19,140
2112-1-000146	29/05/19	P30304	feb-00	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	16,157	*	16,157
2112-1-000147	20/02/23	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	25/05/23	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	01/08/23	P04615	A272	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA MAYO 2023 CAP. 10,000 LITROS	55,725	*	55,725
2112-1-000148	14/12/17	32,022	A5532	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	14/12/17	32,023	A5533	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	18/05/18	30,366	A5922	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	28/05/18	36,593	A5923	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,079	*	11,079
2112-1-000148	28/05/18	36,594	A5924	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,931	*	2,931
2112-1-000148	28/05/18	36,595	A5999	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,673	*	8,673
2112-1-000148	22/06/18	30,453	A6035	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/18	30,581	A6117	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/18	30,619	A6182	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/18	30,620	A6183	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/18	30,621	A6184	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000148	31/07/18	30,622	A6185	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000148	31/07/18	30,623	A6186	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000148	31/07/18	36,805	A6188	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,133	*	25,133
2112-1-000148	31/07/18	36,806	A6189	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,779	*	25,779
2112-1-000148	31/07/18	36,832	A6191	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,072	*	26,072
2112-1-000148	31/07/18	36,833	A6194	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,701	*	15,701
2112-1-000148	10/09/18	36,870	A6343	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,532	*	22,532
2112-1-000148	21/05/19	36,806	A6843	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	21/05/19	36,832	A7049	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	21/05/19	36,833	A7051	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	21/06/19	36,870	A7221	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,367	*	8,367
2112-1-000149	30/05/19	D00011	A55	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	02/08/19	D00270	A57	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600	*	40,600
2112-1-000149	29/08/19	D00388	A58	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	15/10/19	P01114	A70	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000149	26/11/19	P01629	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,933	*	1,933
2112-1-000149	23/01/20	P00309	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	24/01/20	P00311	A72	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333
2112-1-000149	19/02/20	P00391	A73	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	*	11,600
2112-1-000149	19/02/20	P00429	A74	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	23,200	*	23,200
2112-1-000149	30/04/20	P01558	A121	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,741	*	36,741
2112-1-000151	27/09/23	P05643	F-539173	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	PAPELERIA	43,536	*	43,536
2112-1-000152	6-719	D00074	A331	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	696	*	696

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000152	6-719	D00074	A357	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	40,688	*	40,688
2112-1-000153	24/09/21	P05138	F37357	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	12,399	*	12,399
2112-1-000153	09/05/23	P02501	F58963	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	6,384		6,384
2112-1-000153	09/05/23	P02503	F58964	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	1,137		1,137
2112-1-000153	01/06/23	P03639	F58752/58751	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	4,757		4,757
2112-1-000156	02/08/19	D00277	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,800	*	34,800
2112-1-000156	31/05/19	36,640	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	49,068	*	49,068
2112-1-000156	15/10/19	D00681	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	43,616	*	43,616
2112-1-000156	20/11/19	P01549	abr-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	104,567	*	104,567
2112-1-000157	31/05/19	36,636	mar-09	RIVERA QUINTANILLA MIRIAM	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,995	*	1,995
2112-1-000164	29/10/21	P05782	jul-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 12/12	15,377	*	15,377
2112-1-000164	29/10/21	P05781	jul-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 11/12	15,377	*	15,377
2112-1-000164	28/10/21	P05780	jul-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 10/12	15,377	*	15,377
2112-1-000164	28/10/21	P05831	jul-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 10/12	30,632	*	30,632
2112-1-000164	08/11/21	P00390	jul-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 11/12	30,632	*	30,632
2112-1-000164	08/11/21	P00390	jul-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 12/12	30,632	*	30,632
2112-1-000167	17/12/20	P06554	A318	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	87,580	*	87,580
2112-1-000168	29/06/23	P03743	F438A0	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	13,526	*	13,526
2112-1-000168	29/06/23	P03731	F89	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	13,526	*	13,526
2112-1-000168	29/08/23	P05011	F92	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,333	*	70,333
2112-1-000168	30/08/23	P05053	F93	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,333	*	70,333
2112-1-000172	23/05/19	38,045	A27	FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO	HERRAMIENTAS MENORES	22,011	*	22,011
2112-1-000174	27/03/20	P01051	F374862	FERRETERIA EL CEDRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA SEMANA DE LA MUJER	7,691	*	7,691



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000176	09/03/23	P01330	F-2359	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PLOMERIA	1,926	*	1,926
2112-1-000176	15/03/23	P01331	F-2363	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PLOMERIA	141,845	*	141,845
2112-1-000180	02/08/23	P04634	BB49488	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700	*	6,700
2112-1-000180	02/08/23	P04642	BB49489	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,078	*	28,078
2112-1-000180	03/08/23	P04646	BB49492	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,439	*	9,439
2112-1-000180	03/08/23	P04655	BB49493	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,923	*	28,923
2112-1-000180	04/08/23	P04657	BB49494	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,413	*	6,413
2112-1-000180	04/08/23	P04660	BB49495	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,791	*	20,791
2112-1-000180	05/08/23	P04663	BB49506	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,626	*	7,626
2112-1-000180	05/08/23	P04668	BB49507	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,868	*	25,868
2112-1-000180	07/08/23	P04675	BB49510	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400	*	3,400
2112-1-000180	07/08/23	P04678	BB49511	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,869	*	10,869
2112-1-000180	07/08/23	P04680	BB49512	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285	*	1,285
2112-1-000180	07/08/23	P04682	BB49513	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,275	*	6,275
2112-1-000180	08/08/23	P04684	BB49530	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200	*	6,200
2112-1-000180	08/08/23	P04686	BB49531	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,031	*	41,031
2112-1-000180	09/08/23	P04688	BB49545	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,052	*	11,052
2112-1-000180	09/08/23	P04690	BB49546	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,285	*	24,285
2112-1-000180	10/08/23	P04694	BB49555	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	*	9,000
2112-1-000180	10/08/23	P04699	BB49556	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,152	*	29,152
2112-1-000180	11/08/23	P04702	BB49564	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400	*	5,400
2112-1-000180	11/08/23	P04709	BB49565	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,455	*	22,455
2112-1-000180	12/08/23	P04711	BB49575	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	5,600

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000180	12/08/23	P04726	BB49576	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,660	*	23,660
2112-1-000180	14/08/23	P04729	BB49592	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-000180	14/08/23	P04754	BB49593	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,188	*	9,188
2112-1-000180	14/08/23	P04757	BB49594	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,256	*	3,256
2112-1-000180	14/08/23	P04759	BB49595	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,378	*	5,378
2112-1-000180	15/08/23	P04761	BB49606	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000	*	6,000
2112-1-000180	15/08/23	P04763	BB49607	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,516	*	43,516
2112-1-000180	16/08/23	P04765	BB49633	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,928	*	4,928
2112-1-000180	16/08/23	P04891	BB49634	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,836	*	23,836
2112-1-000180	17/08/23	P04893	BB49645	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400	*	5,400
2112-1-000180	17/08/23	P04896	BB49646	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,018	*	28,018
2112-1-000180	18/08/23	P04901	BB49651	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400	*	4,400
2112-1-000180	18/08/23	P04903	BB49652	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,035	*	24,035
2112-1-000180	19/08/23	P04908	BB49660	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000	*	4,000
2112-1-000180	19/08/23	P04910	BB49661	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,461	*	26,461
2112-1-000180	21/08/23	P04912	BB49672	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-000180	21/08/23	P04914	BB49673	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,516	*	8,516
2112-1-000180	21/08/23	P04916	BB49674	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800
2112-1-000180	21/08/23	P04920	BB49675	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,059	*	7,059
2112-1-000180	22/08/23	P04924	BB49684	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000	*	6,000
2112-1-000180	22/08/23	P04933	BB49685	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,958	*	46,958
2112-1-000180	23/08/23	P05031	BB49704	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600	*	7,600
2112-1-000180	23/08/23	P05040	BB49705	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,255	*	18,255

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	24/08/23	P05042	BB49712	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200	*	7,200	
2112-1-000180	24/08/23	P05050	BB49713	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,953	*	29,953	
2112-1-000180	25/08/23	P05061	BB49723	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400	*	8,400	
2112-1-000180	25/08/23	P05063	BB49724	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,096	*	22,096	
2112-1-000180	26/08/23	P05065	BB49728	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000	*	9,000	
2112-1-000180	26/08/23	P05067	BB49729	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,698	*	23,698	
2112-1-000180	28/08/23	P05070	BB49732	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400	*	4,400	
2112-1-000180	28/08/23	P05088	BB49733	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,180	*	8,180	
2112-1-000180	28/08/23	P05090	BB49734	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800	
2112-1-000180	28/08/23	P05094	BB49735	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,163	*	6,163	
2112-1-000180	29/08/23	P05096	BB49754	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,400	*	9,400	
2112-1-000180	29/08/23	P05105	BB49755	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,357	*	43,357	
2112-1-000180	30/08/23	P05132	BB49770	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400	*	7,400	
2112-1-000180	30/08/23	P05134	BB49771	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,772	*	24,772	
2112-1-000180	31/08/23	P05136	BB49797	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200	*	7,200	
2112-1-000180	31/08/23	P05139	BB49798	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,537	*	29,537	
2112-1-000180	31/08/23	P05141	BB49830	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600	*	6,600	
2112-1-000180	31/08/23	P05143	BB49831	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,862	*	26,862	
2112-1-000180	02/09/23	P05283	BB49931	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700	*	6,700	
2112-1-000180	02/09/23	P05285	BB49932	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,783	*	25,783	
2112-1-000180	04/09/23	P05287	BB49934	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800	
2112-1-000180	04/09/23	P05291	BB49935	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,292	*	8,292	
2112-1-000180	04/09/23	P05293	BB49936	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000180	04/09/23	P05295	BB49937	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,824	*	6,824
2112-1-000180	05/09/23	P05297	BB49954	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600	*	6,600
2112-1-000180	05/09/23	P05299	BB49955	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,459	*	43,459
2112-1-000180	06/09/23	P05302	BB49966	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	8,600
2112-1-000180	06/09/23	P05304	BB49967	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,136	*	24,136
2112-1-000180	07/09/23	P05312	BB49978	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,800	*	7,800
2112-1-000180	07/09/23	P05315	BB49979	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,788	*	27,788
2112-1-000180	08/09/23	P05317	BB49986	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200	*	7,200
2112-1-000180	08/09/23	P05320	BB49987	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,792	*	24,792
2112-1-000180	09/09/23	P05322	BB49995	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000	*	8,000
2112-1-000180	09/09/23	P05324	BB49996	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,819	*	26,819
2112-1-000180	11/09/23	P05326	BB49998	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-000180	11/09/23	P05328	BB49999	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,292	*	8,292
2112-1-000180	11/09/23	P05333	BB50001	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,275	*	6,275
2112-1-000180	11/09/23	P05454	BB50000	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800
2112-1-000180	12/09/23	P05416	BB50021	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300	*	4,300
2112-1-000180	12/09/23	P05420	BB50022	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,442	*	42,442
2112-1-000180	13/09/23	P05435	BB50033	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,100	*	6,100
2112-1-000180	13/09/23	P05439	BB50034	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,199	*	25,199
2112-1-000180	14/09/23	P05441	BB50045	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	8,600
2112-1-000180	14/09/23	P05449	BB50046	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,844	*	27,844
2112-1-000180	15/09/23	P05460	BB50058	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600	*	6,600
2112-1-000180	15/09/23	P05462	BB50059	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,485	*	26,485

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	16/09/23	P05464	BB50091	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300	*	9,300
2112-1-000180	16/09/23	P05466	BB50092	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,020	*	25,020
2112-1-000180	18/09/23	P05468	BB50093	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400	*	3,400
2112-1-000180	18/09/23	P05470	BB50094	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,740	*	8,740
2112-1-000180	18/09/23	P05473	BB50095	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800
2112-1-000180	18/09/23	P05476	BB50096	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,387	*	6,387
2112-1-000180	19/09/23	P05707	BB50115	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400	*	7,400
2112-1-000180	19/09/23	P05709	BB50116	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,167	*	42,167
2112-1-000180	20/09/23	P05712	BB50120	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700	*	7,700
2112-1-000180	20/09/23	P05724	BB50121	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,863	*	22,863
2112-1-000180	21/09/23	P05728	BB50133	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200	*	9,200
2112-1-000180	21/09/23	P05737	BB50134	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,012	*	29,012
2112-1-000180	22/09/23	P05749	BB50138	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300	*	7,300
2112-1-000180	22/09/23	P05755	BB50139	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,764	*	22,764
2112-1-000180	23/09/23	P05758	BB50151	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200	*	6,200
2112-1-000180	23/09/23	P05777	BB50152	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,804	*	28,804
2112-1-000180	25/09/23	P05779	BB50170	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-000180	25/09/23	P05781	BB50171	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,740	*	8,740
2112-1-000180	25/09/23	P05783	BB50172	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000180	25/09/23	P05785	BB50173	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,625	*	5,625
2112-1-000180	26/09/23	P05787	BB50185	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900	*	2,900
2112-1-000180	26/09/23	P05789	BB50186	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,624	*	43,624
2112-1-000180	27/09/23	P05791	BB50189	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200	*	4,200



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	27/09/23	P05793	BB50190	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,818	*	23,818
2112-1-000180	28/09/23	P05795	BB50208	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,299	*	5,299
2112-1-000180	28/09/23	P05797	BB50209	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,738	*	29,738
2112-1-000180	29/09/23	P05799	BB50229	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,100	*	4,100
2112-1-000180	29/09/23	P05804	BB50230	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,759	*	25,759
2112-1-000180	30/09/23	P05806	BB50265	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,743	*	5,743
2112-1-000180	30/09/23	P05809	BB50266	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,283	*	27,283
2112-1-000180	30/09/23	P05811	BB50272	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800	*	3,800
2112-1-000180	30/09/23	P05815	BB50273	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,636	*	9,636
2112-1-000211	11/12/20	P06561	A 7159	ELECTROMECAVICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	2,047	*	2,047
2112-1-000256	29/06/20	P02685	dic-29	REGIOLOGISTICS MONTERREY SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	52,200	*	52,200
2112-1-000257	02/01/20	P01208	B8000	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	23,200
2112-1-000257	07/01/20	P00324	B 7851	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	22,040	*	22,040
2112-1-000257	31/03/20	P01207	B7979	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	23,200
2112-1-000257	15/04/20	P01681	B8079	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	35,463	*	35,463
2112-1-000257	01/08/20	P03775	B8322	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	2,269	*	2,269
2112-1-000257	01/08/20	P03777	B8323	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5,797	*	5,797
2112-1-000257	01/08/20	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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000290	24/09/2021	P05183	F-V203	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	163,676	*	163,676
2112-1-000297	21/06/23	P03570	F-712	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	64,488	*	64,488
2112-1-000297	31/07/23	P04306	F-733	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	57,817	*	57,817
2112-1-000297	30/08/23	P05043	F-758	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	82,708		82,708
2112-1-000297	30/08/23	P05044	F-759	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	57,817		57,817
2112-1-000297	01/09/23	P05237	F-760	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	28,908		28,908
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	28/04/20	P01642	B5241	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	3,366	*	3,366
2112-1-000302	29/06/20	P02687	B5245	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	11,507	*	11,507
2112-1-000302	01/09/20	P04268	B 5303	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	15,080	*	15,080
2112-1-000303	20/12/19	D01054	A11376	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	HIPOCLORITO CALCIO	13,688	*	13,688
2112-1-000303	01/10/20	P04976	A13689	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	TAPA CLORADO, EMPAQUE, VALVULA	9,009	*	9,009
2112-1-000316	11/05/18	30,347	jul-01	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	01/10/19	P00973	sep-64	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,711	*	6,711
2112-1-000318	01/06/23	P03780	#####	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,298	*	9,298
2112-1-000318	29/09/23	P05734	A743008349	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,616	*	36,616
2112-1-000331	03/12/20	P06146	A129	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	42,542	*	42,542
2112-1-000331	04/12/20	P06145	A117	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019	34,807	*	34,807
2112-1-000331	11/12/20	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	jun-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	3,248	*	3,248



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000333	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	ago-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	36,830	*	36,830
2112-1-000333	08/12/21	P06840	sep-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	20,555	*	20,555
2112-1-000333	09/12/21	P06844	sep-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	7,517	*	7,517
2112-1-000333	10/12/21	P06842	sep-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	11,275	*	11,275
2112-1-000335	15/10/19	D00684	nov-60	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,885	*	50,885
2112-1-000335	25/11/19	P01622	DFBBA5	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,672	*	95,672
2112-1-000335	25/11/19	P01626	41C98	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,222	*	90,222
2112-1-000338	06/12/21	P06863	dic-81	TRESH DEL NORESTE S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	876	*	876
2112-1-000352	30/12/19	P02131	oct-00	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS	ARRENDAMIENTO DE PIPA	72,662	*	72,662
2112-1-000361	11/12/20	P06286	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	41,800	*	41,800
2112-1-000361	11/12/20	P06576	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	48,950	*	48,950
2112-1-000361	10/09/2021	P04853	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	49,500	*	49,500
2112-1-000361	08/12/21	P06804	abr-00	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	51,150	*	51,150
2112-1-000363	27/06/18	50,202	A67062	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	39,218	*	39,218
2112-1-000363	04/07/18	50,219	A67315	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	41,817	*	41,817
2112-1-000363	16/07/18	50,234	A67644	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	27,464	*	27,464
2112-1-000363	16/07/18	50,235	A67946	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	20,343	*	20,343
2112-1-000363	06/08/18	50,258	A68572	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	17,857	*	17,857



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000363	06/08/18	50,259	A68574	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	11,302	*	11,302
2112-1-000363	10/08/18	50,266	A68834	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	9,607	*	9,607
2112-1-000363	31/08/18	50,278	A69108	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	8,250	*	8,250
2112-1-000367	26/09/23	P05577	feb-00	ACERETO GONZALEZ SANTA NOEMI	CHAMARRAS DE INVIERNO 2023	433,562		433,562
2112-1-000370	05/07/23	P04166	jul-12	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLO MECANICO	8,630		8,630
2112-1-000370	07/07/23	P04167	jul-12	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLOS Y ORING EN NITRILO	87,789		87,789
2112-1-000370	07/07/23	P04168	jul-12	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLO MECANICO	67,512		67,512
2112-1-000372	01/11/20	P05552	mar-31	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	1,740
2112-1-000372	26/03/2021	P01235	12069	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,392	*	1,392
2112-1-000398	18/04/23	P01894	MAT164173	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	211,348	*	111,348
2112-1-000398	14/06/23	P03198	MAT159619	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	28,502	*	28,502
2112-1-000398	05/07/23	P04162	MAT172276	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	104,432	*	104,432
2112-1-000398	14/08/23	P04613	MAT173733	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	6,128	*	6,128
2112-1-000401	31/12/19	D000543	A22	PEÑA MERCADO JOEL RICARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	84,100	*	84,100
2112-1-000403	31/12/19	D000545	mar-00	EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	262,392	*	262,392
2112-1-000410	06/12/21	P07187	FS 117	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 10/12	17,400	*	17,400
2112-1-000410	06/12/21	P07189	FS 119	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 12/12	17,400	*	17,400
2112-1-000410	08/12/21	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	nov-01	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	44,476	*	44,476
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	31/03/20	P01149	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157
2112-1-000422	31/03/20	P01151	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	56,919	*	56,919



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000422	31/03/20	P01153	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157
2112-1-000423	24/09/21	P05140	B343	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	SANTIZANTES	6,728	*	6,728
2112-1-000428	31/03/20	P01226	P18609	RODRIGUEZ SOBERON OMAR	COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON	50,000	*	50,000
2112-1-000429	31/07/20	P03419	F112D9	MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR	MATERIALES DIVERSOS	44,476	*	44,476
2112-1-000433	24/08/22	P03936	jul-00	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	29/09/23	P05812	F-662	EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	34,382	*	34,382
2112-1-000435	29/09/23	P05813	F-661	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	01/07/20	P03390	42BDA1	BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO	MATERIALES DIVERSOS	3,828	*	3,828
2112-1-000450	01/11/20	P05194	jun-00	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	jul-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	26,552	*	26,552
2112-1-000457	06/10/20	P04640	abr-02	RAZO GOMEZ ROBERTO	COMPRA DE LENTES	50,000	*	50,000
2112-1-000467	28/08/23	P05008	jun-07	SILVA ALMARAZ JESUS ENRIQUE	COMPRA DE UNIFORMES	316,680		158,340
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
2112-1-000497	20/10/21	P05552	oct-01	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	BALANCEO DE COPLA Y MAQUINADO DE MAZAS	22,620	*	22,620
2112-1-000497	10/12/21	P06822	oct-01	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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000507	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	25/07/23	P03873	F-5850	JUAREZ SANCHEZ SERGIO LUCIO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	35,167	*	35,167
2112-1-000541	01/10/21	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	06/12/21	P06755	B94	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	111,645	*	111,645
2112-1-000556	06/12/21	P06815	B95	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	17,535	*	17,535
2112-1-000556	14/12/21	P06812	B100	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	223,291	*	223,291
2112-1-000566	20/10/21	P05567	A374	BEFE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA	29,279	*	29,279
2112-1-000590	09/06/23	P03181	F-E7FE1	GARCIA LOZANO SAUL	FABRICACION DE 8 PIEZAS ESPECIALES	299,860	*	299,860
2112-1-000590	22/09/23	P05498	F-382EC	GARCIA LOZANO SAUL	TRANSMISION AUTOMATICA	20,880	*	20,880
2112-1-000592	19/07/23	P04145	A121	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	206,016	*	206,016
2112-1-000592	18/08/23	P04987	A122	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	272,832	*	272,832
2112-1-000592	28/09/23	P05656	A127	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	268,192	*	268,192
2112-1-000596	10/12/21	P06929	A661	MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,097	*	6,097
2112-1-000596	10/12/21	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	08/06/23	P03204	F6078	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,328	*	83,328
2112-1-000597	27/06/23	P03653	F6120	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	147,110	*	147,110
2112-1-000597	05/07/23	P04200	oct-16	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	130,022	*	130,022
2112-1-000597	21/07/23	P04248	nov-16	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	85,364	*	85,364
2112-1-000597	26/07/23	P04466	dic-16	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000597	01/09/23	P05222	feb-17	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,328	*	83,328

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	01/09/23	P05226	feb-17	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	147,110	*	147,110
2112-1-000597	01/09/23	P05228	dic-16	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,328	*	83,328
2112-1-000597	04/09/23	P05348	dic-16	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000597	12/09/23	P05337	abr-17	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000597	12/09/23	P05338	abr-17	COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	3,712	*	3,712
2112-1-000616	27/06/22	P02799	feb-09	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	4,640	*	4,640
2112-1-000616	04/05/23	P03059	sep-10	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	12/09/23	P05367	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	12/09/23	P05368	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	12/09/23	P05369	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	12/09/23	P05370	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000619	16/11/2022	P06071	B 2317	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,927	*	2,927
2112-1-000619	09/03/23	P01199	B-2836	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	3,219	*	3,219
2112-1-000619	11/05/23	P02738	B3090	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	572	*	572
2112-1-000619	07/07/23	P04193	B3276	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,937	*	2,937
2112-1-000620	10/03/23	P01630	BPV40	CONFECIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES	306,878	*	73,439
2112-1-000641	31/08/23	P05048	F-733	ZAPATA SEGURA SANTOS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES JUNIO 2023	44,364	*	44,364
2112-1-000641	05/09/23	P05236	F-74	ZAPATA SEGURA SANTOS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES JUNIO 2023	49,161	*	49,161
2112-1-000644	07/09/22	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
2112-1-000644	18/07/23	P04017	F-A5413	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	ROTULACION E IMPRESION	3,289	*	3,289
2112-1-000644	15/09/23	P05290	F-A5721	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESIÓN EN VINIL	34,800	*	34,800





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000648	04/09/23	P05242	F-54E5D	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	ARRENDAMIENTO PIPAS MES JUNIO 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	13/09/23	P05343	F-62	ALTASIERRA SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	46,400	*	46,400
2112-1-000670	14/07/22	P03122	E5192	LOPEZ SALDIVAR JESUS	8 CERTIFICACIONES NOTARIALES	2,436	*	2,436
2112-1-000690	22/08/22	P03876	sep-15	SURTAMSURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO SA DE CV	EXTRACTOR DE BALEROS Y CAMARA DIGITAL	10,335	*	10,335
2112-1-000699	22/09/23	P05362	H0000000016	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	SERVICIOS LEGALES	34,800	*	34,800
2112-1-000702	12/09/23	P05266	F-B4ED5	DESARROLLOS CAMYA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA MES DE JUNIO 2023	16,231	*	16,231
2112-1-000702	12/09/23	P05679	F-BADEA	DESARROLLOS CAMYA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA MES DE JUNIO 2023	57,349	*	57,349
2112-1-000711	22/08/23	P04905	129F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	3,155	*	3,155
2112-1-000711	05/09/23	P04905	134F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	310	*	310
2112-1-000711	05/09/23	P05225	133F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	348	*	348
2112-1-000722	29/09/23	P05808	E17C8	MOTA JUAN	APOYO TECNICO EN EL AREA OPERATIVA DE LA GERENCIA TENICA, MES DE AGOSTO 2023	34,800	*	34,800
2112-1-000723	29/03/23	P01251	9D58D	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	MATERIAL	728	*	728
2112-1-000729	14/08/23	P04831	F-20	PUMAREJO CASTILLO REYNA MAGALI	PECHERAS	1,392	*	1,392
2112-1-000752	21/09/23	P05492	F-74	CANTERO BAEZ RIGOBERTO	MATERIAL	12,180	*	12,180
2112-1-000762	29/09/23	P05729	F- 706FA	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	2,146	*	2,146
2112-1-000762	29/09/23	P05731	F- 5ABCD	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	1,114	*	1,114
2112-1-000765	02/08/23	P04854	F-95726	ARAUJO CANTU FRANCISCO JAVIER GPE.	ARRENDAMIENTO DE PIPA MES DE ABRIL 2023	54,102	*	54,102
2112-1-000780	24/08/23	P05055	F-10044	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ONA	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA EN EL AREA COMERCIAL	405,473	*	285,473
2112-1-000781	14/09/23	P05363	F-AB37	CABRERO RAMIREZ JUAN ENRIQUE	ELABORACION DE EXPEDIENTES	104,400	*	104,400
2112-1-000805	12/09/23	P05265	F-9482B	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO PIPAS MES MAYO 2023.	15,690	*	15,690
2112-2-000003	12/01/20	P05828	B-155037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,532	*	73,931
2112-2-000019	31/03/20	P01159	B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,160	*	30,160



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-2-000118	19/04/23	P01890	C45080	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	56,260	*	56,260
2112-2-000619	16/11/22	P06018	F- B2513	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	11,556	*	11,556
2112-2-000619	07/07/23	P04194	PAQ1337	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	19,864	*	19,864
2113-000512	27/04/21	P02568	jul-00	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	COMAPA-IF-PRODER 2020-001	1,082,072	*	582,072
2115-4511	30/09/18		POLIZA	PENSION ALIMENTICIA	NOMINA DE CONFIANZA EVENTUAL	530	31/12/23	530
2117-01-01-02	22/09/23	C02625	H000000016	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200
2117-01-02-01	13/09/23	C02493	F- E6E77	MOTA JUAN	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	3,000	*	3,000
2117-01-02-02	22/09/23	C02625	H000000016	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-02	07/09/23	C02423	5835A	RODRIGUEZ GARZA NORA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	3,000	*	3,000
2117-01-02-02	12/09/23	C02475	may-00	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	1,132	*	1,132
2117-01-02-02	12/09/23	C02476	may-00	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	755	*	755
2117-01-02-02	12/09/23	C02477	B402C	BAEZ RODRIGUEZ MARTHA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	755	*	755
2117-01-02-02	19/09/23	C02570	F- FDF12	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	2,000	*	2,000
2117-01-02-03	01/09/23	C02377	2A5BF	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	2,835	*	2,835
2117-01-02-03	05/09/23	C02388	F-A613	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	356	*	356
2117-01-02-03	08/09/23	C02460	F-A608	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	100	*	100
2117-01-02-03	20/09/23	C02458	F-A607	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	88	*	88
2117-01-02-03	29/09/23	D00950	FA4265	GONZALEZ PARREÑO ELVIA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	3	*	3
2117-01-03-09	27/04/23	C01126	ene-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114	*	114
2117-01-03-09	27/04/23	C01127	ene-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114	*	114
2117-01-03-09	27/04/23	C01130	feb-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133	*	133
2117-01-03-09	27/04/23	C01131	feb-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133	*	133
2117-01-03-09	27/04/23	C01136	feb-03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2	*	2

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-03-09	27/04/23	C01137	feb-03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2	*	2	
2117-01-03-09	27/04/23	C01144	feb-03	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33	*	33	
2117-01-03-09	27/04/23	C01145	feb-03	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33	*	33	
2117-01-04-07	31/12/19		POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR RETENIDO POR SUELDOS 2019 Y ANTERIORES	84,854	31/12/22	84,854	
2117-01-04-10	31/12/21	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	30/04/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ERNESTO HACES MONTEMAYOR (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	3,265	17/05/20	3,265	
2117-01-04-16	30/06/20	C01099	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SALDO DE ISR DE JUNIO 2020	735	17/07/20	735	
2117-01-04-21	30/11/20	C02014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/12/20	3,196	
2117-01-04-22	11/12/20	C02108	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA BASE	98,102	17/01/21	98,102	
2117-01-04-22	11/12/20	C02109	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA EVENTUAL	105,241	17/01/21	105,241	
2117-01-04-22	11/12/20	C02110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	140,576	17/01/21	140,576	
2117-01-04-22	11/12/20	C02111	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	4,735	17/01/21	4,735	
2117-01-04-22	14/12/20	C02136	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. JOSE GPE FERNANDO CASTRO	232	17/01/21	232	
2117-01-04-22	14/12/20	C02139	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. ANTONIO RAFAEL MACIAS PIÑONES	75	17/01/21	75	
2117-01-04-22	14/12/20	C02140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. PEDRO MENDOZA ESCAMILLA	10,037	17/01/21	10,037	
2117-01-04-22	17/12/20	C02154	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/21	3,196	
2117-01-04-22	18/12/20	C02160	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA BASE	113,620	17/01/21	113,620	
2117-01-04-22	18/12/20	C02161	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA EVENTUAL	100,219	17/01/21	100,219	
2117-01-04-22	18/12/20	C02162	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO BASE	499,180	17/01/21	499,180	
2117-01-04-22	18/12/20	C02163	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL	31,642	17/01/21	31,642	
2117-01-04-22	24/12/20	C02260	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA BASE	136,997	17/01/21	136,997	
2117-01-04-22	24/12/20	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	24/12/20	C02261	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA EVENTUAL	147,470	17/01/21	147,470	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-22	24/12/20	C02262	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	8,746	17/01/21	8,746
2117-01-04-22	24/12/20	C02263	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	192,397	17/01/21	192,397
2117-01-04-22	24/12/20	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	28/12/20	C02288	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/21	3,196
2117-01-04-22	31/12/20	C02289	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES DICIEMBRE 2020	177,718	17/01/21	177,718
2117-01-04-25	31/12/20	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	713,850
2117-01-04-26	31/12/20	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	14/12/17	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	31/12/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2018	742,161	17/04/18	742,161
2117-01-04-29	31/12/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2018	709,364	17/06/18	709,364
2117-01-04-30	31/12/20	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	31/12/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2018	807,945	17/08/18	807,945
2117-01-04-32	31/12/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2018	636,268	17/09/18	636,268
2117-01-04-33	31/12/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2018	625,087	17/10/18	625,087
2117-01-04-35	31/12/20	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	05/02/21	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	05/02/21	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	05/02/21	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	05/02/21	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	05/02/21	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	05/02/21	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	16/02/21	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	17/02/21	C00306	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(LIQUIDACION ABRAHAM CARRERA HERNANDEZ (1339). GP Folio: 47)	6,842	17/03/21	6,842

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	19/02/21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. AJUSTADO POR SUBSIDIO NOMINA SB CAT 04 2021	- 1,108	17/03/21	- 1,108	
2117-01-04-38	19/02/21	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	19/02/21	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	19/02/21	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	19/02/21	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	19/02/21	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	19/02/21	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	19/02/21	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	19/02/21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ajustado por subsidio (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	-	17/03/21	-	
2117-01-04-38	26/02/21	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	28/02/21	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	30/04/21	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	30/04/21	C00627	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRAS EN POLIZA C00305 (AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRADAS EN LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ POLIZA C00305 GP	563	17/03/21	563	
2117-01-04-39	05/03/21	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	05/03/21	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	05/03/21	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	05/03/21	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	05/03/21	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	05/03/21	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	05/03/21	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	17/03/21	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	19/03/21	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	19/03/21	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	

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	19/03/21	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	19/03/21	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	19/03/21	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	22/03/21	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	23/03/21	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	23/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	
2117-01-04-39	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	31/03/21	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	15/04/21	C00696	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ROMAN CASTILLO AIROLA	2,023	17/05/21	2,023	
2117-01-04-40	15/04/21	C00698	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN	3,538	17/05/21	3,538	
2117-01-04-40	15/04/21	C00704	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/05/21	2,984	
2117-01-04-40	16/04/21	C00712	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ARCADIO PEREZ LEON	158	17/05/21	158	
2117-01-04-40	16/04/21	C00715	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA BASE	94,823	17/05/21	94,823	
2117-01-04-40	16/04/21	C00716	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,529	17/05/21	98,529	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-40	16/04/21	C00717	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE	994	17/05/21	994
2117-01-04-40	16/04/21	C00717	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE	170,669	17/05/21	170,669
2117-01-04-40	16/04/21	C00718	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO EVENTUAL	4,140	17/05/21	4,140
2117-01-04-40	30/04/21	C00807	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA BASE	96,418	17/05/21	96,418
2117-01-04-40	30/04/21	C00808	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA EVENTUAL	96,828	17/05/21	96,828
2117-01-04-40	30/04/21	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	30/04/21	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	30/04/21	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	30/04/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	1,978	17/05/21	1,978
2117-01-04-40	30/04/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	188,678	17/05/21	188,678
2117-01-04-40	30/04/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	866	17/05/21	866
2117-01-04-40	30/04/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,193	17/05/21	13,193
2117-01-04-40	30/04/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	866	17/05/21	866
2117-01-04-40	30/04/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	- 866	17/05/21	- 866
2117-01-04-40	30/04/21	C00818	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/05/21	2,984
2117-01-04-40	30/04/21	C00821	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021	183,662	17/05/21	183,662
2117-01-04-40	30/04/21	C00834	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021 LLUVIA LIZBETH ROSALES LOREDO	174	17/05/21	174
2117-01-04-41	11/05/21	C00885	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION ALDO REYES IRACHETA	3,511	17/06/21	3,511
2117-01-04-41	14/05/21	C00899	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/21	2,984
2117-01-04-41	14/05/21	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	14/05/21	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	224,756	17/06/21	224,756
2117-01-04-41	14/05/21	C00902	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,288	17/06/21	13,288
2117-01-04-41	14/05/21	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	49	17/06/21	49



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	14/05/21	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,542	17/06/21	98,542	
2117-01-04-41	14/05/21	C00916	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA BASE	96,321	17/06/21	96,321	
2117-01-04-41	17/05/21	C00933	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION RULLY HOMERA YAÑEZ	9,906	17/06/21	9,906	
2117-01-04-41	18/05/21	C00934	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION RAUL LARA MARTINEZ	2,156	17/06/21	2,156	
2117-01-04-41	28/05/21	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	28/05/21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	231,473	17/06/21	231,473	
2117-01-04-41	28/05/21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	117	17/06/21	117	
2117-01-04-41	28/05/21	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO EVENTUAL	15,754	17/06/21	15,754	
2117-01-04-41	28/05/21	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	136	17/06/21	136	
2117-01-04-41	28/05/21	C04014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA BASE	99,036	17/06/21	99,036	
2117-01-04-41	28/05/21	C01019	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA EVENTUAL	102,758	17/06/21	102,758	
2117-01-04-41	31/05/21	C01039	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/21	2,984	
2117-01-04-41	31/05/21	C01040	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES MAYO 2021	188,539	17/06/21	188,539	
2117-01-04-42	11/06/21	C01110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA BASE	100,997	17/07/21	100,997	
2117-01-04-42	11/06/21	C01115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,610	17/07/21	100,610	
2117-01-04-42	11/06/21	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	11/06/21	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	168,136	17/07/21	168,136	
2117-01-04-42	11/06/21	C01129	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,511	17/07/21	6,511	
2117-01-04-42	15/06/21	C01140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/21	2,984	
2117-01-04-42	25/06/21	C01199	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA BASE	99,392	17/07/21	99,392	
2117-01-04-42	25/06/21	C01205	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,105	17/07/21	99,105	
2117-01-04-42	25/06/21	C01207	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO BASE	167,162	17/07/21	167,162	
2117-01-04-42	25/06/21	C01219	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,519	17/07/21	6,519	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-42	30/06/21	C01240	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/21	2,984
2117-01-04-42	30/06/21	C01250	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES JUNIO 2021	180,879	17/07/21	180,879
2117-01-04-42	01/04/22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	417	17/07/21	417
2117-01-04-43	09/07/21	C01313	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA BASE	101,811	17/08/21	101,811
2117-01-04-43	09/07/21	C01314	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,404	17/08/21	98,404
2117-01-04-43	09/07/21	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	09/07/21	C01334	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 SINDICATO EVENTUAL	5,380	17/08/21	5,380
2117-01-04-43	16/07/21	C01343	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/08/21	2,984
2117-01-04-43	20/07/21	C01370	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION MARIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ	1,043	17/08/21	1,043
2117-01-04-43	20/07/21	C01371	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION REGINO VAZQUEZ VEGA	1,317	17/08/21	1,317
2117-01-04-43	23/07/21	C01408	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA BASE	107,878	17/08/21	107,878
2117-01-04-43	23/07/21	C01410	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,113	17/08/21	99,113
2117-01-04-43	23/07/21	C01417	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO BASE	156,124	17/08/21	156,124
2117-01-04-43	23/07/21	C01430	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,956	17/08/21	6,956
2117-01-04-43	30/07/21	C01480	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/08/21	2,984
2117-01-04-43	30/07/21	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES JULIO 2021	176,692	17/08/21	176,692
2117-01-04-43	01/04/22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	697	17/08/21	697
2117-01-04-43	01/04/22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	117	17/08/21	117
2117-01-04-44	06/08/21	C10520	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA BASE	104,904	17/09/21	104,904
2117-01-04-44	06/08/21	C01522	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,460	17/09/21	99,460
2117-01-04-44	06/08/21	C01524	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO BASE	161,289	17/09/21	161,289
2117-01-04-44	06/08/21	C01537	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,535	17/09/21	18,535
2117-01-04-44	13/08/21	C01566	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION JAVIER PEQUEÑO CASTILLO	4,814	17/09/21	4,814

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-44	13/08/21	C01567	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION SILVERIA GARCIA CHAVEZ	162	17/09/21	162	
2117-01-04-44	13/08/21	C01570	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/09/21	2,984	
2117-01-04-44	20/08/21	C01615	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA BASE	105,208	17/09/21	105,208	
2117-01-04-44	20/08/21	C01622	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,210	17/09/21	100,210	
2117-01-04-44	20/08/21	C01624	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO BASE	159,551	17/09/21	159,551	
2117-01-04-44	20/08/21	C01637	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO EVENTUAL	20,769	17/09/21	20,769	
2117-01-04-44	31/08/21	C01741	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/09/21	2,984	
2117-01-04-44	31/08/21	C01744	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2021	174,127	17/09/21	174,127	
2117-01-04-44	01/04/22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	519	17/09/21	519	
2117-01-04-44	01/04/22	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	03/09/21	C01769	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA BASE	105,785	17/10/21	105,785	
2117-01-04-45	03/09/21	C01771	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,274	17/10/21	101,274	
2117-01-04-45	03/09/21	C01792	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,329	17/10/21	18,329	
2117-01-04-45	10/09/21	C01779	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO BASE	169,178	17/10/21	169,178	
2117-01-04-45	17/09/21	C01881	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/10/21	2,984	
2117-01-04-45	17/09/21	C01890	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO BASE	164,310	17/10/21	164,310	
2117-01-04-45	17/09/21	C01892	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO EVENTUAL	17,973	17/10/21	17,973	
2117-01-04-45	17/09/21	C01895	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA BASE	105,356	17/10/21	105,356	
2117-01-04-45	17/09/21	C01903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,557	17/10/21	101,557	
2117-01-04-45	21/09/21	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	29/09/21	C02024	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA BASE	164,427	17/10/21	164,427	
2117-01-04-45	29/09/21	C02032	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA EVENTUAL	154,699	17/10/21	154,699	
2117-01-04-45	29/09/21	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	2,788	17/10/21	2,788	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-45	29/09/21	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	292,710	17/10/21	292,710
2117-01-04-45	29/09/21	C02048	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO EVENTUAL	42,630	17/10/21	42,630
2117-01-04-45	29/09/21	C02053	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/10/21	2,984
2117-01-04-45	29/09/21	C02064	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2021	154,153	17/10/21	154,153
2117-01-04-45	01/04/22	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	30,690	17/10/21	30,690
2117-01-04-47	01/04/22	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	124	17/01/22	124
2117-01-04-54	02/06/2022	C01172	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(LIQUIDACION JAIME VAZQUEZ FLORES (844) PAGO PARCIAL 1/24 (PARTE 1) DE LIQUIDACION POR PENSION DE VA. GP Folio: 176)	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
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 GP Folio: 478	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 GP Folio: 541	- 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 GP Folio: 5	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 GP Folio: 57	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 GP Folio: 138	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	0	17/07/23	0
2117-01-04-66	02/06/23	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023 GP Folio: 269	- 0	17/07/23	- 0
2117-01-04-67	03/07/23	C01790	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 408 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 311	7,250	17/08/23	7,250



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-67	05/07/23	C01806	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES JUNIO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 409 GP Folio: 312	179,183	17/08/23	179,183
2117-01-04-67	06/07/23	C01828	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE ROJAS MANSILLA CYNTHIA ANGELICA, CLAVE DE EMPLEADO 71 GP Folio: 314	1,082	17/08/23	1,082
2117-01-04-67	14/07/23	C01909	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/789/2023 GP Folio: 323	172,249	17/08/23	172,249
2117-01-04-67	14/07/23	C01915	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/788/2023 GP Folio: 324	28,255	17/08/23	28,255
2117-01-04-67	14/07/23	C01918	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/784/2023 GP Folio: 325	132,801	17/08/23	132,801
2117-01-04-67	14/07/23	C01923	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/785/2023 GP Folio: 326	77,993	17/08/23	77,993
2117-01-04-67	20/07/23	C01988	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 15/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0752/2023 (CONVENIO NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 GP Folio: 339	11,201	17/08/23	11,201
2117-01-04-67	28/07/23	C02037	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 GP Folio: 339	172,425	17/08/23	172,425
2117-01-04-67	28/07/23	C02037	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 GP Folio: 340	302	17/08/23	302
2117-01-04-67	28/07/23	C02043	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 GP Folio: 340	117	17/08/23	117
2117-01-04-67	28/07/23	C02043	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 GP Folio: 340	25,909	17/08/23	25,909
2117-01-04-67	28/07/23	C02046	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/830/2023 GP Folio: 341	103,190	17/08/23	103,190
2117-01-04-67	28/07/23	C02051	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/833/2023 GP Folio: 342	78,075	17/08/23	78,075
2117-01-04-67	28/07/23	C02061	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO.411 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO 6 GP Folio: 343	7,250	17/08/23	7,250
2117-01-04-68	04/08/23	C02089	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE CAVAZOS ARCOS MIGUEL ANGEL, CLAVE DE EMPLEADO 5181, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Folio: 350	20,712	17/09/23	20,712
2117-01-04-68	08/08/23	C02107	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE CASTILLO MARTINEZ UBALDO ASCENCION, CLAVE DE EMPLEADO GP Folio: 354	1,469	17/09/23	1,469
2117-01-04-68	08/08/23	C02110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES JULIO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 412 GP Folio: 355	215,357	17/09/23	215,357
2117-01-04-68	11/08/23	C02138	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/928/2023 GP Folio: 359	163,641	17/09/23	163,641
2117-01-04-68	11/08/23	C02144	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/920/2023 GP Folio: 360	26,275	17/09/23	26,275
2117-01-04-68	11/08/23	C02147	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/917/2023 GP Folio: 361	100,876	17/09/23	100,876
2117-01-04-68	11/08/23	C02152	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/918/2023 GP Folio: 362	78,943	17/09/23	78,943
2117-01-04-68	15/08/23	C02189	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1/19 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE PORRAS MONTELONGO PAUL GP Folio: 367	5,546	17/09/23	5,546
2117-01-04-68	15/08/23	C02191	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1/21 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE CEPEDA TORRES LILIA MIREYA CON C. GP Folio: 369	11,208	17/09/23	11,208

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-04-68	18/08/23	C02226	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE MORES FUENTES JUAN DE DIOS ALBERTO CON CLAVE DE EMPLE. GP Folio: 373	3,162	17/09/23	3,162	
2117-01-04-68	18/08/23	C02227	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA DE PROGRAMACION DE. GP Folio: 374	10,852	17/09/23	10,852	
2117-01-04-68	21/08/23	C02187	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION SILVERIO LARA ALONSO (927). GP Folio: 365	7,826	17/09/23	7,826	
2117-01-04-68	23/08/23	C02351	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 16/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0883/2023 (CONVENIO NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO	11,201	17/09/23	11,201	
2117-01-04-68	25/08/23	C02281	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	CRH/979/2023 GP Folio: 382	170,131	17/09/23	170,131	
2117-01-04-68	25/08/23	C02281	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/979/2023 GP Folio: 382	371	17/09/23	371	
2117-01-04-68	25/08/23	C02287	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/987/2023 GP Folio: 383	20,799	17/09/23	20,799	
2117-01-04-68	25/08/23	C02287	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/987/2023 GP Folio: 383	117	17/09/23	117	
2117-01-04-68	25/08/23	C02290	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/986/2023 GP Folio: 384	100,690	17/09/23	100,690	
2117-01-04-68	25/08/23	C02295	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/918/2023 GP Folio: 385	76,754	17/09/23	76,754	
2117-01-04-68	31/08/23	C02365	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 424 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO GP Folio: 396	7,250	17/09/23	7,250	
2117-01-04-68	31/08/23	C02367	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1/18 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE SANTANA GARCIA FELICIA GP Folio: 397	1,137	17/09/23	1,137	
2117-01-04-68	31/08/23	C02369	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE MATA RODRIGUEZ ALEJANDRO CON CLAVE DE EMPLEADO 7139 GP Folio: 399	3,221	17/09/23	3,221	
2117-01-04-69	05/09/23	C02390	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES AGOSTO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 428 GP Folio: 402	200,380	17/10/23	200,380	
2117-01-04-69	06/09/23	C02406	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1/6 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE TREJO PESINA DAVID CON CLAVE DE E. GP Folio: 403	550	17/10/23	550	
2117-01-04-69	08/09/23	C02430	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 GP Folio: 406	166,283	17/10/23	166,283	
2117-01-04-69	08/09/23	C02436	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023	20,237	17/10/23	20,237	
2117-01-04-69	08/09/23	C02439	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1053/2023 GP Folio: 408	99,249	17/10/23	99,249	
2117-01-04-69	08/09/23	C02444	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1052/2023 GP Folio: 409	77,008	17/10/23	77,008	
2117-01-04-69	13/09/23	C02489	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE RAMIREZ CANTU VERONICA, CLAVE DE EMPLEADO 5948, CON FECHA DE PROGRAMACION DE. GP Folio: 413	3,904	17/10/23	3,904	
2117-01-04-69	14/09/23	C02517	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 1/2 DE LIQUIDACION DE ARRIAGA RODRIGUEZ ALFONSO, CLAVE DE EMPLEADO 5314, CON FECHA DE PROGRAMAC. GP Folio: 416	5,976	17/10/23	5,976	
2117-01-04-69	22/09/23	C02591	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 GP Folio: 431	165,091	17/10/23	165,091	
2117-01-04-69	22/09/23	C02597	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 GP Folio: 432	20,787	17/10/23	20,787	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-69	22/09/23	C02597	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 GP Folio: 432	100	17/10/23	100
2117-01-04-69	22/09/23	C02600	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1099/2023 GP Folio: 433	99,208	17/10/23	99,208
2117-01-04-69	22/09/23	C02605	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1100/2023 GP Folio: 434	75,134	17/10/23	75,134
2117-01-04-69	26/09/23	C02683	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 2/2 DE LIQUIDACION DE ARRIAGA RODRIGUEZ ALFONSO, CLAVE DE EMPLEADO 5314, CON FECHA DE PROGRAMAC. GP Folio: 443	5,976	17/10/23	5,976
2117-01-04-69	27/09/23	C02662	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 17/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1028/2023 (CONVENIO	11,201	17/10/23	11,201
2117-01-04-69	29/09/23	C02590	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	EMBARGO POR SUBSISTENCIA JAIME URIEL SOTO MENDEZ (6744). GP Folio: 430	12,625	17/10/23	12,625
2117-01-04-69	29/09/23	C02703	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 433 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 447	7,250	17/10/23	7,250
2117-01-05-02	30/05/23	D00448	POLIZA	COMAPA	COBRE 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
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





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-05-04	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
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

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	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
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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	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 .GP Folio: 101	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 .GP Folio: 102	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 .GP Folio: 135	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 .GP Folio: 136	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 .GP Folio: 201	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 .GP Folio: 229	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 .GP Folio: 230	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 .GP Folio: 245	6,763	31/12/23	6,763
2117-01-05-06	19/05/23	C01376	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023 .GP Folio: 246	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 .GP Folio: 263	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 .GP Folio: 269	6,660	31/12/23	6,660

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	02/06/23	C01488	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023 . GP Folio: 270	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 . GP Folio: 286	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 . GP Folio: 287	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 . GP Folio: 305	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 . GP Folio: 307	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 . GP Folio: 308	2,055	31/12/23	2,055	
2117-01-05-06	14/07/23	C01909	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/789/2023 . GP Folio: 323	5,865	31/12/23	5,865	
2117-01-05-06	14/07/23	C01915	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/788/2023 . GP Folio: 324	1,965	31/12/23	1,965	
2117-01-05-06	28/07/23	C02037	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 . GP Folio: 339	5,745	31/12/23	5,745	
2117-01-05-06	28/07/23	C02043	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 . GP Folio: 340	1,995	31/12/23	1,995	
2117-01-05-06	31/07/23	C02064	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JULIO 2023 OFICIO CRH/853/2023 . GP Folio: 344	2,667	31/12/23	2,667	
2117-01-05-06	03/08/23	D00750	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) JULIO-DICIEMBRE	180	31/12/23	180	
2117-01-05-06	11/08/23	C02138	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/928/2023 . GP Folio: 359	5,624	31/12/23	5,624	
2117-01-05-06	11/08/23	C02144	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/920/2023 . GP Folio: 360	1,980	31/12/23	1,980	
2117-01-05-06	25/08/23	C02281	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/979/2023 . GP Folio: 382	5,708	31/12/23	5,708	
2117-01-05-06	25/08/23	C02287	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/987/2023 . GP Folio: 383	1,905	31/12/23	1,905	
2117-01-05-06	31/08/23	D00776	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA N°15 SINDICATO EVENTUAL	90	31/12/23	90	
2117-01-05-06	31/08/23	C02362	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO AGOSTO 2023 OFICIO CRH/1009/2023 . GP Folio: 394	2,787	31/12/23	2,787	
2117-01-05-06	08/09/23	C02430	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 . GP Folio: 406	5,471	31/12/23	5,471	
2117-01-05-06	08/09/23	C02436	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023	1,920	31/12/23	1,920	
2117-01-05-06	22/09/23	C02591	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 . GP Folio: 431	5,350	31/12/23	5,350	
2117-01-05-06	22/09/23	C02597	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 . GP Folio: 432	1,950	31/12/23	1,950	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	29/09/23	C02700	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO SEPTIEMBRE 2023 OFICIO CRH/1131/2023 . GP Folio: 445	2,760	31/12/23	2,760
2117-01-05-07	31/05/23	D00448	POLIZA	PENSIONES ALOMENTICIAS	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	0	31/12/23	0
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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	11/03/22	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
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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	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 GP Folio: 197	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 GP Folio: 198	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 GP Folio: 199	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 GP Folio: 200	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 GP Folio: 233	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 GP Folio: 234	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 GP Folio: 235	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 GP Folio: 249	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 GP Folio: 250	11,426	17/08/22	11,426
2117-01-06-01	15/07/22	C01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/725/2022 GP Folio: 251	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





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 GP Folio: 362	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 GP Folio: 363	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 GP Folio: 364	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 GP Folio: 365	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 GP Folio: 388	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 GP Folio: 389	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 GP Folio: 390	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 GP Folio: 391	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
2117-01-06-01	07/10/22	C02410	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1082/2022 GP Folio: 429	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 GP Folio: 430	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 GP Folio: 431	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 GP Folio: 432	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 GP Folio: 450	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 GP Folio: 451	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 GP Folio: 452	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 GP Folio: 453	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 \$1,412,954.47.	- 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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 GP Folio: 245	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 GP Folio: 246	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 GP Folio: 247	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 GP Folio: 248	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 GP Folio: 269	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 GP Folio: 270	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 GP Folio: 271	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 GP Folio: 272	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 GP Folio: 286	66,656	17/07/23	66,656
2117-01-06-01	16/06/23	C01641	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023 GP Folio: 287	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 GP Folio: 288	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 GP Folio: 289	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 GP Folio: 307	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 GP Folio: 308	12,571	17/07/23	12,571
2117-01-06-01	03/07/23	C01774	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/715/2023 GP+G14:G39 Folio: 309	20,643	17/07/23	20,643
2117-01-06-01	03/07/23	C01779	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/716/2023 GP Folio: 310	17,836	17/07/23	17,836
2117-01-06-01	14/07/23	C01909	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/789/2023 GP Folio: 323	64,338	17/08/23	64,338
2117-01-06-01	14/07/23	C01915	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/788/2023 GP Folio: 324	12,752	17/08/23	12,752
2117-01-06-01	14/07/23	C01918	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/784/2023 GP Folio: 325	20,681	17/08/23	20,681

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	14/07/23	C01923	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/785/2023 GP Folio: 326	17,477	17/08/23	17,477	
2117-01-06-01	28/07/23	C02037	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 GP Folio: 339	64,090	17/08/23	64,090	
2117-01-06-01	28/07/23	C02043	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 GP Folio: 340	12,597	17/08/23	12,597	
2117-01-06-01	28/07/23	C02046	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/830/2023 GP Folio: 341	20,820	17/08/23	20,820	
2117-01-06-01	28/07/23	C02051	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/833/2023 GP Folio: 342	17,617	17/08/23	17,617	
2117-01-06-01	11/08/23	C02138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/928/2023 GP Folio: 359	64,584	17/09/23	64,584	
2117-01-06-01	11/08/23	C02144	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/920/2023 GP Folio: 360	12,535	17/09/23	12,535	
2117-01-06-01	11/08/23	C02147	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/917/2023 GP Folio: 361	20,520	17/09/23	20,520	
2117-01-06-01	11/08/23	C02152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/918/2023 GP Folio: 362	17,835	17/09/23	17,835	
2117-01-06-01	25/08/23	C02281	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/979/2023 GP Folio: 382	64,922	17/09/23	64,922	
2117-01-06-01	25/08/23	C02287	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/987/2023 GP Folio: 383	12,098	17/09/23	12,098	
2117-01-06-01	25/08/23	C02290	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/986/2023 GP Folio: 384	20,173	17/09/23	20,173	
2117-01-06-01	25/08/23	C02295	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/918/2023 GP Folio: 385	17,524	17/09/23	17,524	
2117-01-06-01	08/09/23	C02430	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 GP Folio: 406	65,678	17/10/23	65,678	
2117-01-06-01	08/09/23	C02436	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023F-407	12,235	17/10/23	12,235	
2117-01-06-01	08/09/23	C02439	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1053/2023 GP Folio: 408	20,215	17/10/23	20,215	
2117-01-06-01	08/09/23	C02444	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1052/2023 GP Folio: 409	17,895	17/10/23	17,895	
2117-01-06-01	22/09/23	C02591	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 GP Folio: 431	65,133	17/10/23	65,133	
2117-01-06-01	22/09/23	C02597	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 GP Folio: 432	12,044	17/10/23	12,044	
2117-01-06-01	22/09/23	C02600	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1099/2023 GP Folio: 433	20,222	17/10/23	20,222	
2117-01-06-01	22/09/23	C02605	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1100/2023 GP Folio: 434	17,631	17/10/23	17,631	
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 GP Folio: 16	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 GP Folio: 16	170,471	17/03/23	170,471	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 GP Folio: 16	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 GP Folio: 16	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 GP Folio: 16	- 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 GP Folio: 17	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 GP Folio: 17	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 GP Folio: 17	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 GP Folio: 18	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 GP Folio: 18	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 GP Folio: 19	-	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 GP Folio: 19	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 GP Folio: 19	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 GP Folio: 34	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 GP Folio: 34	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 GP Folio: 34	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 GP Folio: 34	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 GP Folio: 34	- 7,401	17/03/23	- 7,401
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 GP Folio: 35	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 GP Folio: 35	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 GP Folio: 36	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 GP Folio: 36	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 GP Folio: 37	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 GP Folio: 37	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 EMPLEADO 6517. LLAMAS	- 22,458	16/02/23	- 22,458



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 EMPLEADO 6517 LLAMAS	- 22,416	16/02/23	- 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 EMPLEADO 6517 LLAMAS	- 22,138	16/02/23	- 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 GP Folio: 48	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 GP Folio: 48	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 GP Folio: 48	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 GP Folio: 48	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 GP Folio: 48	- 9,028	17/03/23	- 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 GP Folio: 49	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 GP Folio: 49	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 GP Folio: 50	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 GP Folio: 50	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 GP Folio: 51	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 GP Folio: 51	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
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	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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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
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 GP Folio: 101	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 GP Folio: 101	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 GP Folio: 101	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 GP Folio: 102	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 GP Folio: 102	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 GP Folio: 103	9,616	15/05/23	9,616





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 . GP Folio: 103	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 . GP Folio: 104	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 . GP Folio: 104	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 . GP Folio: 135	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 . GP Folio: 135	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 . GP Folio: 135	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 . GP Folio: 135	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 . GP Folio: 136	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 . GP Folio: 136	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 . GP Folio: 137	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 . GP Folio: 137	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 . GP Folio: 138	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 . GP Folio: 138	15,655	15/05/23	15,655
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 1,434
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 1,434
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 1,387
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 1,434
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 1,434
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 1,458
2117-01-06-02	03/05/23	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	03/05/23	- 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 . GP Folio: 229	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 . GP Folio: 229	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 . GP Folio: 229	128,440	17/07/23	128,440





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 GP Folio: 229	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 GP Folio: 230	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 GP Folio: 230	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 GP Folio: 230	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 GP Folio: 233	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 GP Folio: 233	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 GP Folio: 233	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 GP Folio: 234	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 GP Folio: 234	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 GP Folio: 234	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 GP Folio: 245	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 GP Folio: 245	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 GP Folio: 245	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 GP Folio: 245	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 GP Folio: 245	- 6,194	17/07/23	- 6,194
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 GP Folio: 246	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 GP Folio: 246	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 GP Folio: 247	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 GP Folio: 247	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 GP Folio: 248	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 GP Folio: 248	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 GP Folio: 269	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 GP Folio: 269	106,821	17/07/23	106,821



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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 .GP Folio: 269	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 .GP Folio: 269	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 .GP Folio: 270	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 .GP Folio: 270	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 .GP Folio: 271	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 .GP Folio: 271	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 .GP Folio: 272	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 .GP Folio: 272	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 .GP Folio: 286	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 .GP Folio: 286	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 .GP Folio: 286	153,046	17/07/23	153,046
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 .GP Folio: 286	8,761	17/07/23	8,761
2117-01-06-02	16/06/23	C01641	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023 .GP Folio: 287	2,423	17/07/23	2,423
2117-01-06-02	16/06/23	C01641	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023 .GP Folio: 287	15,997	17/07/23	15,997
2117-01-06-02	16/06/23	C01644	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023 .GP Folio: 288	8,624	17/07/23	8,624
2117-01-06-02	16/06/23	C01644	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/664/2023 .GP Folio: 288	40,300	17/07/23	40,300
2117-01-06-02	16/06/23	C01649	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/665/2023 .GP Folio: 289	3,629	17/07/23	3,629
2117-01-06-02	16/06/23	C01649	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/665/2023 .GP Folio: 289	15,490	17/07/23	15,490
2117-01-06-02	30/08/23	C02356	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE DE 2022, REFRENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 31 DE	-	30/08/23	-
2117-01-06-02	08/09/23	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 .GP Folio: 406	2,880	17/12/23	2,880
2117-01-06-02	08/09/23	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 .GP Folio: 406	100,840	17/12/23	100,840
2117-01-06-02	08/09/23	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 .GP Folio: 406	154,359	17/12/23	154,359
2117-01-06-02	08/09/23	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 .GP Folio: 406	10,590	17/12/23	10,590



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	08/09/23	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023	225	17/12/23	225
2117-01-06-02	08/09/23	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023	2,508	17/12/23	2,508
2117-01-06-02	08/09/23	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023	13,569	17/12/23	13,569
2117-01-06-02	08/09/23	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023	- 3,589	17/12/23	- 3,589
2117-01-06-02	08/09/23	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1053/2023 .GP Folio: 408	285	17/12/23	285
2117-01-06-02	08/09/23	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1053/2023 .GP Folio: 408	8,495	17/12/23	8,495
2117-01-06-02	08/09/23	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1053/2023 .GP Folio: 408	39,648	17/12/23	39,648
2117-01-06-02	08/09/23	C02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1052/2023 .GP Folio: 409	150	17/12/23	150
2117-01-06-02	08/09/23	C02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1052/2023 .GP Folio: 409	3,574	17/12/23	3,574
2117-01-06-02	08/09/23	C02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1052/2023 .GP Folio: 409	15,437	17/12/23	15,437
2117-01-06-02	22/09/23	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 .GP Folio: 431	15	17/12/23	15
2117-01-06-02	22/09/23	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 .GP Folio: 431	102,424	17/12/23	102,424
2117-01-06-02	22/09/23	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 .GP Folio: 431	155,570	17/12/23	155,570
2117-01-06-02	22/09/23	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 .GP Folio: 431	10,385	17/12/23	10,385
2117-01-06-02	22/09/23	C02597	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 .GP Folio: 432	2,547	17/12/23	2,547
2117-01-06-02	22/09/23	C02597	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 .GP Folio: 432	13,388	17/12/23	13,388
2117-01-06-02	22/09/23	C02600	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1099/2023 .GP Folio: 433	8,624	17/12/23	8,624
2117-01-06-02	22/09/23	C02600	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1099/2023 .GP Folio: 433	40,348	17/12/23	40,348
2117-01-06-02	22/09/23	C02605	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1100/2023 .GP Folio: 434	3,629	17/12/23	3,629
2117-01-06-02	22/09/23	C02605	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1100/2023 .GP Folio: 434	13,008	17/12/23	13,008
2117-01-06-03	08/09/23	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	30,896	06/10/23	30,896
2117-01-06-03	08/09/23	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	7,001	06/10/23	7,001
2117-01-06-03	08/09/23	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	16,043	06/10/23	16,043



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-03	08/09/23	C02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	3,450	06/10/23	3,450
2117-01-06-03	22/09/23	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	30,625	06/10/23	30,625
2117-01-06-03	22/09/23	C02597	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	6,864	06/10/23	6,864
2117-01-06-03	22/09/23	C02600	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	16,043	06/10/23	16,043
2117-01-06-03	22/09/23	C02605	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	3,450	06/10/23	3,450
2117-02-02	30/09/23	VARIAS	VARIAS	IVA FACTURADO	IVA FACTURADO	21,559,461	*	21,559,461
2117-02-03	01/08/21	D00754	ago-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,754,165	*	1,754,165
2117-02-03	01/09/21	D00843	sep-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,139,978	*	2,139,978
2117-02-03	31/10/21	D00950	oct-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2021	2,685,821	*	2,685,821
2117-02-03	30/11/21	D01053	nov-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2021	2,328,560	*	2,328,560
2117-02-03	31/12/21	D01200	dic-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CORRESPONDIENTES A Marzo DE 2021	2,120,129	*	2,120,129
2117-02-03	03/01/22	D00095	dic-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA	879,466	*	879,466
2117-02-03	31/01/22	D00094	ene-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2022	2,099,701	*	2,099,701
2117-02-03	28/02/22	D00260	feb-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2022	1,942,086	*	1,942,086
2117-02-03	31/03/22	D00255	mar-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2022	1,688,500	*	1,688,500
2117-02-03	30/04/22	D00389	ENERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ENERO 2022 (CNA)	154,756	*	154,756
2117-02-03	30/04/22	D00389	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022 (CNA)	143,140	*	143,140
2117-02-03	30/04/22	D00389	MARZO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MARZO 2022 (CNA)	124,450	*	124,450
2117-02-03	30/04/22	D00389	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2022 (CNA)	629,321	*	629,321
2117-02-03	31/05/22	D00488	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2022 (CNA)	414,960	*	414,960
2117-02-03	30/06/22	D00538	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 (CNA)	463,440	*	463,440
2117-02-03	31/01/23	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	28/02/23	D00115	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023(CNA)	2,005,912	*	2,005,912



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-03	31/03/23	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	30/04/23	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	31/05/23	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	30/06/23	D00557	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023(CNA)	2,093,618	*	2,093,618
2117-02-03	31/07/23	D00718	JULIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JULIO 2023(CNA)	2,062,784	*	2,062,784
2117-02-03	31/08/23	D00856	AGOSTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2023(CNA)	2,053,982	*	2,053,982
2117-02-03	30/09/23	D00862	SEPTIEMBRE	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023(CNA)	1,974,268	*	1,974,268
2117-02-04	31/12/15	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	31/01/16	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	29/02/16	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	29/03/16	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	30/04/16	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	31/05/16	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	30/06/16	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	31/07/16	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	31/08/16	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	30/09/17	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	31/10/17	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	30/11/17	50,406	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2017	377,454	15/12/17	377,454
2117-02-04	29/12/17	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	31/01/18	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	28/02/18	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	30/03/18	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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-04	30/04/18	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	31/05/18	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	29/06/18	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	31/07/18	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	31/08/18	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	27/09/18	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	31/10/18	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	30/11/18	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	31/12/18	50,448	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	POLIZA 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2018	505,163	15/01/19	505,163
2117-02-04	31/01/19	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	28/02/19	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	31/03/19	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	30/04/19	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	31/05/19	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	30/06/19	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	30/07/19	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	31/08/19	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	30/09/19	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	30/10/19	D00782	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS OCTUBRE DE 2019	259,097	15/11/19	259,097
2117-02-04	30/11/19	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	31/12/19	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	31/12/19	D01019	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	617,967	15/01/21	617,967
2117-02-07	31/01/20	P00329	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS ENERO 2020	223,771	15/02/21	223,771





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	29/02/20	P00680	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS FEBRERO 2020	250,169	15/03/20	250,169
2117-02-07	31/03/20	P01144	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/NOMINAS MARZO 2020	256,032	15/04/20	256,032
2117-02-07	30/04/20	P01555	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2020	386,437	15/05/20	386,437
2117-02-07	31/05/20	P02407	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2020	249,225	15/06/20	249,225
2117-02-07	30/06/20	P02807	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2020	252,916	15/07/20	252,916
2117-02-07	31/07/20	P03359	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2020	269,503	15/08/20	269,503
2117-02-07	31/08/20	P03849	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2020	257,906	15/09/20	257,906
2117-02-07	30/09/20	P04501	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2020	250,527	15/10/20	250,527
2117-02-07	31/10/20	P05067	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2020	376,015	15/11/20	376,015
2117-02-07	30/11/20	P05749	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2020	260,222	15/12/20	260,222
2117-02-07	31/12/20	P06624	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICEIMBRE 2020	317,107	15/01/20	317,107
2117-02-07	31/01/21	P00351	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ENERO 2021	218,420	15/02/21	218,420
2117-02-07	28/02/21	D00163	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS FEBRERO 2021	261,848	15/03/21	261,848
2117-02-07	31/03/21	P01379	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MARZO 2021	388,239	16/04/21	388,239
2117-02-07	30/04/21	P01840	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2021	299,747	16/05/21	299,747
2117-02-07	31/05/21	P02552	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2021	310,020	16/06/21	310,020
2117-02-07	30/06/21	P0316	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2021	279,437	16/07/21	279,437
2117-02-07	31/07/21	P03624	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2021	287,605	15/08/21	287,605
2117-02-07	31/08/21	P04461	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2021	234,584	15/09/21	234,584
2117-02-07	30/09/21	P05265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2021	420,920	15/10/21	420,920
2117-02-07	31/10/21	P05744	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2021	280,088	15/11/21	280,088
2117-02-07	30/11/21	P06712	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2021	274,122	15/12/21	274,122
2117-02-07	31/12/21	P06954	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICIEMBRE 2021	639,448	15/01/22	639,448





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/01/22	P00321	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ENERO 2022	252,874	15/02/22	252,874
2117-02-07	28/02/22	P00674	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS FEBRERO 2022	239,995	15/03/22	239,995
2117-02-07	31/03/22	P01109	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MARZO 2022	269,505	15/04/22	269,505
2117-02-07	30/04/22	P01566	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2022	257,970	15/05/22	257,970
2117-02-07	30/05/22	P02201	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2022	267,030	15/06/22	267,030
2117-02-07	30/06/22	P02834	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2022	260,195	15/07/22	260,195
2117-02-07	31/07/22	P04687	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2022	256,662	15/08/22	256,662
2117-02-07	30/08/22	P04108	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2022	250,592	15/09/22	250,592
2117-02-07	30/09/22	P03498	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2022	394,843	15/10/22	394,843
2117-02-07	31/10/22	P05309	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2022	257,449	15/11/22	257,449
2117-02-07	30/11/22	P06136	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2022	255,073	15/12/22	255,073
2117-02-07	31/12/22	P06852	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICIEMBRE 2022	688,197	15/01/23	688,197
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	915	15/02/23	915
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	608	15/02/23	608
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	463	15/02/23	463
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	1,398	15/02/23	1,398



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	608	15/02/23	608
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	526	15/02/23	526
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	207	15/02/23	207
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	533	15/02/23	533
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	389	15/02/23	389
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	561	15/02/23	561
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	402	15/02/23	402
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	823	15/02/23	823
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	5,141	15/02/23	5,141
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	729	15/02/23	729
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	231	15/02/23	231



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	729	15/02/23	729
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	261	15/02/23	261
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	365	15/02/23	365
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	291	15/02/23	291
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	324	15/02/23	324
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	209	15/02/23	209
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	288	15/02/23	288
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,072	15/02/23	2,072
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	329	15/02/23	329
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	365	15/02/23	365



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	186	15/02/23	186
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	720	15/02/23	720
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	543	15/02/23	543
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	810	15/02/23	810
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	810	15/02/23	810
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	962	15/02/23	962
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	527	15/02/23	527
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	648	15/02/23	648
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	277	15/02/23	277
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	543	15/02/23	543
2117-02-07	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	729	15/02/23	729
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	2,479	15/02/23	2,479



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	543	15/02/23	543
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	31/01/23	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio: 32	804	15/02/23	804
2117-02-07	31/01/23	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	31/01/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	949	15/03/23	949
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	630	15/03/23	630
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	480	15/03/23	480
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	630	15/03/23	630
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	545	15/03/23	545
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	392	15/03/23	392
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	8,195	15/03/23	8,195



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	341	15/03/23	341
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	529	15/03/23	529
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	360	15/03/23	360
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	750	15/03/23	750
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	231	15/03/23	231
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	376	15/03/23	376
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,784	15/03/23	3,784



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	378	15/03/23	378
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	744	15/03/23	744
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	365	15/03/23	365
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	276	15/03/23	276
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	375	15/03/23	375
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	273	15/03/23	273
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/23	563
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	900	15/03/23	900
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	212	15/03/23	212
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,475	15/03/23	1,475





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	378	15/03/23	378
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	298	15/03/23	298
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	834	15/03/23	834
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	672	15/03/23	672
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	311	15/03/23	311
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/23	563
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	693	15/03/23	693
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	151	15/03/23	151
2117-02-07	28/02/23	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	28/02/23	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	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/23	563
2117-02-07	28/02/23	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/23	756



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	949	15/04/23	949
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	630	15/04/23	630
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	555	15/04/23	555
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	545	15/04/23	545
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	555	15/04/23	555
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	386	15/04/23	386
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	514	15/04/23	514
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	7,361	15/04/23	7,361
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	855	15/04/23	855

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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	229	15/04/23	229	
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756	
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	463	15/04/23	463	
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756	
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	197	15/04/23	197	
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	378	15/04/23	378	
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	6,011	15/04/23	6,011	
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	5,615	15/04/23	5,615	



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	729	15/04/23	729
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	223	15/04/23	223
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	356	15/04/23	356
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	701	15/04/23	701
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	563	15/04/23	563
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	840	15/04/23	840
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	353	15/04/23	353
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	141	15/04/23	141
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	714	15/04/23	714
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	378	15/04/23	378
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	672	15/04/23	672
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	294	15/04/23	294
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	6,927	15/04/23	6,927



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	834	15/04/23	834
2117-02-07	31/03/23	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	31/03/23	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	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	563	15/04/23	563
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/23	756
2117-02-07	31/03/23	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	563	15/04/23	563
2117-02-07	31/03/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	949	15/05/23	949
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	630	15/05/23	630
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,176	15/05/23	1,176



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	630	15/05/23	630
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	545	15/05/23	545
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	480	15/05/23	480
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	488	15/05/23	488
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	611	15/05/23	611
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	259	15/05/23	259
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,375	15/05/23	5,375
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	483	15/05/23	483



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	275	15/05/23	275
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	378	15/05/23	378
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	374	15/05/23	374
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	223	15/05/23	223
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	356	15/05/23	356
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,990	15/05/23	1,990





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	563	15/05/23	563
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	840	15/05/23	840
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	353	15/05/23	353
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	144	15/05/23	144
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	378	15/05/23	378
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	672	15/05/23	672
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	287	15/05/23	287
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	4,139	15/05/23	4,139
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,130	15/05/23	1,130



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	834	15/05/23	834
2117-02-07	28/04/23	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	28/04/23	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	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	563	15/05/23	563
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	756	15/05/23	756
2117-02-07	28/04/23	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	563	15/05/23	563
2117-02-07	28/04/23	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	31/05/23	D00448	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE SALDOS	-	15/05/23	-
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	987	15/06/23	987
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	668	15/06/23	668
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	668	15/06/23	668
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	583	15/06/23	583
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	518	15/06/23	518
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	20,071	15/06/23	20,071



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	451	15/06/23	451
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	594	15/06/23	594
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	984	15/06/23	984
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	260	15/06/23	260
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	652	15/06/23	652
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	234	15/06/23	234
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,196	15/06/23	3,196



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	416	15/06/23	416
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	484	15/06/23	484
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	328	15/06/23	328
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	435	15/06/23	435
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	563	15/06/23	563
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	840	15/06/23	840
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	353	15/06/23	353
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	277	15/06/23	277
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,080	15/06/23	3,080



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	416	15/06/23	416
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	710	15/06/23	710
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	374	15/06/23	374
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	909	15/06/23	909
2117-02-07	31/05/23	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	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,529	15/06/23	1,529
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	563	15/06/23	563
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	756	15/06/23	756
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	563	15/06/23	563
2117-02-07	31/05/23	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,982	15/06/23	2,982



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/23	D00492	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE SALDOS ISPT MAYO 2023	-	15/06/23	-
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	874	14/07/23	874
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	905	14/07/23	905
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	514	14/07/23	514
2117-02-07	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	847	14/07/23	847
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	6,306	14/07/23	6,306
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	370	14/07/23	370

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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	341	14/07/23	341	
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	624	14/07/23	624	
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	19,578	14/07/23	19,578	
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	6,320	14/07/23	6,320	





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	652	14/07/23	652
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	365	14/07/23	365
2117-02-07	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	653	14/07/23	653
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/23	844
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	529	14/07/23	529
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	435	14/07/23	435
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	624	14/07/23	624
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	487	14/07/23	487
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,784	14/07/23	2,784



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Septiembre 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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/23	844
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/23	844
2117-02-07	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23	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	30/06/23		POLIZA	IVA POR PAGAR	IVA POR PAGAR	38,495,926	*	38,495,926
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,726	15/08/23	2,726
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,173	15/08/23	1,173
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,573	15/08/23	2,573
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	825	15/08/23	825
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,256	15/08/23	1,256
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,373	15/08/23	1,373
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,920	15/08/23	1,920



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,239	15/08/23	1,239
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	837	15/08/23	837
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	710	15/08/23	710
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	756	15/08/23	756
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	518	15/08/23	518
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	974	15/08/23	974
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	7,386	15/08/23	7,386
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	16,588	15/08/23	16,588
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	456	15/08/23	456
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	624	15/08/23	624
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	5,253	15/08/23	5,253
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	8,593	15/08/23	8,593
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	10,782	15/08/23	10,782
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	4,029	15/08/23	4,029
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,501	15/08/23	1,501
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	633	15/08/23	633
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	12,649	15/08/23	12,649
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	236	15/08/23	236
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	3,931	15/08/23	3,931
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	5,336	15/08/23	5,336
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	837	15/08/23	837
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	9,096	15/08/23	9,096
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,074	15/08/23	2,074



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	450	15/08/23	450
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	14,077	15/08/23	14,077
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	797	15/08/23	797
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	232	15/08/23	232
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	12,859	15/08/23	12,859
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	5,785	15/08/23	5,785
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	13,885	15/08/23	13,885
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,735	15/08/23	2,735
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,954	15/08/23	1,954
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	510	15/08/23	510
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,176	15/08/23	1,176
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	5,780	15/08/23	5,780
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	19,367	15/08/23	19,367
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,739	15/08/23	1,739
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,589	15/08/23	2,589
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	5,737	15/08/23	5,737
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	11,462	15/08/23	11,462
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,909	15/08/23	1,909
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	3,903	15/08/23	3,903
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	322	15/08/23	322
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	3,789	15/08/23	3,789
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	243	15/08/23	243
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	356	15/08/23	356



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,712	15/08/23	1,712
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	695	15/08/23	695
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	623	15/08/23	623
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	880	15/08/23	880
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	353	15/08/23	353
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,809	15/08/23	1,809
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	92	15/08/23	92
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	3,380	15/08/23	3,380
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	756	15/08/23	756
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,669	15/08/23	2,669
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,239	15/08/23	1,239
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	517	15/08/23	517
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,805	15/08/23	1,805
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	866	15/08/23	866
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	570	15/08/23	570
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	7,430	15/08/23	7,430
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,703	15/08/23	1,703
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,534	15/08/23	1,534
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,791	15/08/23	1,791
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	5,008	15/08/23	5,008
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,751	15/08/23	2,751
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,333	15/08/23	1,333
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,138	15/08/23	1,138



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,049	15/08/23	1,049
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,133	15/08/23	1,133
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	4,662	15/08/23	4,662
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,592	15/08/23	1,592
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	563	15/08/23	563
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	756	15/08/23	756
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	563	15/08/23	563
2117-3981	31/07/23	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	3,176	15/08/23	3,176
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,328	15/09/23	2,328
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	987	15/09/23	987
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,418	15/09/23	2,418
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	668	15/09/23	668
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,256	15/09/23	1,256
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,218	15/09/23	1,218
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,563	15/09/23	1,563
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,176	15/09/23	1,176
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	668	15/09/23	668
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	583	15/09/23	583
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	756	15/09/23	756
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	518	15/09/23	518
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	991	15/09/23	991
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	7,534	15/09/23	7,534
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	16,460	15/09/23	16,460



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	360	15/09/23	360
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	538	15/09/23	538
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	4,451	15/09/23	4,451
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	8,058	15/09/23	8,058
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	9,460	15/09/23	9,460
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,783	15/09/23	3,783
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,815	15/09/23	1,815
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	698	15/09/23	698
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	11,476	15/09/23	11,476
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	231	15/09/23	231
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,463	15/09/23	3,463
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	6,406	15/09/23	6,406
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	756	15/09/23	756
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	7,914	15/09/23	7,914
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,711	15/09/23	1,711
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	309	15/09/23	309
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	12,470	15/09/23	12,470
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	756	15/09/23	756
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	231	15/09/23	231
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	10,777	15/09/23	10,777
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	5,377	15/09/23	5,377
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	11,970	15/09/23	11,970
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,488	15/09/23	2,488





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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,858	15/09/23	1,858
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	416	15/09/23	416
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,176	15/09/23	1,176
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	5,879	15/09/23	5,879
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	18,917	15/09/23	18,917
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,608	15/09/23	1,608
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	6,393	15/09/23	6,393
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	6,434	15/09/23	6,434
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	13,775	15/09/23	13,775
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,979	15/09/23	1,979
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,707	15/09/23	3,707
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	352	15/09/23	352
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,749	15/09/23	3,749
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	325	15/09/23	325
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	356	15/09/23	356
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,895	15/09/23	1,895
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	746	15/09/23	746
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	563	15/09/23	563
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	840	15/09/23	840
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	353	15/09/23	353
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,652	15/09/23	1,652
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	204	15/09/23	204
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,080	15/09/23	3,080



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	756	15/09/23	756
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,324	15/09/23	2,324
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,176	15/09/23	1,176
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	416	15/09/23	416
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,669	15/09/23	1,669
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	710	15/09/23	710
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	541	15/09/23	541
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	7,439	15/09/23	7,439
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,587	15/09/23	1,587
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,525	15/09/23	1,525
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,382	15/09/23	2,382
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	4,436	15/09/23	4,436
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,520	15/09/23	2,520
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,165	15/09/23	1,165
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,017	15/09/23	1,017
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,049	15/09/23	1,049
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	909	15/09/23	909
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	4,071	15/09/23	4,071
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,529	15/09/23	1,529
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	563	15/09/23	563
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	756	15/09/23	756
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	563	15/09/23	563
2117-3981	29/08/23	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,705	15/09/23	2,705



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,799	15/10/23	1,799
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	987	15/10/23	987
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,418	15/10/23	2,418
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	668	15/10/23	668
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,256	15/10/23	1,256
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,468	15/10/23	1,468
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,551	15/10/23	1,551
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,176	15/10/23	1,176
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	668	15/10/23	668
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	583	15/10/23	583
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	756	15/10/23	756
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	518	15/10/23	518
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,305	15/10/23	1,305
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	6,829	15/10/23	6,829
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	14,957	15/10/23	14,957
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	354	15/10/23	354
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	482	15/10/23	482
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,773	15/10/23	4,773
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	6,495	15/10/23	6,495
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	8,873	15/10/23	8,873
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,276	15/10/23	4,276
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,888	15/10/23	1,888
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	742	15/10/23	742



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	11,216	15/10/23	11,216
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	233	15/10/23	233
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	3,276	15/10/23	3,276
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	7,746	15/10/23	7,746
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	756	15/10/23	756
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	7,893	15/10/23	7,893
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,756	15/10/23	1,756
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	203	15/10/23	203
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	11,838	15/10/23	11,838
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	756	15/10/23	756
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	263	15/10/23	263
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	10,450	15/10/23	10,450
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	5,292	15/10/23	5,292
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	12,793	15/10/23	12,793
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,323	15/10/23	2,323
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,827	15/10/23	1,827
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	416	15/10/23	416
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,176	15/10/23	1,176
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	8,377	15/10/23	8,377
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	17,597	15/10/23	17,597
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,654	15/10/23	1,654
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,771	15/10/23	1,771
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,630	15/10/23	4,630



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	11,757	15/10/23	11,757
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,851	15/10/23	1,851
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,063	15/10/23	4,063
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	329	15/10/23	329
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	3,728	15/10/23	3,728
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	223	15/10/23	223
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	356	15/10/23	356
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	3,496	15/10/23	3,496
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	811	15/10/23	811
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	563	15/10/23	563
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	840	15/10/23	840
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	353	15/10/23	353
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,652	15/10/23	1,652
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	218	15/10/23	218
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	3,080	15/10/23	3,080
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	756	15/10/23	756
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,324	15/10/23	2,324
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,176	15/10/23	1,176
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	416	15/10/23	416
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,716	15/10/23	1,716
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	710	15/10/23	710
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	469	15/10/23	469
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	7,640	15/10/23	7,640



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,753	15/10/23	1,753
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,456	15/10/23	1,456
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,853	15/10/23	1,853
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,470	15/10/23	4,470
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,340	15/10/23	2,340
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,165	15/10/23	1,165
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,017	15/10/23	1,017
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,086	15/10/23	1,086
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	909	15/10/23	909
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,578	15/10/23	4,578
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,529	15/10/23	1,529
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	563	15/10/23	563
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	756	15/10/23	756
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	563	15/10/23	563
2117-3981	29/09/23	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,705	15/10/23	2,705
2119-014	29/09/23	D00953	POLIZA	GARCIA LEAL ELISEO	REPOSICION DE GASTOS	1,713	02/10/23	1,713
2151-001	30/09/23	VARIAS	POLIZA	COBROS ANTICIPADOS POR APLICAR	COBROS ANTICIPADOS POR APLICAR	7,863,396	31/12/23	7,863,396
2151-002	30/09/23	VARIAS	POLIZA	COBROS ANTICIPADOS NO IDENTIFICADOS	COBROS ANTICIPADOS NO IDENTIFICADOS	274,621	31/12/23	274,621
2165-001	31/12/21		POLIZA	FONDO DE AHORRO 2019	FONDO DE AHORRO 2019	- 0	13/01/23	- 0
2165-003	31/01/21	D00001	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO EN PROCESO DE CONCEVIO	825,601	31/12/23	825,601
2165-007	31/12/22		POLIZA	FONDO DE AHORRO 2021 RESERVA	FONDO DE AHORRO 2021 RESERVA	532	31/12/22	532
2165-008	16/12/22	C03126	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO 2022 PERIODO EXTRAORDINARIO 365 OFICIO RH 1348/2022 GP Folio: 550	391,931	15/12/23	391,931
2165-009	13/12/22	C03048	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO 2022 PERIODO EXTRAORDINARIO 365 OFICIO RH 1348/2022 GP Folio: 550	20,738	15/12/23	20,738

Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2165-010	13/01/23	I00032	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	1,451	15/12/23	1,451
2165-010	13/01/23	C00115	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0044/2023 . GP Folio: 5	180,185	15/12/23	180,185
2165-010	27/01/23	I00037	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	4,203	15/12/23	4,203
2165-010	27/01/23	C00236	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH/0077/2023 . GP Folio: 16	199,453	15/12/23	199,453
2165-010	10/02/23	I00068	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	5,653	15/12/23	5,653
2165-010	10/02/23	C00371	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH/0132/2023 . GP Folio: 34	197,182	15/12/23	197,182
2165-010	24/02/23	I00069	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	7,352	15/12/23	7,352
2165-010	24/02/23	C00522	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH/0199/2023 . GP Folio: 48	207,995	15/12/23	207,995
2165-010	01/03/23	I00106	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	3,203	15/12/23	3,203
2165-010	10/03/23	C00689	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	207,103	15/12/23	207,103
2165-010	24/03/23	C00772	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 76	207,210	15/12/23	207,210
2165-010	27/03/23	C00807	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CUELLAR GAMEZ MARTIN. GP Folio: 83	- 1,487	15/12/23	- 1,487
2165-010	29/03/23	C00830	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO MEZQUITIC GUEVARA CANDELARIO . GP Folio: 88	- 2,827	15/12/23	- 2,827
2165-010	29/03/23	C00832	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CRUZ LARA JOSE . GP Folio: 90	- 719	15/12/23	- 719
2165-010	29/03/23	C00837	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO MALDONADO GUERERO JOSE . GP Folio: 91	- 3,025	15/12/23	- 3,025
2165-010	31/03/23	I00107	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	226	15/12/23	226
2165-010	31/03/23	I00107	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	VTO.DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	15,923	15/12/23	15,923
2165-010	04/04/23	C00871	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023 . GP Folio: 101	210,096	15/12/23	210,096
2165-010	21/04/23	C01034	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023 . GP Folio: 135	209,331	15/12/23	209,331
2165-010	05/05/23	C01242	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023 . GP Folio: 229	207,699	15/12/23	207,699
2165-010	19/05/23	C01372	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023 . GP Folio: 245	206,638	15/12/23	206,638
2165-010	02/06/23	C01484	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023 . GP Folio: 269	206,812	15/12/23	206,812
2165-010	14/06/23	C01613	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/21 (PARTE 2) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE MARQUEZ MON. GP Folio: 281	- 5,879	15/12/23	- 5,879



Subcuenta Específica		Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2165-010	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 LUCIO CEPED. GP Folio: 283	- 3,612	15/12/23	- 3,612	
2165-010	16/06/23	C01637	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023 GP Folio: 286	205,140	15/12/23	205,140	
2165-010	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	
2165-010	30/06/23	C01763	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023 GP Folio: 307	204,162	15/12/23	204,162	
2165-010	13/07/23	C01892	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE LIQUIDACION DE RAMIREZ VAZQUEZ JOSE EUSEBIO, CLAVE DE EMPLEADO 6051, CON FECHA DE PROGRAMACI. GP Folio: 321	- 7,083	15/12/23	- 7,083	
2165-010	14/07/23	C01909	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/789/2023 GP Folio: 323	202,726	15/12/23	202,726	
2165-010	28/07/23	C02037	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 GP Folio: 339	201,927	15/12/23	201,927	
2165-010	11/08/23	C02138	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/928/2023 GP Folio: 359	203,599	15/12/23	203,599	
2165-010	15/08/23	C02188	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/25 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE LARA ALONSO. GP Folio: 366	- 8,207	15/12/23	- 8,207	
2165-010	15/08/23	C02190	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/19 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE PORRAS MONT. GP Folio: 368	- 8,311	15/12/23	- 8,311	
2165-010	25/08/23	C02281	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/979/2023 GP Folio: 382	203,659	15/12/23	203,659	
2165-010	31/08/23	C02368	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO NUMERO 1/8 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 2) DE SANTANA GARC. GP Folio: 398	- 6,290	15/12/23	- 6,290	
2165-010	08/09/23	C02430	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 GP Folio: 406	205,037	15/12/23	205,037	
2165-010	22/09/23	C02591	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 GP Folio: 431	201,996	15/12/23	201,996	

**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 Septiembre 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.*

	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 30-09-2023</b>
2165	<i>Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</i>	\$ 5,091,906

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



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



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

	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 30-09-2023</b>
2151-001	<i>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</i>	\$ 7,863,396

**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 Septiembre del 2023



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>1</b>	IMPUESTOS	<b>0</b>
<b>2</b>	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	<b>0</b>
<b>3</b>	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	<b>0</b>
<b>4</b>	DERECHOS	<b>0</b>
<b>5</b>	PRODUCTOS	<b>211,677</b>
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	211,677
<b>6</b>	APROVECHAMIENTOS	<b>0</b>
<b>7</b>	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	<b>277,174,067</b>
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	277,174,067
<b>8</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>0</b>
<b>9</b>	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>56,123,566</b>
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	56,123,566
<b>0</b>	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	<b>0</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>333,509,310</b>



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

Otros Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



<i>Cuenta</i>		<b>Saldo al 30-09-2023</b>
4173-02-035	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,260.60

**Total Otros Ingresos                      \$1,260.60**

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



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



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

	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 30-09-2023</b>	<b>Porcentaje</b>	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 86,882,789	25.28%	<i>Los gastos por concepto de Energia Electrica 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 v carcamos.</i>
<b>Total de Gastos y otras perdidas</b>		<b>86,882,789</b>	<b>25.28%</b>	



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



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto del Movimiento
31-jul-23	D00743	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020			-	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	154,557	24,432,937	AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			-	
31-ago-23	D00858	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	6,032		74,283,698	SALDO ANTERIOR
						74,277,666	AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO



## 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 Septiembre del 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	84,000.00	86,000.00 -	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,767,796.80	26,309,910.92 -	23,542,114.12
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	37,994.76	5,000.00	32,994.76
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,856,674.51	1,075,664.74	781,009.77
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,746,466.07</b>	<b>27,476,575.66 -</b>	<b>22,730,109.59</b>



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



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



**Al 30 de Septiembre del 2023**

<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	-	63,539,211
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		2,863,650
<i>Depreciación</i>	2,149,674	
<i>Amortización</i>	713,977	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		140,368,426
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	140,368,426	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>73,965,564</b>

**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 Septiembre del 2023**  
 (Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 513,091,586</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 1,025</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,025	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 513,092,611</b>

## 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 Septiembre del 2023

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>388,025,689</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>96,761,300</b>
Mobiliario y equipo de administración	180,741	
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	1,399,929	
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)	68,282,862	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>52,369,227</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,863,650	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	48,851,121	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	654,456	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>343,633,617</b>

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



Notas de Gestión Administrativa  
1. Introducción  
Al 30 de Septiembre 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.*

*Quando 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.*

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



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



*En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171 párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Lic. Eduardo Abraham Gattás Báez, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el periodo 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 Septiembre 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 Septiembre 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.

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

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

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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.



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

**Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas  
Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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:
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>			





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



Reporte Analítico del Activo  
Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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**

<b>Rubros de los Ingresos</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	30,283	25,150	23,975	106,319	21,929	1,053	989	955	1,024				<b>211,677</b>
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	30,641,136	32,635,171	31,037,729				<b>277,174,066</b>
Participaciones y Aportaciones													
Estatales			15,414,251	13,202,766	24,006,549			3,500,000					<b>56,123,566</b>
Federales													-
Otros Ingresos y Beneficios Varios													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
												<b>Total:</b>	<b>333,509,309</b>



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



Notas de Gestión Administrativa

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

Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre del 2023**

El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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"