

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



Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.



Al 30 de Junio del 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-	01	SEGÚN GRUPO	VARIAS	USUARIOS VARIOS	CONSUMO DE SERVICIOS	503,710,736	503,710,736	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-	02	SEGÚN GRUPO	VARIAS	USUARIOS VARIOS	CONTRATO DE SERVICIOS	26,574,627	26,574,627	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-	03	SEGÚN GRUPO	VARIAS	USUARIOS VARIOS	OTROS SERVICIOS	13,094,647	13,094,647	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1122-	05	SEGÚN GRUPO	VARIAS	USUARIOS VARIOS	CAJAS EXTERNAS	508,647	508,647	LIMITACION DE SERVICIO	SEGÚN GRUPO
1123-01	011				SALDO INICIAL		31,000		
1123-01	011	28/05/24	C01703	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMAPA	GASTOS A COMPROBAR, PAGO APOYO DEL DIA DEL PADRE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0637/2024 Y OFICIO SIND/349/2024 CONFORME LO ESTABLECE LA CLAUSULA 31 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR.	58,850	58,850	MENSUAL	30/06/24
1123-03	877	20/10/23	C02907	VALLES CONTRERAS JESUS	PRESTAMO PERSONAL	11,207	3,879	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	1008	23/02/24	C00617	HUERTA MARQUEZ ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	12,260	8,488	CATORCENAL	07/04/25
1123-03	2162	26/01/24	C00345	DE LA ROSA RIOS MARIA DEL ROSARIO	PRESTAMO PERSONAL	11,386	7,007	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	2196	19/04/24	C01281	LUGO MARQUEZ MIRTHA ALICIA	PRESTAMO PERSONAL	11,956	10,530	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	2311	15/12/23	C03539	ESCOBEDO BAEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,797	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	2402	14/07/23	C01909	TORRES TAVARES JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	9,809	1,065	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	2840	03/05/24	C01403	MARQUEZ VERDINES OLGA	PRESTAMO PERSONAL	12,243	10,831	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	2881	28/06/24	C02061	FLORES SANCHEZ ALIFONSO	PRESTAMO PERSONAL	10,556	10,556	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	2949	17/05/24	C01593	ROBLES URIEGAS SONIA REGINA	PRESTAMO PERSONAL	12,244	11,302	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	2964	15/12/23	C03539	GARCIA CASTRO JORGE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	11,386	5,255	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	3095	12/01/24	C00130	BERRONES LOPEZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	10,600	6,116	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	3129	11/08/23	C02138	MEDINA CASTILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	13,631	2,097	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	3228	18/11/22	C02763	RODRIGUEZ TREVIÑO JORGE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	14,146	544	CATORCENAL	01/12/23
1123-03	3236	14/07/23	C01909	CASTAÑON HERRERA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	9,809	3,331	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	3301	10/03/23	C00689	RODRIGUEZ GONZALEZ MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	8,226	1,898	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	3400	14/06/24	C01896	RAMOS VAZQUEZ NESTOR	PRESTAMO PERSONAL	11,130	11,515	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	3558	02/12/22	C02919	MENDOZA VICENCIO ABELARDO	PRESTAMO PERSONAL	12,269	472	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	3574	26/01/24	C00345	ESCOBEDO GUZMAN MARIA RAFAELA	PRESTAMO PERSONAL	11,386	7,007	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	3657	21/10/22	C02503	MARTINEZ VAZQUEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL	10,102	389	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	3715	22/03/24	C00925	RUBIO QUEZADA RAMON	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,745	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	4036	17/11/23	C03194	MIRELES GUTIERREZ MA LUISA	PRESTAMO PERSONAL	11,661	5,356	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	4101	02/12/22	C02919	RUIZ CASTILLO RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	7,760	298	CATORCENAL	15/12/23
1123-03	4127	14/06/24	C01896	ROSAS GARCIA ROLANDO	PRESTAMO PERSONAL	8,637	8,637	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	4242	21/10/22	C02503	TORRES SANCHEZ MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	11,944	622	CATORCENAL	03/11/23
1123-03	4267	15/12/23	C03539	MALDONADO GUERRERO ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	3,398	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	4507	14/06/24	C01896	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ISIDRO	PRESTAMO PERSONAL	9,175	9,492	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	4515	09/02/24	C00482	RODRIGUEZ LOPEZ SIMON	PRESTAMO PERSONAL	10,547	7,279	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	5264	02/06/23	C01484	HERRERA RAMON	PRESTAMO PERSONAL	11,341	411	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	5298	08/04/22	C00656	DEL CARMEN HERNANDEZ HUMBERTO	PRESTAMO PERSONAL	9,434	363	CATORCENAL	21/04/23
1123-03	5504	17/11/23	C03194	GARZA ESCOBEDO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	10,708	4,530	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	5629	15/12/23	C03539	SANCHEZ MATA JOSE	PRESTAMO PERSONAL	10,600	4,892	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	5744	10/03/23	C00689	MARQUEZ VERDINES ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	10,547	811	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	5769	05/04/24	C01099	MONTOYA LOPEZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	8,966	7,508	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	5883	03/11/23	C03025	PEREZ HERNANDEZ MAGUIN	PRESTAMO PERSONAL	10,547	4,439	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	5905	16/06/23	C01637	GUERRERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	6,917	251	CATORCENAL	28/06/24
1123-03	5906	09/02/24	C00482	PEQUEÑO CASTILLO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	8,226	5,378	CATORCENAL	21/02/25



Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.



Al 30 de Junio del 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-03	5936	11/08/23	C02138	TOVAR MEDINA JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	8,738	1,344	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	5939	12/01/24	C00130	MEDINA COVARRUBIAS JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	10,600	6,116	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	5963	22/09/23	C02591	MARTINEZ ALONSO GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,982	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	5969	03/11/23	C03025	REQUENA CASTRO TERESA	PRESTAMO PERSONAL	11,304	6,956	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6000	25/02/22	C00310	MARTINEZ FLORES MARIO ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	6,934	5,499	CATORCENAL	24/02/23
1123-03	6014	22/03/24	C00925	FLORES TORRES JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	10,600	8,154	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	6015	14/07/23	C01909	PARRAS PEREZ CLAUDIA	PRESTAMO PERSONAL	11,304	870	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6020	06/10/23	C02767	BANDA CAMPOS JORGE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	6,917	2,128	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6044	28/07/23	C02037	JIMENEZ VALLES JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	6,641	832	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6059	03/11/23	C03025	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	7,321	2,816	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6072	17/05/24	C01593	GALLARDO DE LEON GERARDO ARIEL	PRESTAMO PERSONAL	11,130	10,274	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6087	08/09/23	C02430	ROSAS GARCIA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,699	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6088	23/02/24	C00617	MENDOZA ESCAMILLA LORENZA MAGALI	PRESTAMO PERSONAL	11,386	8,321	CATORCENAL	07/04/25
1123-03	6092	19/04/24	C01281	LARA PARRA DORA ELIA	PRESTAMO PERSONAL	11,956	10,116	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	6101	08/09/23	C02430	UVALLE CUMPEAN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	6,917	1,661	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6108	19/04/24	C01281	DE LEON SANCHEZ ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL	7,911	6,694	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	6111	22/03/24	C00925	ZAPATA RUIZ ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	10,600	8,154	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	6114	03/05/24	C01403	CASTAÑON MARQUEZ JUAN LAZARO	PRESTAMO PERSONAL	10,567	9,348	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6116	28/07/23	C02037	TOVAR PITONES JOSE MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	6,917	798	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6150	03/11/23	C03025	RUIZ CASTILLO RENE	PRESTAMO PERSONAL	7,933	3,051	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6187	08/03/24	C00775	ALVAREZ CHARLES FERNANDO DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	10,708	7,825	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6188	11/08/23	C02138	LOPEZ BECERRA DORA MARIA	PRESTAMO PERSONAL	8,524	1,311	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6194	05/05/23	C01242	MENDOZA FLORES JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	10,708	456	CATORCENAL	31/05/24
1123-03	6195	11/03/22	C00428	SILVA TREVIÑO RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	10,102	568	CATORCENAL	10/03/23
1123-03	6196	25/08/23	C02281	GONZALEZ WALLE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	6,917	1,330	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6204	08/03/24	C00775	ZUÑIGA MANRIQUEZ ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	11,304	8,260	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6209	17/05/24	C01593	CASTAÑON HERRERA JUAN PABLO	PRESTAMO PERSONAL	8,903	8,903	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6211	17/11/23	C03194	QUEZADA CARRANZA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,064	4,258	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6213	28/06/24	C02061	RAMOS VAZQUEZ LEONOR ESTHELA	PRESTAMO PERSONAL	11,956	11,956	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	6214	26/01/24	C00345	PARRAS PEREZ RAUL	PRESTAMO PERSONAL	10,600	6,523	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	6218	23/02/24	C00617	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	PRESTAMO PERSONAL	11,304	7,826	CATORCENAL	07/04/25
1123-03	6219	03/05/24	C01403	NARANJO OBREGON MARTHA ELENA	PRESTAMO PERSONAL	11,956	10,576	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6220	11/08/23	C02138	BORREGO HUERTA JUAN MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL	10,064	1,548	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6223	19/05/23	C01372	MARTINEZ MORENO MARIA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	11,304	1,956	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6234	06/10/23	C02767	VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	8,226	2,531	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6239	28/07/23	C02037	BERNAL CRUZ RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	7,362	849	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6240	22/09/23	C02591	CRUZ HERNANDEZ CARLOS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	8,226	2,215	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6258	22/03/24	C00925	BANDA CAMPOS ELOINA ELIZABETH	PRESTAMO PERSONAL	11,304	8,695	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	6274	20/10/23	C02907	RIVERA ZUÑIGA MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	8,581	2,970	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6281	19/04/24	C01281	MARQUEZ IBARRA EZEQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	10,300	8,715	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	6298	28/07/23	C02037	LUCIO CEPEDA MARTHA GUILLERMINA	PRESTAMO PERSONAL	11,386	1,752	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6300	10/03/23	C00689	CHAVEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,133	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6303	01/12/23	C03311	ECHARTEA MARTINEZ MIRIAM PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	10,600	4,892	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6308	23/02/24	C00617	TORRES CONTRERAS JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	8,658	5,994	CATORCENAL	07/04/25



Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-03	6314	23/09/22	C02254	JUAREZ MARTINEZ PEDRO MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	7,760	1,006	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6338	28/07/23	C02037	GOMEZ MONTELONGO JOSE ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	10,600	1,223	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6343	11/08/23	C02138	PESINA RODRIGUEZ ERASMO ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL	10,011	1,659	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6361	14/07/23	C01909	SANCHEZ MALDONADO RICARDO DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	6,917	897	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6362	17/11/23	C03194	MOTA GARCIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	7,933	3,356	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6365	08/09/23	C02430	CAMPOS LOPEZ BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	8,440	4,545	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6372	17/05/24	C01593	MONTELONGO PORRAS JOEL	PRESTAMO PERSONAL	8,637	7,973	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6406	12/01/24	C00130	PITONES RIOS CESARIO	PRESTAMO PERSONAL	11,207	6,466	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	6427	01/12/23	C03311	BERNAL ZUÑIGA FELIPE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,797	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6443	25/08/23	C02281	HUERTA MARQUEZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	8,658	1,665	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6446	20/10/23	C02907	MARQUEZ LEDEZMA VICTOR MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	10,547	3,651	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6449	14/06/24	C01896	SANCHEZ RIVERA OSCAR JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	8,637	8,637	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	6451	17/11/23	C03194	FLORES TORRES CARLOS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	14,995	6,344	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6452	22/09/23	C02591	TORRES HERNANDEZ ERIK IVAN	PRESTAMO PERSONAL	8,581	2,495	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6453	19/04/24	C01281	CASTRO LARA VERONICA	PRESTAMO PERSONAL	8,950	7,573	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	6456	12/01/24	C00130	ESCAMILLA TORRES JOSE IBIS	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,308	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	6469	11/08/23	C02138	LUNA MORENO ALEJANDRO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	7,321	2,823	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6471	03/11/23	C03025	GALVAN GERMAN FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	8,581	3,302	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6472	26/01/24	C00345	BERRONES ALVAREZ LUIS RAUL	PRESTAMO PERSONAL	8,226	5,062	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	6473	01/12/23	C03311	JUAREZ RAMIREZ ADRIAN ULISES	PRESTAMO PERSONAL	6,917	3,443	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6477	23/02/24	C00617	PARRAS PEREZ CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,169	CATORCENAL	07/04/25
1123-03	6482	17/11/23	C03194	LOPEZ HERMELINDO	PRESTAMO PERSONAL	8,225	3,480	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6483	20/10/23	C02907	RODRIGUEZ VAZQUEZ LUIS ROSENDO	PRESTAMO PERSONAL	6,917	2,394	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6487	28/06/24	C02061	MARTINEZ MEDINA JUAN MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL	7,730	7,730	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	6491	09/02/24	C00482	ROSAS HERNANDEZ JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	7,535	4,926	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	6509	15/12/23	C03539	PEQUEÑO HUERTA SERGIO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,797	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	6514	17/05/24	C01593	MATA SANCHEZ ANTONIA	PRESTAMO PERSONAL	8,950	8,262	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6517	14/07/23	C01909	ECHARTEA MARTINEZ ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	633	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6520	06/10/23	C02767	DE LA FUENTE TURRUBIATES JUAN ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	8,440	2,597	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6521	17/11/23	C03194	PLATAS ZAPATA GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	8,479	3,587	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6522	14/07/23	C01909	PUENTE GARCIA PEDRO JONATHAN	PRESTAMO PERSONAL	8,226	633	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6537	17/05/24	C01593	MENDOZA FLORES MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	8,637	7,973	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6539	25/08/23	C02281	REQUENA CASTRO JOSE	PRESTAMO PERSONAL	10,600	2,039	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6540	10/03/23	C00689	ALMAGUER RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	8,479	1,304	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6545	08/09/23	C02430	JUAREZ MARTINEZ IGNACIO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	4,429	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6557	03/05/24	C01403	ZAPATA RUIZ GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	8,862	7,840	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6563	05/04/24	C01099	TOVAR PITONES ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	8,658	6,993	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	6565	08/09/23	C02430	MARTINEZ MATA JESUS EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,699	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6570	03/11/23	C03025	NOLASCO PEREZ JUAN RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,164	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6571	23/09/22	C02254	LAZO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	8,168	134	CATORCENAL	06/10/23
1123-03	6575	12/01/24	C00130	ALVAREZ CHARLES DAVID ISRAEL	PRESTAMO PERSONAL	10,708	6,178	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	6578	22/09/23	C02591	GARCIA MARTINEZ JORGE ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	7,535	2,029	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6581	08/03/24	C00775	CAMACHO MAGAÑA CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	6,011	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6583	20/10/23	C02907	GARCIA BARRON ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	8,966	3,104	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6585	08/09/23	C02430	REYNA ALVAREZ HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	6,644	CATORCENAL	20/09/24



Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-03	6590	25/08/23	C02281	MARQUEZ IBARRA JAIME	PRESTAMO PERSONAL	8,226	1,898	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6591	28/07/23	C02037	ESCOBEDO MIRELES LIZBETH	PRESTAMO PERSONAL	8,364	1,046	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6594	31/12/21	C02653	CAMPOS LOPEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	1,291	1,291	CATORCENAL	13/01/23
1123-03	6599	20/10/23	C02907	HERNANDEZ MALDONADO JUAN IVAN	PRESTAMO PERSONAL	8,192	3,151	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6602	01/01/20	D00001	SOTO HUERTA JESUS BERNANRDO	PRESTAMO PERSONAL	206	206	CATORCENAL	30/06/21
1123-03	6604	27/01/23	C00236	VALDEZ MATA JUAN FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	10,663	2,461	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6605	14/06/24	C01896	PEQUEÑO CISNEROS YESICA CAROLINA	PRESTAMO PERSONAL	11,868	11,868	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	6610	25/08/23	C02281	ROSAS DEL ANGEL ANA KAREN	PRESTAMO PERSONAL	8,524	1,639	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6614	03/05/24	C01403	LOPEZ REYES ORLANDO POLO	PRESTAMO PERSONAL	7,911	6,998	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6615	08/03/24	C00775	HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ELIGIO	PRESTAMO PERSONAL	8,364	6,112	CATORCENAL	19/04/23
1123-03	6617	01/12/23	C03311	GUEVARA TORRES EDGAR GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	3,425	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6619	05/04/24	C01099	ALVARADO MOTA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	8,226	7,666	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	6621	15/12/23	C03539	CORTEZ CASTILLO ALAN DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,797	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	6625	03/11/23	C03025	GONZALEZ LLAMAS MARIO ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	10,064	4,645	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6626	10/03/23	C00689	MORALES GARCIA JOSE ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,133	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6628	12/01/24	C00130	RAMIREZ CONTRERAS JOSE	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,308	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	6632	01/12/23	C03311	TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	6,917	3,192	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6640	11/08/23	C02138	MARQUEZ ZUÑIGA LUIS EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	1,266	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6642	06/10/23	C02767	REYES VAZQUEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	7,362	2,265	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6645	22/03/24	C00925	PARRA PEREZ JUAN DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,745	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	6648	02/06/23	C01484	CANTU RODRIGUEZ FIDEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	7,343	900	CATORCENAL	14/06/24
1123-03	6656	27/01/23	C00236	JUAREZ MONTELONGO HECTOR GIOVANNI	PRESTAMO PERSONAL	7,999	1,103	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6658	09/02/24	C00482	CASTILLO CORDOVA SERGIO ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	5,378	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	6661	03/05/24	C01403	LERMA AVALOS MARCOS ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	7,730	6,838	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6663	28/07/23	C02037	ECHARTEA VEGA YULIANA	PRESTAMO PERSONAL	8,524	983	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	6665	09/02/24	C00482	SANCHEZ MIRELES CESAR	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,883	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	6667	25/08/23	C02281	MEJIA GARCIA MARCELO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,416	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6669	17/05/24	C01593	NAVARRO GARCIA JUAN PABLO	PRESTAMO PERSONAL	8,637	7,973	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6677	22/09/23	C02591	MARTINEZ GUZMAN ELADIO	PRESTAMO PERSONAL	7,535	2,029	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6696	03/11/23	C03025	MATA MELENDEZ JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	6,641	2,554	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6697	03/05/24	C01403	MARQUEZ RODRIGUEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	7,747	6,854	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6704	20/10/23	C02907	BERNAL ZUÑIGA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	2,847	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6705	12/01/24	C00130	RAMOS CASTILLO DAMARIS	PRESTAMO PERSONAL	11,304	6,521	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	6706	05/04/24	C01099	MORENO GUEVARA JESUS GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	6,032	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	6707	17/11/23	C03194	FLORES HERNANDEZ JOSE MIGUEL GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,480	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	6708	26/01/24	C00345	HERNANDEZ BORREGO CHRYSYTIAN IVAN	PRESTAMO PERSONAL	9,569	5,889	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	6710	08/03/24	C00775	RODRIGUEZ CEPEDA SERVANDO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	6,011	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6711	03/05/24	C01403	PESINA ZAPATA JESUS EMMANUEL	PRESTAMO PERSONAL	7,500	6,635	CATORCENAL	16/05/25
1123-03	6713	26/01/24	C00345	RODRIGUEZ GARCIA OLGA LIDIA	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,596	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	6716	05/04/24	C01099	ZAPATA BARRIENTOS RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	8,226	6,644	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	6724	01/12/23	C03311	GARCIA CASTRO JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,797	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6725	12/01/24	C00130	HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,308	CATORCENAL	24/01/25
1123-03	6741	22/03/24	C00925	MARQUEZ SAENZ DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	8,226	7,593	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	6745	23/02/24	C00617	HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,170	CATORCENAL	07/04/25



Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.



Al 30 de Junio del 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-03	6746	09/02/24	C00482	MATA SANCHEZ GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	5,378	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	6752	14/07/23	C01909	AMAYA RIOS JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	8,479	7,827	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6753	08/03/24	C00775	PEREZ IBARRA CLAUDIA VIANEY	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,457	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6754	26/01/24	C00345	CASTILLO REQUENA CECILIA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,596	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	6800	22/09/23	C02591	ALMAGUER MARTINEZ NORMANN EDGARDO	PRESTAMO PERSONAL	9,569	2,576	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6804	08/09/23	C02430	FLORES VAZQUEZ EDUARDO FLORENTINO	PRESTAMO PERSONAL	10,600	2,446	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6809	15/12/23	C03539	PEQUEÑO CISNEROS CARLOS ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	8,581	3,961	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	6815	22/03/24	C00925	BERRONES MORADO JAVIER ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,745	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	6817	11/08/23	C02138	RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	1,266	CATORCENAL	23/08/24
1123-03	6819	10/03/23	C00689	LARA NAVARRO ESTEFANI FABIOLA	PRESTAMO PERSONAL	7,321	1,126	CATORCENAL	22/03/24
1123-03	6821	08/03/24	C00775	REQUENA CHARLES JUANA CECILIA	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,214	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6826	28/06/24	C02061	MARISCAL CAMPOS MARTIN OSWALDO	PRESTAMO PERSONAL	7,500	7,500	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	6833	09/02/24	C00482	TORRES VEGA JAIME ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,883	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	6836	08/09/23	C02430	WALLE TORRES SERGIO ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	3,964	CATORCENAL	20/09/24
1123-03	6843	22/09/23	C02591	CORONADO MEDINA JESUS DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	7,321	1,971	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6846	27/01/23	C00236	HERNANDEZ REQUENA JUAN MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	6,240	3,256	CATORCENAL	09/02/24
1123-03	6847	06/10/23	C02767	NAVA GONZALEZ EDGAR GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	6,790	2,089	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6848	06/10/23	C02767	IBARRA MARTINEZ JOAQUIN OSIEL	PRESTAMO PERSONAL	7,379	2,270	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	6849	17/05/24	C01593	RANGEL PITONES LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	8,637	7,973	CATORCENAL	30/05/25
1123-03	6856	28/06/24	C02061	VIGIL LEDEZMA TANIA NASYELI	PRESTAMO PERSONAL	7,788	7,788	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	6857	25/08/23	C02281	PEQUEÑO LERMA MARTHA PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	7,416	1,426	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6861	14/06/24	C01896	RANGEL HERNANDEZ LUIS EFRAIN	PRESTAMO PERSONAL	7,500	7,500	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	6862	28/06/24	C02061	RODRIGUEZ PITONES JESUS OSWALDO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	7,468	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	6897	08/03/24	C00775	RODRIGUEZ ZUÑIGA ERIK ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	8,581	6,271	CATORCENAL	21/04/25
1123-03	6913	22/09/23	C02591	HERNANDEZ SILVA JESUS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	1,982	CATORCENAL	04/10/24
1123-03	6914	14/07/23	C01909	VAZQUEZ NAVARRO JAMNIA SILVIA SARAHÍ	PRESTAMO PERSONAL	7,417	571	CATORCENAL	26/07/24
1123-03	6922	09/02/24	C00482	PEREZ QUINTERO OSCAR ABRAHAM	PRESTAMO PERSONAL	8,226	5,695	CATORCENAL	21/02/25
1123-03	6924	01/12/23	C03311	QUINTANILLA HERNANDEZ CENOVIO CESAREO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	3,797	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6932	23/02/24	C00617	ABUNDIS ORTEGA TOBI ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,170	CATORCENAL	07/04/25
1123-03	6934	19/04/24	C01281	ECHARTEA MARTINEZ FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	7,500	6,346	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	6948	23/02/24	C00617	CAMACHO MAGAÑA IVAN	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,170	CATORCENAL	07/04/25
1123-03	6953	01/12/23	C03311	DIAZ PLAZA JOSE JONHATAN	PRESTAMO PERSONAL	7,321	3,379	CATORCENAL	15/11/24
1123-03	6959	05/04/24	C01099	BERRONES ROCHA PEDRO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	7,468	6,032	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	6964	26/01/24	C00345	RODRIGUEZ ARRATIA ANA MARITZA	PRESTAMO PERSONAL	7,468	4,596	CATORCENAL	07/02/25
1123-03	6978	14/06/24	C01896	FLORES VILLELA GUSTAVO ADOLFO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	7,468	CATORCENAL	27/06/25
1123-03	6982	28/06/24	C02061	CARRIZAL SALAZAR LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	7,468	7,468	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	6984	25/08/23	C02281	GUERRERO GARCIA OSCAR JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	6,641	1,277	CATORCENAL	06/09/24
1123-03	6991	15/12/23	C03539	MANZANO CASTILLO MANUEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	7,362	3,398	CATORCENAL	29/11/24
1123-03	6995	05/04/24	C01099	LARA HERNANDEZ FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	6,032	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	6999	06/10/23	C02767	AVALOS MATA SAUL	PRESTAMO PERSONAL	6,641	2,043	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	7000	28/07/23	C02037	BERRONES LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	6,240	720	CATORCENAL	11/08/24
1123-03	7002	19/04/24	C01281	IBARRA MARTINEZ YESSSENIA YAZMIN	PRESTAMO PERSONAL	7,788	6,590	CATORCENAL	02/05/25





Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.



Al 30 de Junio del 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-03	7003	05/04/24	C01099	LARA PARRA ANA KAREN	PRESTAMO PERSONAL	7,468	6,606	CATORCENAL	18/04/25
1123-03	7007	06/10/23	C02767	RODRIGUEZ VAZQUEZ ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	6,240	2,400	CATORCENAL	18/10/24
1123-03	7009	20/10/23	C02907	BALBOA GONZALEZ FRANSISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	6,240	2,160	CATORCENAL	01/11/24
1123-03	7016	22/03/24	C00925	RUIZ JIMENEZ ALVARO	PRESTAMO PERSONAL	7,468	5,745	CATORCENAL	04/04/25
1123-03	7027	19/04/24	C01281	RAMOS CERVANTES ROMAN	PRESTAMO PERSONAL	7,468	6,319	CATORCENAL	02/05/25
1123-03	7031	28/06/24	C02061	VARGAS GONZALEZ MARIO ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	7,500	7,500	CATORCENAL	11/07/25
1123-03	7041	14/06/24	C01896	LERMA NIETO MARCOS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	7,500	7,500	CATORCENAL	27/06/25
1129-01	003	31/12/19	VARIAS	MAR AZUARA OLGA BERENIS	OTROS SERVICIOS	21,789	21,789	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	004	31/12/19	VARIAS	BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV	OTROS SERVICIOS	144,988	144,988	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	005	31/12/19	VARIAS	SUVEN SA DE CV	OTROS SERVICIOS	56,807	56,807	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	006	31/12/19	VARIAS	ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN	OTROS SERVICIOS	254,066	254,066	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	007	31/12/19	VARIAS	VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO	OTROS SERVICIOS	256,015	256,015	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	008	31/12/19	VARIAS	RAMOS CASTILLO DAMARIS	OTROS SERVICIOS	28,296	28,296	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	016	31/12/19	VARIAS	GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA	OTROS SERVICIOS	688	688	CATORCENAL	31/12/24
1129-01	032	01/02/23	VARIAS	VELEZ MATA JUAN FRANCISCO	OTROS SERVICIOS	80,664	80,664	CATORCENAL	31/12/24
1129-02	001	31/12/23	VARIAS	IVA POR ACREDITAR 16%	OTROS SERVICIOS	12,883,616	12,883,616	MENSUAL	31/03/24
1129-02	002	31/12/23	VARIAS	IVA ACREDITABLE 16%	OTROS SERVICIOS	17,481,318	17,481,318	MENSUAL	31/03/24
1129-02	004	31/12/23	VARIAS	IVA ACREDITABLE 8%	OTROS SERVICIOS	386	386	MENSUAL	31/03/24
1129-03	029	30/06/21	C01115	SUBSIDIO JUNIO 2021	SUBSIDIO JUNIO 2021	11,360	11,360	CATORCENAL	30/06/21
1129-03	030	31/07/21	C01313	SUBSIDIOS JULIO 2021	SUBSIDIOS JULIO 2021	10,609	10,609	CATORCENAL	31/07/21
1129-03	031	31/08/21	C01522	SUBSIDIOS AGOSTO 2021	SUBSIDIOS AGOSTO 2021	8,613	8,613	CATORCENAL	31/08/21
1129-03	032	30/09/21	C01771	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2021	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2021	3,082	3,082	CATORCENAL	30/09/21
1129-03	035	31/12/21	C02400	SUBSIDIO DICIEMBRE 2021	SUBSIDIO DICIEMBRE 2021	1,290	1,290	CATORCENAL	31/12/21
1129-03	038	31/03/22	C00428	SUBSIDIO MARZO 2022	SUBSIDIO MARZO 2022	5,965	118	CATORCENAL	31/03/22
1129-03	045	31/10/22	C02410	SUBSIDIO OCTUBRE 2022	SUBSIDIO OCTUBRE 2022	5,909	243	CATORCENAL	31/10/22
1129-03	046	30/11/22	C02597	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	7,114	6,063	CATORCENAL	30/11/22
1129-03	057	31/10/23	C02767	SUBSIDIO OCTUBRE 2023	SUBSIDIO OCTUBRE 2023	6,628	6,628	CATORCENAL	31/10/23
1129-03	058	30/11/23	C03025	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023	6,973	6,974	CATORCENAL	30/11/23
1129-03	059	31/12/23	C03311	SUBSIDIO DICIEMBRE 2023	SUBSIDIO DICIEMBRE 2023	4,868	4,275	CATORCENAL	31/12/23
1129-03	060	31/01/24	C00130	SUBSIDIO ENERO 2024	SUBSIDIO ENERO 2024	5,158	4,934	CATORCENAL	31/01/24
1129-03	061	29/02/24	C00482	SUBSIDIO FEBRERO 2024	SUBSIDIO FEBRERO 2024	3,358	3,212	CATORCENAL	29/02/24
1129-03	062	30/03/24	C00775	SUBSIDIO MARZO 2024	SUBSIDIO MARZO 2024	5,736	5,736	CATORCENAL	30/03/24
1129-03	063	31/04/2024	C01289	SUBSIDIO ABRIL 2024	SUBSIDIO ABRIL 2024	2,713	2,713	CATORCENAL	31/04/2024
1129-03	064	30/05/24	C01411	SUBSIDIO MAYO 2024	SUBSIDIO MAYO 2024	717	717	CATORCENAL	30/05/24
1129	05	26/05/21	VARIAS	PAGO DE LO INDEBIDO	CORRECCION DE SALDO EN SAT	59,368	59,368	MENSUAL	31/12/24
1131	001	01/01/22	VARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,985,331	2,985,332	MENSUAL	31/12/24
1131	021	27/06/24	C02053	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	ANTICIPO	16,124	16,124	MENSUAL	30/07/24
1131	021	27/06/24	C02054	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	ANTICIPO	13,688	13,688	MENSUAL	30/07/24
1131	116	31/12/23		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV	ANTICIPO	1,562	1,563	MENSUAL	30/07/24

**NOTA:** : cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.

En esta nota deberán informar de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras, es decir, excepto las cuentas 1.1.2.1, 1.1.2.4 y 1.2.2.3) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

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



Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bienes	Valor neto en libros
1263-1-0001	5111000001-1	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	400.00	9.99	329.83	BUENO	70.17
1263-1-0001	5111000001-10	ESCRITORIOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	4,844.39	121.11	3,189.23	BUENO	1,655.16
1263-1-0001	5111000001-11	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,800.00	120.00	3,960.00	BUENO	840.00
1263-1-0001	5111000001-12	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,800.00	120.00	3,960.00	BUENO	840.00
1263-1-0001	5111000001-13	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,800.00	120.00	3,960.00	BUENO	840.00
1263-1-0001	5111000001-14	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,800.00	120.00	3,960.00	BUENO	840.00
1263-1-0001	5111000001-15	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,326.72	58.17	1,919.58	BUENO	407.14
1263-1-0001	5111000001-16	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,326.72	58.17	1,919.58	BUENO	407.14
1263-1-0001	5111000001-2	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	400.00	9.99	329.83	BUENO	70.17
1263-1-0001	5111000001-3	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,966.54	349.17	11,522.51	BUENO	2,444.03
1263-1-0001	5111000001-4	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-1-0001	5111000001-5	ESCRITORIOS	11-ago-17	10 AÑOS	10%	3,666.00	91.50	2,409.50	BUENO	1,256.50
1263-1-0001	5111000001-6	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,326.72	58.17	1,919.58	BUENO	407.14
1263-1-0001	5111000001-7	ESCRITORIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	400.00	9.99	329.83	BUENO	70.17
1263-1-0001	5111000001-8	ESCRITORIOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	4,844.39	121.11	3,189.23	BUENO	1,655.16
1263-1-0001	5111000001-9	ESCRITORIOS	12-mar-18	10 AÑOS	10%	4,844.39	121.11	2,906.64	BUENO	1,937.75
1263-1-0001	5111000002-1	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-1-0001	5111000002-11	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	22,364.22	559.11	18,450.56	BUENO	3,913.66
1263-1-0001	5111000002-12	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,200.00	54.99	1,814.83	BUENO	385.17
1263-1-0001	5111000002-12	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,800.00	45.00	1,485.00	BUENO	315.00
1263-1-0001	5111000002-13	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-1-0001	5111000002-14	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-1-0001	5111000002-15	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	16,035.00	400.89	13,229.13	BUENO	2,805.87
1263-1-0001	5111000002-16	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	600.00	15.00	495.00	BUENO	105.00
1263-1-0001	5111000002-17	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	350.00	8.76	291.84	BUENO	58.16
1263-1-0001	5111000002-18	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	550.00	13.74	453.58	BUENO	96.42
1263-1-0001	5111000002-19	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	350.00	8.76	291.84	BUENO	58.16
1263-1-0001	5111000002-2	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,000.00	50.01	1,666.84	BUENO	333.16
1263-1-0001	5111000002-20	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	200.00	5.01	166.84	BUENO	33.16
1263-1-0001	5111000002-21	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	350.00	8.76	291.84	BUENO	58.16
1263-1-0001	5111000002-22	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,341.62	133.53	4,406.66	BUENO	934.96
1263-1-0001	5111000002-23	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,341.62	133.53	4,406.66	BUENO	934.96
1263-1-0001	5111000002-24	MODULOS EJECUTIVOS	02-dic-16	10 AÑOS	10%	4,273.44	106.83	3,098.14	BUENO	1,175.30
1263-1-0001	5111000002-25	MODULOS EJECUTIVOS	05-dic-17	10 AÑOS	10%	3,357.30	83.94	2,098.44	BUENO	1,258.86
1263-1-0001	5111000002-26	MODULOS EJECUTIVOS	05-dic-17	10 AÑOS	10%	3,357.30	83.94	2,098.44	BUENO	1,258.86
1263-1-0001	5111000002-27	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	200.00	5.01	166.84	BUENO	33.16
1263-1-0001	5111000002-28	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	200.00	5.01	166.84	BUENO	33.16
1263-1-0001	5111000002-29	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,970.00	99.24	3,975.08	BUENO	64.92
1263-1-0001	5111000002-3	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,000.00	99.99	3,299.83	BUENO	700.17
1263-1-0001	5111000002-30	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,500.00	62.49	2,062.33	BUENO	437.67
1263-1-0001	5111000002-31	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,800.00	45.00	1,485.00	BUENO	315.00
1263-1-0001	5111000002-32	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	400.00	9.99	329.83	BUENO	70.17
1263-1-0001	5111000002-33	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,052.46	101.31	3,343.25	BUENO	709.20
1263-1-0001	5111000002-34	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	54.99	1.81483	45.99	BUENO	9.00
1263-1-0001	5111000002-35	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,726.40	68.16	2,249.28	BUENO	477.12
1263-1-0001	5111000002-36	MODULOS EJECUTIVOS	11-ago-17	10 AÑOS	10%	3,790.00	94.74	2,494.91	BUENO	1,295.09
1263-1-0001	5111000002-37	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,665.00	91.62	3,023.54	BUENO	641.46
1263-1-0001	5111000002-38	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,665.00	91.62	3,023.54	BUENO	641.46
1263-1-0001	5111000002-39	MODULOS EJECUTIVOS	23-nov-17	10 AÑOS	10%	32,094.00	802.35	20,326.20	BUENO	11,767.80
1263-1-0001	5111000002-4	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,600.00	39.99	1,319.83	BUENO	280.17
1263-1-0001	5111000002-40	MODULOS EJECUTIVOS	30-nov-17	10 AÑOS	10%	32,094.00	802.35	20,326.20	BUENO	11,767.80
1263-1-0001	5111000002-41	MODULOS EJECUTIVOS	07-dic-16	10 AÑOS	10%	37,738.64	943.47	27,360.58	BUENO	10,378.06
1263-1-0001	5111000002-42	MODULOS EJECUTIVOS	07-dic-16	10 AÑOS	10%	37,738.64	943.47	27,360.58	BUENO	10,378.06
1263-1-0001	5111000002-43	MODULOS EJECUTIVOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,604.82	BUENO	2,389.61
1263-1-0001	5111000002-44	MODULOS EJECUTIVOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,604.82	BUENO	2,389.61
1263-1-0001	5111000002-45	MODULOS EJECUTIVOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,604.82	BUENO	2,389.61
1263-1-0001	5111000002-46	MODULOS EJECUTIVOS	12-mar-18	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,196.82	BUENO	2,797.61
1263-1-0001	5111000002-47	MODULOS EJECUTIVOS	12-mar-18	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,196.82	BUENO	2,797.61
1263-1-0001	5111000002-48	MODULOS EJECUTIVOS	12-mar-18	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,196.82	BUENO	2,797.61
1263-1-0001	5111000002-49	MODULOS EJECUTIVOS	12-mar-18	10 AÑOS	10%	6,994.43	174.87	4,196.82	BUENO	2,797.61
1263-1-0001	5111000002-5	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-1-0001	5111000002-50	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	44,738.00	1,118.46	36,909.02	BUENO	7,828.98
1263-1-0001	5111000002-51	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	44,738.00	1,118.46	36,909.02	BUENO	7,828.98
1263-1-0001	5111000002-52	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	44,738.00	1,118.46	36,909.02	BUENO	7,828.98
1263-1-0001	5111000002-53	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,000.00	125.00	4,125.00	BUENO	875.00
1263-1-0001	5111000002-6	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-1-0001	5111000002-7	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-1-0001	5111000002-8	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-1-0001	5111000002-9	MODULOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	800.00	20.01	666.84	BUENO	133.16
1263-1-0001	5111000003-1	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,159.24	204.97	6,594.53	BUENO	1,434.71
1263-1-0001	5111000003-10	CONJUNTOS EJECUTIVOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	5,875.86	146.91	3,668.50	BUENO	2,007.36
1263-1-0001	5111000003-11	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-12	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-13	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-14	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-1-0001	5111000003-15	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-1-0001	5111000003-16	CONJUNTOS EJECUTIVOS	12-mar-18	10 AÑOS	10%	7,973.20	199.32	4,793.72	BUENO	3,179.48
1263-1-0001	5111000003-17	CONJUNTOS EJECUTIVOS	02-dic-16	10 AÑOS	10%	6,203.10	155.07	4,497.12	BUENO	1,705.98
1263-1-0001	5111000003-18	CONJUNTOS EJECUTIVOS	31-ago-17	10 AÑOS	10%	7,973.20	199.32	5,248.85	BUENO	2,724.35
1263-1-0001	5111000003-2	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,027.33	200.67	6,622.32	BUENO	1,405.01
1263-1-0001	5111000003-3	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,311.26	207.78	6,856.76	BUENO	1,454.50
1263-1-0001	5111000003-4	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-5	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-6	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-7	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-8	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,440.66	86.01	2,838.43	BUENO	602.23
1263-1-0001	5111000003-9	CONJUNTOS EJECUTIVOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,881.32	172.02	5,676.87	BUENO	1,204.45
1263-1-0001	5111000004-1	CREDENZAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-1-0001	5111000004-2	CREDENZAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,901.88				

1263-1-0001	5111000006-8	ARCHIVEROS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	350.00	8.76	293.09	BUENO	56.91
1263-1-0001	5111000006-9	ARCHIVEROS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,649.07	116.22	3,835.37	BUENO	813.70
1263-1-0001	5111000007-1	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,973.16	49.32	1,627.70	BUENO	345.46
1263-1-0001	5111000007-10	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-11	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-12	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,928.89	98.22	3,241.30	BUENO	687.59
1263-1-0001	5111000007-13	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,672.43	66.81	2,204.74	BUENO	467.69
1263-1-0001	5111000007-14	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-15	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-16	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-17	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-18	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-19	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-2	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,973.16	49.32	1,627.70	BUENO	345.46
1263-1-0001	5111000007-20	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-21	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-22	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-23	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-24	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-25	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,980.00	49.50	1,633.50	BUENO	346.50
1263-1-0001	5111000007-26	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,912.42	122.82	4,052.91	BUENO	859.51
1263-1-0001	5111000007-27	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,155.20	103.89	3,428.21	BUENO	726.99
1263-1-0001	5111000007-28	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,518.47	88.21	3,018.47	BUENO	610.03
1263-1-0001	5111000007-29	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,264.88	31.62	1,043.49	BUENO	221.39
1263-1-0001	5111000007-3	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,973.16	49.32	1,627.70	BUENO	345.46
1263-1-0001	5111000007-30	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,264.88	31.62	1,043.49	BUENO	221.39
1263-1-0001	5111000007-31	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,610.28	40.26	1,328.53	BUENO	281.75
1263-1-0001	5111000007-32	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,610.28	40.26	1,328.53	BUENO	281.75
1263-1-0001	5111000007-33	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,610.28	40.26	1,328.53	BUENO	281.75
1263-1-0001	5111000007-34	SILLONES	27-abr-16	10 AÑOS	10%	2,071.30	51.78	1,639.74	BUENO	431.56
1263-1-0001	5111000007-35	SILLONES	27-abr-16	10 AÑOS	10%	2,071.30	51.78	1,639.74	BUENO	431.56
1263-1-0001	5111000007-36	SILLONES	27-abr-16	10 AÑOS	10%	2,071.40	51.78	1,639.77	BUENO	431.63
1263-1-0001	5111000007-37	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,946.32	98.67	3,288.81	BUENO	657.51
1263-1-0001	5111000007-38	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	300.00	7.50	247.50	BUENO	52.50
1263-1-0001	5111000007-39	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	400.00	9.99	329.83	BUENO	70.17
1263-1-0001	5111000007-4	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,528.50	115.71	3,818.47	BUENO	845.48
1263-1-0001	5111000007-40	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,308.18	57.72	1,923.75	BUENO	384.43
1263-1-0001	5111000007-41	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,130.00	78.24	2,582.08	BUENO	547.92
1263-1-0001	5111000007-42	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-43	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-44	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-45	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-46	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-47	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-48	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-49	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,005.00	50.13	1,654.21	BUENO	350.79
1263-1-0001	5111000007-5	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,973.16	49.32	1,627.70	BUENO	345.46
1263-1-0001	5111000007-50	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	400.00	9.99	329.83	BUENO	70.17
1263-1-0001	5111000007-51	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,389.42	84.73	2,859.42	BUENO	629.98
1263-1-0001	5111000007-52	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,389.42	84.73	2,859.42	BUENO	629.98
1263-1-0001	5111000007-53	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,389.42	34.74	1,157.93	BUENO	231.49
1263-1-0001	5111000007-54	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,387.80	109.71	3,656.76	BUENO	731.04
1263-1-0001	5111000007-55	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-56	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-57	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-58	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-59	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-6	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,973.16	49.32	1,627.70	BUENO	345.46
1263-1-0001	5111000007-60	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-61	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,193.90	54.84	1,809.84	BUENO	384.06
1263-1-0001	5111000007-62	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	600.00	15.00	495.00	BUENO	105.00
1263-1-0001	5111000007-63	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	600.00	15.00	495.00	BUENO	105.00
1263-1-0001	5111000007-64	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,769.68	69.24	2,284.95	BUENO	484.73
1263-1-0001	5111000007-65	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,769.68	69.24	2,284.95	BUENO	484.73
1263-1-0001	5111000007-7	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	300.00	7.50	247.50	BUENO	52.50
1263-1-0001	5111000007-8	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,156.03	78.90	2,603.71	BUENO	552.32
1263-1-0001	5111000007-9	SILLONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,156.03	78.90	2,603.71	BUENO	552.32
1263-1-0001	MESAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00	
1263-1-0001	5111000008-14	MESAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,763.12	44.07	1,454.44	BUENO	308.68
1263-1-0001	5111000008-15	MESAS	21-feb-17	10 AÑOS	10%	3,235.13	80.88	2,911.58	BUENO	943.55
1263-1-0001	5111000008-2	MESAS	05-dic-17	10 AÑOS	10%	3,605.28	90.12	2,253.10	BUENO	1,352.18
1263-1-0001	5111000008-3	MESAS	05-dic-17	10 AÑOS	10%	3,817.00	95.43	2,385.71	BUENO	1,431.29
1263-1-0001	5111000008-4	MESAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,340.84	108.51	3,581.05	BUENO	759.89
1263-1-0001	5111000008-5	MESAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	800.00	20.01	666.84	BUENO	133.16
1263-1-0001	5111000009-1	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,851.42	71.28	2,350.53	BUENO	490.83
1263-1-0001	5111000009-10	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	861.21	21.54	717.84	BUENO	143.37
1263-1-0001	5111000009-11	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	861.21	21.54	717.84	BUENO	143.37
1263-1-0001	5111000009-12	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	350.00	8.76	291.84	BUENO	58.16
1263-1-0001	5111000009-13	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,524.24	38.10	1,257.40	BUENO	266.84
1263-1-0001	5111000009-14	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-15	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-16	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-17	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-18	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-19	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-2	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,032.05	25.80	851.42	BUENO	180.63
1263-1-0001	5111000009-20	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-21	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-22	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-23	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-24	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-25	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-26	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-27	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-28	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0001	5111000009-29	SILLAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	428.29	10.71	356.96	BUENO	71.33
1263-1-0										



1263-1-0002	5121000003-6	TELEVISORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,740.00	93.51	3,116.84	BUENO	623.16
1263-1-0002	5121000003-7	TELEVISORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,740.00	93.51	3,116.84	BUENO	623.16
1263-1-0002	5121000003-8	TELEVISORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,895.69	172.38	5,688.74	BUENO	1,206.95
1263-1-0002	5121000003-9	TELEVISORES	12-dic-16	10 AÑOS	10%	2,216.75	205.41	6,436.31	BUENO	1,780.44
1263-1-0002	5121000004-1	REFRIGERADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	MALO	210.00
1263-1-0002	5121000005-1	BANCAS VISITANTES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	900.00	22.50	742.50	BUENO	157.50
1263-1-0002	5121000005-2	BANCAS VISITANTES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	900.00	22.50	742.50	BUENO	157.50
1263-1-0002	5121000005-3	BANCAS VISITANTES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,364.00	159.09	5,250.13	BUENO	1,113.87
1263-1-0002	5121000005-4	BANCAS VISITANTES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,091.64	102.30	3,375.76	BUENO	715.88
1263-1-0002	5121000005-5	ASPIRADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	168.75	168.75	5,568.75	BUENO	1,191.25
1263-1-0002	5121000007-1	VENTILADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	40,522.00	1,013.04	33,430.48	BUENO	7,091.52
1263-1-0002	5121000007-2	VENTILADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	40,372.00	1,009.29	33,306.73	BUENO	7,065.27
1263-1-0002	5121000008-1	CAJAS FUERTES	21-feb-17	10 AÑOS	10%	15,896.73	397.41	11,260.04	BUENO	4,636.69
1263-1-0002	5121000009-1	EXTRACTORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,600.00	114.99	3,794.83	BUENO	805.17
1263-1-0002	5121000010-1	MOSTRADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	600.00	15.00	495.00	BUENO	105.00
1263-1-0002	5121000011-1	DVR	20-dic-15	10 AÑOS	10%	7,115.00	177.87	5,869.79	BUENO	1,245.21
1263-1-0002	5121000011-2	DVR	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,820.00	115.50	3,811.50	BUENO	808.50
1263-1-0002	5121000011-3	DVR	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,620.00	115.50	3,811.50	BUENO	808.50
1263-1-0002	5121000011-4	DVR	05-abr-17	10 AÑOS	10%	5,034.49	125.85	3,481.98	BUENO	1,552.51
1263-1-0002	5121000011-5	DVR	11-may-17	10 AÑOS	10%	2,900.00	72.51	1,981.84	BUENO	918.16
1263-1-0002	5121000012-1	SOFAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	500.00	12.51	416.84	BUENO	83.16
1263-1-0002	5121000012-2	SOFAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,908.16	72.72	2,423.74	BUENO	484.42
1263-1-0002	5121000012-3	SOFAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	17,454.64	118.65	13,315.31	BUENO	4,139.33
1263-1-0002	5121000012-4	SOFAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,700.00	67.50	2,227.50	BUENO	472.50
1263-1-0002	5121000012-5	SOFAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	950.00	23.76	791.84	BUENO	158.16
1263-1-0002	5121000012-6	SOFAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	950.00	23.76	791.84	BUENO	158.16
1263-1-0003	5151000001-1	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-10	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-100	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-101	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-102	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-103	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-104	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-105	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-106	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-107	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-108	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-109	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-11	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-110	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,346.25	-	13,345.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-111	Computadoras	04-may-18	3 AÑOS	33%	14,000.00	-	13,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-112	Computadoras	04-may-18	3 AÑOS	33%	12,950.00	-	12,949.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-113	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	23,407.00	-	23,407.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-114	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,200.00	-	3,199.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-115	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,100.00	-	2,099.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-116	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,400.00	-	2,399.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-117	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,500.00	-	2,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-118	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,500.00	-	2,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-119	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,500.00	-	2,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-12	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-120	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,800.00	-	2,799.00	MALO	1.00
1263-1-0003	5151000001-121	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-122	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-123	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-124	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-125	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-126	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,000.00	-	999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-127	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,500.00	-	1,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-128	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-129	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,000.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-13	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-130	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,000.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-131	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,000.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-132	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	950.00	-	949.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-133	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,600.00	-	2,599.00	MALO	1.00
1263-1-0003	5151000001-134	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,600.00	-	2,599.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-135	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,625.00	-	3,624.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-136	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,200.00	-	2,199.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-137	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,800.00	-	1,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-138	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,600.00	-	2,599.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-139	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,500.00	-	2,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-14	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-140	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,357.00	-	3,356.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-141	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-142	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-143	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-144	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-145	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-146	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-147	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	MALO	1.00
1263-1-0003	5151000001-148	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-149	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-15	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-150	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-151	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-152	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	48,972.31	-	48,971.31	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-154	Computadoras	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,800.00	-	2,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-16	Computadoras	12-may-16	3 AÑOS	33%	20,125.00	-	20,124.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000001-160	Computadoras	26-ago-22	3 AÑOS	33%	5,556.50	798.29	5,043.17	BUENO	4,513.33
1263-1-0003	5151000001-161	Computadoras	05-sep-22	3 AÑOS	33%	6,815.86	567.93	3,407.58	BUENO	3,408.28
1263-1-0003	5151000001-162	Computadoras	06-oct-22	3 AÑOS	33%	8,011.13	667.53	3,782.67	BUENO	4,228.46
1263-1-0003	5151000001-163	Computadoras	06-oct-22	3 AÑOS	33%	8,011.13	667.53	3,782.67	BUENO	4,228.46
1263-1-0003	5151000001-164	Computadoras	22-nov-22	3 AÑOS	33%	8,181.23	681.69	3,635.68	BUENO	4,545.55
1263-1-0003	5151000001-165	Computadoras	16-nov-22	3 AÑOS	33%	8,961.81	838.07	4,627.04	BUENO	5,334.77
1263-1-0003	5151000001-166	Computadoras	16-nov-22	3 AÑOS	33%	33,995.30	2,832.66	15,107.52	BUENO	18,887.78
1263-1-0003	5151000001-167	Computadoras	02-nov-22	3 AÑOS	33%	12,483.33	1,040.16	5,547.52	BUENO	6,935.81
1263-1-0003	5151000001-168	Computadoras	02-nov-22	3 AÑOS	33%	9,858.14	821.43	4,380.96	BUENO	5,477.18
1263-1-0003	5151000001-169	Computadoras	29-mar							



1263-1-0003	5151000006-11	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	20,809.12	-	20,808.12	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-12	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	20,809.12	-	20,808.12	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-13	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	26,942.84	-	26,942.84	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-14	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	7,619.69	-	7,619.69	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-15	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	7,620.69	-	7,619.69	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-16	LAPTOPS	01-dic-20	3 AÑOS	33%	31,867.02	-	31,866.02	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-17	LAPTOPS	01-dic-20	3 AÑOS	33%	31,867.02	-	31,866.02	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-18	LAPTOPS	30-dic-22	3 AÑOS	33%	11,331.14	944.16	4,720.80	BUENO	6,610.34
1263-1-0003	5151000006-19	LAPTOPS	30-dic-22	3 AÑOS	33%	11,331.14	944.16	4,720.80	BUENO	6,610.34
1263-1-0003	5151000006-20	LAPTOPS	30-may-23	3 AÑOS	33%	10,999.99	916.59	3,055.30	BUENO	7,944.69
1263-1-0003	5151000006-2	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,943.83	-	13,943.83	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-3	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,944.83	-	13,943.83	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-4	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,944.83	-	13,943.83	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-5	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	13,608.96	-	13,607.96	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-6	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	10,519.92	-	10,518.92	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-7	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	11,858.16	-	11,857.16	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-8	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	10,082.60	-	10,082.60	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000006-9	LAPTOPS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	17,709.34	-	17,709.34	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-1	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-10	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-11	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-12	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-13	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-14	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-15	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-16	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-17	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-18	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-19	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-2	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-20	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-3	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-4	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-5	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-6	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-7	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-8	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000007-9	TECLADOS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,871.25	-	6,870.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-1	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,800.00	-	2,799.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-10	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,720.00	-	3,719.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-11	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	900.00	-	899.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-12	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	750.00	-	749.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-14	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,280.00	-	4,280.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-15	IMPRESORAS	18-mar-16	3 AÑOS	33%	7,949.00	-	7,949.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-16	IMPRESORAS	23-jun-16	3 AÑOS	33%	7,500.00	-	7,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-17	IMPRESORAS	23-jun-16	3 AÑOS	33%	6,999.00	-	6,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-18	IMPRESORAS	23-jun-16	3 AÑOS	33%	3,754.00	-	3,753.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-19	IMPRESORAS	07-dic-16	3 AÑOS	33%	4,420.14	-	4,419.14	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-2	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,499.00	-	2,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-20	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,950.00	-	4,949.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-21	IMPRESORAS	07-dic-16	3 AÑOS	33%	1,444.57	-	1,444.57	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-22	IMPRESORAS	10-nov-17	3 AÑOS	33%	7,650.00	-	7,649.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-23	IMPRESORAS	18-mar-16	3 AÑOS	33%	3,450.00	-	3,449.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-24	IMPRESORAS	18-mar-16	3 AÑOS	33%	3,450.00	-	3,449.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-25	IMPRESORAS	12-may-16	3 AÑOS	33%	4,467.75	-	4,466.75	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-26	IMPRESORAS	12-may-16	3 AÑOS	33%	4,467.75	-	4,466.75	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-27	IMPRESORAS	12-may-16	3 AÑOS	33%	4,467.75	-	4,466.75	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-28	IMPRESORAS	12-may-16	3 AÑOS	33%	4,467.75	-	4,466.75	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-29	IMPRESORAS	12-may-16	3 AÑOS	33%	4,467.75	-	4,466.75	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-3	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,199.00	-	1,199.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-30	IMPRESORAS	29-nov-16	3 AÑOS	33%	8,990.00	-	8,989.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-31	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,373.59	-	3,372.59	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-32	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	7,390.00	-	7,389.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-33	IMPRESORAS	04-may-18	3 AÑOS	33%	19,071.00	-	19,070.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-34	IMPRESORAS	04-may-18	3 AÑOS	33%	19,071.00	-	19,070.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-35	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,757.62	-	2,757.62	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-36	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	23,389.40	-	23,389.40	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-37	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,099.00	-	2,099.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-38	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,099.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-39	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,000.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-40	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,000.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-41	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,000.00	-	1,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-42	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,350.00	-	4,349.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-43	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,350.00	-	4,349.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-44	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,999.00	-	3,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-45	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	850.00	-	849.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-46	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	850.00	-	849.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-47	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	850.00	-	849.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-48	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	850.00	-	849.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-49	IMPRESORAS	27-ago-21	3 AÑOS	33%	31,602.25	2,633.25	27,210.25	BUENO	4,391.75
1263-1-0003	5151000008-5	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	6,590.00	-	6,589.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-51	IMPRESORAS	01-jun-23	3 AÑOS	33%	9,648.00	820.59	2,735.30	BUENO	7,112.70
1263-1-0003	5151000008-6	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,999.00	-	3,999.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-7	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,940.00	-	2,939.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000008-8	IMPRESORAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,565.00	-	4,564.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-1	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-10	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-11	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-12	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-13	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-14	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-15	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-16	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-17	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-18	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-19	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-2	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-20	ESCANERS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	4,341.25	-	4,340.25	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000009-21	ESCANERS	26-mar-21	3 AÑOS	33%	29,500.00	2.04	27,040.92	BUENO	2,459.08
1263-1-0003	5151000009-22	ESCANERS	06-dic-23	3 AÑOS</						

1263-1-0003	5151000013-4	SWITCHES/NO BREAKS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	12,980.00	-	12,979.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000013-6	SWITCHES/NO BREAKS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	66,169.60	-	66,169.60	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000013-7	SWITCHES/NO BREAKS	30-mar-23	3 AÑOS	33%	8,013.38	667.71	2,670.84	BUENO	5,342.54
1263-1-0003	5151000014-3	APPLE PENSIL A1603	16-ene-16	3 AÑOS	33%	2,757.76	-	2,756.76	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000015-1	APPLE PENSIL A1603	16-ene-16	3 AÑOS	33%	1,723.28	-	1,722.28	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000015-2	TRANCEPTOR DE SEÑAL	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,199.00	-	3,199.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000016-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471	01-ago-20	3 AÑOS	33%	18,500.00	-	18,499.00	BUENO	1.00
1263-1-0003	5151000017-1	MONITOR LED	01-ago-21	3 AÑOS	33%	2,938.95	244.89	2,612.16	BUENO	326.79
1263-1-0003	5151000017-2	MONITOR LED	01-ago-21	3 AÑOS	33%	2,938.95	244.89	2,612.16	BUENO	326.79
1263-1-0003	5151000018-1	PC ESCRITORIO INTEL IS 9400	01-ago-21	3 AÑOS	33%	13,370.85	1,114.14	11,884.16	BUENO	1,486.69
1263-1-0003	5151000018-2	PC ESCRITORIO INTEL IS 9400	01-ago-21	3 AÑOS	33%	13,370.85	1,114.14	11,884.16	BUENO	1,486.69
1263-1-0003	5151000019-1	RELOJ CHECADOR	11-may-23	3 AÑOS	33%	16,077.78	-	1,339.68	BUENO	11,612.18
1263-1-0009	5191000001-1	CAJEROS AUTOMATICOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	222,784.92	-	5,569.62	BUENO	38,987.41
1263-1-0009	5191000001-2	CAJEROS AUTOMATICOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	278,774.71	-	6,969.36	BUENO	48,765.71
1263-1-0009	5191000002-1	ENGARGOLADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,930.17	73.26	2,417.49	BUENO	512.68
1263-1-0009	5191000002-2	ENGARGOLADORAS	02-oct-17	10 AÑOS	10%	3,921.55	98.04	2,516.35	BUENO	1,405.20
1263-1-0009	5191000003-1	TRITURADORAS	02-oct-17	10 AÑOS	10%	4,484.66	161.61	4,148.05	BUENO	2,316.61
1263-1-0009	5191000004-1	CAJONES ACTIVABLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,050.00	26.25	866.25	BUENO	183.75
1263-1-0009	5191000004-2	CAJONES ACTIVABLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,050.00	26.25	866.25	MALO	183.75
1263-1-0009	5191000004-3	CAJONES ACTIVABLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,050.00	26.25	866.25	MALO	183.75
1263-1-0009	5191000004-4	CAJONES ACTIVABLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,050.00	26.25	866.25	MALO	183.75
1263-1-0009	5191000005-1	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	08-nov-17	10 AÑOS	10%	9,985.75	249.66	6,324.58	BUENO	3,661.17
1263-1-0009	5191000005-2	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,000.00	200.01	6,600.17	BUENO	1,399.83
1263-1-0009	5191000005-3	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,600.00	65.01	2,166.84	BUENO	433.16
1263-1-0009	5191000005-4	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	21-mar-16	10 AÑOS	10%	5,699.00	142.47	4,559.12	BUENO	1,139.88
1263-1-0009	5191000009-1	KIOSCO PAGO CON TARJETA	11-jun-24	10 AÑOS	10%	158,400.00	-	-	MALO	158,400.00
1263-1-0009	5191000010-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11-jun-24	10 AÑOS	10%	47,700.00	-	-	MALO	47,700.00
1263-2-0001	5211000002-1	XVR DIGITAL 32 CANALES	01-oct-20	3 AÑOS	33%	8,910.00	-	8,909.00	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000001-31	CAMARAS DE VIDEO	18-nov-16	3 AÑOS	33%	6,377.53	-	6,377.53	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	850.00	-	849.00	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	3,447.41	-	3,446.41	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-4	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	2,849.50	-	2,839.50	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-6	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,896.56	-	1,895.56	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	1,896.56	-	1,895.56	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-8	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	5,953.78	-	5,952.78	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000002-9	CAMARAS FOTOGRAFICAS	20-dic-15	3 AÑOS	33%	17,584.47	-	17,584.47	BUENO	1.00
1263-2-0003	5231000003-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11-may-23	3 AÑOS	33%	33,644.00	2,803.38	3,344.60	BUENO	24,299.40
1263-2-0009	5291000001-1	TROMPETAS	17-oct-16	5 AÑOS	20%	3,474.14	-	3,473.14	MALO	1.00
1263-3-0001	5311000002-1	TUNEL SANITIZANTE	02-jun-20	5 AÑOS	20%	48,800.00	2,439.99	36,599.85	BUENO	12,200.15
1263-3-0001	5691000002-1	CILINDRO DE GAS CLORO	31-mar-20	10 AÑOS	10%	13,000.00	324.99	5,199.84	BUENO	7,800.16
1263-3-0001	5691000002-2	CILINDRO DE GAS CLORO	31-mar-20	10 AÑOS	10%	13,000.00	324.99	5,199.84	BUENO	7,800.16
1263-3-0001	5691000002-10	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-11	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-12	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-3	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-4	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-5	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-6	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-7	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-8	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000002-9	CILINDRO DE GAS CLORO	02-ene-21	10 AÑOS	10%	29,836.17	745.92	9,448.32	BUENO	20,387.85
1263-3-0001	5691000003-1	TURBIDIMETRO PORTATIL	02-ene-21	10 AÑOS	10%	59,960.61	1,499.01	18,987.46	BUENO	40,973.15
1263-3-0001	5691000003-2	TURBIDIMETRO PORTATIL	02-mar-21	10 AÑOS	10%	59,960.61	1,499.01	41,972.49	BUENO	17,987.12
1263-3-0001	5691000004-1	COLORIMETRO PCKET	02-ene-21	10 AÑOS	10%	19,350.27	483.75	6,127.50	BUENO	13,222.77
1263-3-0001	5691000004-2	COLORIMETRO PCKET	02-ene-21	10 AÑOS	10%	19,350.27	483.75	6,127.50	BUENO	13,222.77
1263-3-0001	5691000004-3	COLORIMETRO PCKET	02-ene-21	10 AÑOS	10%	19,350.27	483.75	6,127.50	BUENO	13,222.77
1263-3-0001	5691000005-1	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	17-sep-21	10 AÑOS	10%	5,900.00	147.51	1,475.10	BUENO	4,424.90
1263-3-0001	5691000005-2	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	17-sep-21	10 AÑOS	10%	5,900.00	147.51	1,475.10	BUENO	4,424.90
1263-3-0001	5691000005-2	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	92,800.00	2,319.99	76,559.83	BUENO	16,240.17
1263-3-0001	5692000002-10	REGULADORA NS: BW16677, INCLUYE ROTAMETRO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	29,500.00	737.49	24,337.33	BUENO	5,162.67
1263-3-0001	5692000002-11	REGULADORA NS: BW16677, INCLUYE ROTAMETRO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	36,800.00	920.01	30,360.17	BUENO	6,439.83
1263-3-0001	5692000002-12	CLORADOR 10 K COMPLETO DE 20 PPD	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,929.00	73.23	1,879.53	BUENO	1,049.47
1263-3-0001	5692000002-13	CLORADOR AUT. 8.5 LBS # 300-29X 10902290	26-oct-17	10 AÑOS	10%	2,929.00	73.23	1,879.53	BUENO	1,049.47
1263-3-0001	5692000002-14	CLORADOR AUT. 8.5 LBS # 300-29X 10902290	26-oct-17	10 AÑOS	10%	2,929.00	73.23	1,879.53	BUENO	1,049.47
1263-3-0001	5692000002-15	CLORADOR AUT. 8.5 LBS # 300-29X 10902290	26-oct-17	10 AÑOS	10%	2,929.00	73.23	1,879.53	BUENO	1,049.47
1263-3-0001	5692000002-16	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	27-mar-19	10 AÑOS	10%	3,200.00	80.01	1,600.17	BUENO	1,599.83
1263-3-0001	5692000002-17	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	27-mar-19	10 AÑOS	10%	3,200.00	80.01	1,600.17	BUENO	1,599.83
1263-3-0001	5692000002-18	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	27-mar-19	10 AÑOS	10%	3,200.00	80.01	1,600.17	MALO	1,599.83
1263-3-0001	5692000002-19	CLORADOR AUTOMATICO 8.5 LBS FL	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,550.00	138.75	4,578.75	BUENO	971.25
1263-3-0001	5692000002-19	CLORADOR DE IMPORTACION CON CAPACIDAD 45KG/GIA(100LBS-DIA)INCLUYE TOBERA Y GARGANTA, INYECTOR 3/4, KIT DE EMPAQUES, MANGUERA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,200.00	54.99	1,814.83	MALO	385.17
1263-3-0001	5692000002-20	REGULADORA NS: BW16677, INCLUYE ROTAMETRO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	MALO	3,499.83
1263-3-0001	5692000002-21	REGULADORA NS: BW16677, INCLUYE ROTAMETRO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	30-nov-17	10 AÑOS	10%	15,645.00	391.14	9,908.76	BUENO	5,736.24
1263-3-0001	5692000002-22	COLORIMETRO DE BOSILLO II P/COLOR LIBRE Y TOTAL HACH	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,800.00	69.99	2,309.83	BUENO	490.17
1263-3-0001	5692000002-23	COLORIMETRO P/COLOR LIBRE Y TOTAL HACH	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,800.00	69.99	2,309.83	BUENO	490.17
1263-3-0001	5692000002-24	COLORIMETRO P/COLOR LIBRE Y TOTAL HACH	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,800.00	69.99	2,309.83	BUENO	490.17
1263-3-0001	5692000002-25	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACION PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LA LINEA DE TUBERIA PARA AGUA COMPUESTO POR CAMARA DE ULTIMA TECNOLOGIA A NIVEL MUNDIAL	20-dic-18	10 AÑOS	10%	600,000.00	15,000.00	375,000.00	BUENO	225,000.00
1263-3-0001	5692000002-28	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACION PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LA LINEA DE TUBERIA PARA AGUA COMPUESTO POR CAMARA DE ULTIMA TECNOLOGIA A NIVEL MUNDIAL	20-dic-18	10 AÑOS	10%	900,000.00	22,500.00	562,500.00	BUENO	337,500.00
1263-3-0001	5692000002-29	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERIAS MEDIANTE EQUIPO DE VIDEO-GRABACION PARA LA DETECCION DE ROTURAS EN LA LINEA DE TUBERIA PARA AGUA COMPUESTO POR CAMARA DE ULTIMA TECNOLOGIA A NIVEL MUNDIAL	20-dic-18	10 AÑOS	10%	900,000.00	22,500.00	562,500.00	BUENO	337,500.00
1263-3-0001	5692000002-32	LAVA OJOS DE SEGURIDAD	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,800.00	45.00	1,485.00	BUENO	315.00
1263-3-0001	5692000002-34	MANOMETRO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,200.00	80.01	2,666.84		

		Equipo de respiración autónomo con tanque de 30 minutos	21-ago-20	10 AÑOS	10%	115,902.50	2,897.55	41,531.55	MALO	74,370.95
1263-3-0001	569200003-2	Detector de gas cloro libre a la atmosfera con alarma	21-ago-20	10 AÑOS	10%	147,870.00	3,696.75	52,986.75	MALO	94,883.25
1263-3-0001	569200004-1	Medidor Transmisor de oxígeno disuelto	21-ago-20	10 AÑOS	10%	121,500.00	3,150.00	45,150.00	MALO	80,350.00
1263-3-0001	569200005-2	Medidor Transmisor de oxígeno disuelto	21-ago-20	10 AÑOS	10%	126,262.50	3,156.57	45,244.17	MALO	81,018.33
1263-3-0001	569200006-1	Clorador inyector de cloro	21-ago-20	10 AÑOS	10%	266,125.19	6,653.13	95,361.53	MALO	170,763.66
1263-4-0001	541100001-1	AUTOMOVILES	22-oct-18	5 AÑOS	20%	32,289.31	-	32,288.31	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100001-2	AUTOMOVILES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	24,000.00	-	23,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100001-3	AUTOMOVILES	22-oct-18	5 AÑOS	20%	32,289.31	-	32,288.31	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100001-4	AUTOMOVILES	22-oct-18	5 AÑOS	20%	32,289.31	-	32,288.31	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100001-5	AUTOMOVILES	22-oct-18	5 AÑOS	20%	32,289.31	-	32,288.31	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-1	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	16,000.00	-	15,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-10	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	95,000.00	-	94,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-11	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	26,000.00	-	25,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-12	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	26,000.00	-	25,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-13	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	35,000.00	-	34,999.00	MALO	1.00
1263-4-0001	541100002-14	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	44,999.00	-	44,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-15	CAMIONETAS	22-oct-18	5 AÑOS	20%	46,102.24	-	46,101.24	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-16	CAMIONETAS	22-oct-18	5 AÑOS	20%	46,102.24	-	46,101.24	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-17	CAMIONETAS	22-oct-18	5 AÑOS	20%	45,949.17	-	45,949.17	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-18	CAMIONETAS	22-oct-18	5 AÑOS	20%	45,950.17	-	45,949.17	MALO	1.00
1263-4-0001	541100002-19	CAMIONETAS	22-oct-18	5 AÑOS	20%	45,950.17	-	45,949.17	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-2	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	85,000.00	-	84,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-20	CAMIONETAS	22-oct-18	5 AÑOS	20%	49,194.31	-	49,193.31	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-21	CAMIONETAS	04-abr-18	5 AÑOS	20%	244,482.76	-	244,481.76	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-22	CAMIONETAS	04-abr-18	5 AÑOS	20%	244,482.76	-	244,481.76	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-23	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	18,000.00	-	17,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-3	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	20,000.00	-	19,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-4	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	179,136.93	-	179,136.93	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-5	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	19,999.00	-	19,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-6	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	20,000.00	-	19,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-7	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	110,000.00	-	109,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-8	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	95,000.00	-	94,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100002-9	CAMIONETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	95,000.00	-	94,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-1	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	45,000.00	-	44,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-10	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	85,000.00	-	84,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-11	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	140,000.00	-	139,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-12	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	25,000.00	-	24,999.00	MALO	1.00
1263-4-0001	541100003-13	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	22,000.00	-	21,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-14	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	55,000.00	-	54,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-15	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	14,000.00	-	13,999.00	MALO	1.00
1263-4-0001	541100003-16	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	36,000.00	-	35,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-17	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	97,999.00	-	97,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-18	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	147,000.00	-	146,999.00	MALO	1.00
1263-4-0001	541100003-2	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	120,000.00	-	119,999.00	MALO	1.00
1263-4-0001	541100003-3	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	40,000.00	-	39,999.00	MALO	1.00
1263-4-0001	541100003-4	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	52,000.00	-	51,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-5	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	48,000.00	-	47,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-6	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	59,999.00	-	59,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-7	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	85,000.00	-	84,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-8	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	159,399.00	-	159,399.00	BUENO	1.00
1263-4-0001	541100003-9	CAMIONES	20-dic-15	5 AÑOS	20%	85,000.00	-	84,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0002	542100001-1	TANQUE REMOLQUE	15-sep-17	5 AÑOS	20%	37,500.00	-	37,499.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-1	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	6,000.00	-	5,999.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-10	MOTOCICLETAS	16-may-17	5 AÑOS	20%	21,543.00	-	21,542.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-11	MOTOCICLETAS	15-may-17	5 AÑOS	20%	21,543.00	-	21,542.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-13	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	21,284.48	-	21,283.48	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-17	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	21,284.48	-	21,283.48	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-18	MOTOCICLETAS	06-jul-17	5 AÑOS	20%	21,450.00	-	21,449.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-19	MOTOCICLETAS	06-jul-17	5 AÑOS	20%	21,450.00	-	21,449.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-20	MOTOCICLETAS	19-jul-22	5 AÑOS	20%	28,870.00	1,443.51	9,623.40	BUENO	19,246.60
1263-4-0009	549100001-21	MOTOCICLETAS	15-ago-20	5 AÑOS	20%	22,237.58	1,116.39	2,216.38	BUENO	21,121.19
1263-4-0009	549100001-3	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	7,500.00	-	7,499.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-5	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	23,011.21	-	23,010.21	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-6	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	23,448.27	-	23,447.27	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-7	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	23,011.21	-	23,010.21	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-8	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	23,011.21	-	23,010.21	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100001-9	MOTOCICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	18,879.30	-	18,878.30	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100002-1	BICICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	2,250.00	-	2,249.00	BUENO	1.00
1263-4-0009	549100002-2	BICICLETAS	20-dic-15	5 AÑOS	20%	2,250.00	-	2,249.00	BUENO	1.00
1263-6-0002	562100001-1	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	18,000.00	450.00	14,850.00	BUENO	3,150.00
1263-6-0002	562100001-2	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	18,000.00	450.00	14,850.00	BUENO	3,150.00
1263-6-0002	562100001-24	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	08-jun-17	10 AÑOS	10%	79,600.00	1,989.99	53,729.83	BUENO	25,870.17
1263-6-0002	562100001-25	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	23-abr-18	10 AÑOS	10%	15,182.36	379.56	8,982.91	BUENO	6,199.45
1263-6-0002	562100001-26	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	23-abr-18	10 AÑOS	10%	134,776.42	3,354.36	79,386.42	BUENO	54,789.99
1263-6-0002	562100001-27	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	23-abr-18	10 AÑOS	10%	39,816.77	995.43	23,558.44	BUENO	16,258.33
1263-6-0002	562100001-28	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	23-abr-18	10 AÑOS	10%	39,816.77	995.43	23,558.44	BUENO	16,258.33
1263-6-0002	562100001-29	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	03-abr-18	10 AÑOS	10%	7,640.81	191.01	4,520.64	BUENO	3,120.17
1263-6-0002	562100001-33	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	15-dic-20	10 AÑOS	10%	79,150.20	1,978.77	25,724.01	BUENO	53,426.19
1263-6-0002	562100001-5	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,800.00	69.99	2,309.83	BUENO	490.17
1263-6-0002	562100001-6	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,800.00	69.99	2,309.83	BUENO	490.17
1263-6-0002	562100001-7	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	114,905.00	2,872.62	94,798.54	BUENO	20,106.46
1263-6-0002	562100001-8	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	01-mar-18	10 AÑOS	10%	138,033.20	3,450.84	83,970.37	BUENO	54,062.83
1263-6-0002	562100002-1	BOMBAS SUMERGIBLES	29-nov-19	10 AÑOS	10%	50,000.00	1,250.01	21,666.84	BUENO	28,333.16
1263-6-0002	562100002-11	BOMBAS SUMERGIBLES	09-abr-19	10 AÑOS	10%	6,896.55	172.41	3,390.74	BUENO	3,505.81
1263-6-0002	562100002-12	BOMBAS SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,000.00	275.01	9,075.17	BUENO	1,924.83
1263-6-0002	562100002-13	BOMBAS SUMERGIBLES	17-abr-19	10 AÑOS	10%	19,482.54	487.05	9,578.69	BUENO	9,903.85
1263-6-0002	562100002-14	BOMBAS SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%					

1263-6-0002	5621000002-68	BOMBAS SUMERGIBLES	14-sep-22	10 AÑOS	10%	41,700.00	1,042.50	6,255.00	MALO	35,445.00
1263-6-0002	5621000002-69	BOMBAS SUMERGIBLES	14-sep-22	10 AÑOS	10%	10,839.70	270.99	1,625.94	BUENO	9,213.76
1263-6-0002	5621000002-70	BOMBAS SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	7,800.00	195.00	6,435.00	BUENO	1,365.00
1263-6-0002	5621000002-71	BOMBAS SUMERGIBLES	14-sep-22	10 AÑOS	10%	14,922.22	1,092.22	13,283.40	BUENO	66,416.60
1263-6-0002	5621000002-72	BOMBAS SUMERGIBLES	13-oct-02	10 AÑOS	10%	62,370.00	1,559.25	8,835.75	BUENO	53,534.25
1263-6-0002	5621000002-73	BOMBAS SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	99,077.15	2,476.92	12,384.60	BUENO	86,692.55
1263-6-0002	5621000002-74	BOMBAS SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	81,451.44	2,036.28	10,181.40	BUENO	71,270.04
1263-6-0002	5621000002-75	BOMBAS SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	99,857.16	2,496.42	12,482.10	BUENO	87,375.06
1263-6-0002	5621000002-76	BOMBAS SUMERGIBLES	22-feb-22	10 AÑOS	10%	101,702.50	2,542.56	12,712.80	BUENO	88,988.70
1263-6-0002	5621000002-77	BOMBAS SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	16,000.00	1,950.00	1,650.00	BUENO	16,050.00
1263-6-0002	5621000002-78	BOMBAS SUMERGIBLES	14-feb-23	10 AÑOS	10%	69,000.00	1,725.00	7,475.00	BUENO	61,525.00
1263-6-0002	5621000002-81	BOMBAS SUMERGIBLES	14-feb-23	10 AÑOS	10%	72,000.00	1,800.00	7,800.00	BUENO	64,200.00
1263-6-0002	5621000002-87	BOMBAS SUMERGIBLES	17-feb-23	10 AÑOS	10%	15,068.97	376.74	1,632.54	BUENO	13,436.43
1263-6-0002	5621000002-88	BOMBAS SUMERGIBLES	23-may-23	10 AÑOS	10%	374,629.77	9,365.76	31,219.20	BUENO	343,410.57
1263-6-0002	5621000002-89	BOMBAS SUMERGIBLES	06-feb-24	10 AÑOS	10%	19,956.90	498.93	498.93	BUENO	19,457.97
1263-6-0002	5621000002-90	BOMBAS SUMERGIBLES	17-abr-19	10 AÑOS	10%	10,600.00	264.99	5,211.50	BUENO	5,388.50
1263-6-0002	5621000002-91	BOMBAS SUMERGIBLES	19-abr-24	10 AÑOS	10%	37,200.00	310.00	310.00	BUENO	36,890.00
1263-6-0002	5621000002-92	BOMBAS SUMERGIBLES	18-jun-24	10 AÑOS	10%	22,500.00	-	-	BUENO	22,500.00
1263-6-0002	5621000003-1	MOTORES SUMERGIBLES	29-nov-19	10 AÑOS	10%	55,500.00	1,387.50	24,050.00	BUENO	31,450.00
1263-6-0002	5621000003-13	MOTORES SUMERGIBLES	17-abr-19	10 AÑOS	10%	13,100.00	327.51	6,441.00	BUENO	6,659.00
1263-6-0002	5621000003-2	MOTORES SUMERGIBLES	29-nov-19	10 AÑOS	10%	60,000.00	1,500.00	26,000.00	BUENO	34,000.00
1263-6-0002	5621000003-20	MOTORES SUMERGIBLES	01-ago-19	10 AÑOS	10%	24,700.00	617.49	11,526.49	BUENO	13,173.51
1263-6-0002	5621000003-24	MOTORES SUMERGIBLES	26-abr-18	10 AÑOS	10%	17,617.88	440.46	10,424.13	BUENO	7,193.75
1263-6-0002	5621000003-25	MOTORES SUMERGIBLES	01-ago-19	10 AÑOS	10%	65,500.00	1,637.49	30,566.49	BUENO	34,933.51
1263-6-0002	5621000003-3	MOTORES SUMERGIBLES	29-nov-19	10 AÑOS	10%	153,000.00	3,825.00	66,300.00	BUENO	86,700.00
1263-6-0002	5621000003-31	MOTORES SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,600.00	140.01	4,620.17	BUENO	879.83
1263-6-0002	5621000003-4	MOTORES SUMERGIBLES	29-nov-19	10 AÑOS	10%	234,560.00	5,864.01	101,642.84	BUENO	132,917.16
1263-6-0002	5621000003-41	MOTORES SUMERGIBLES	01-ago-19	10 AÑOS	10%	80,100.00	2,002.50	37,380.00	BUENO	42,720.00
1263-6-0002	5621000003-42	MOTORES SUMERGIBLES	09-may-17	10 AÑOS	10%	18,300.00	2,472.30	9,495.45	BUENO	16,804.55
1263-6-0002	5621000003-43	MOTORES SUMERGIBLES	02-jun-20	10 AÑOS	10%	17,800.00	444.99	6,674.85	BUENO	11,125.15
1263-6-0002	5621000003-44	MOTORES SUMERGIBLES	16-dic-20	10 AÑOS	10%	37,875.10	946.89	12,309.57	BUENO	25,565.53
1263-6-0002	5621000003-46	MOTORES SUMERGIBLES	19-abr-21	10 AÑOS	10%	15,600.00	390.00	4,550.00	BUENO	11,050.00
1263-6-0002	5621000003-47	MOTORES SUMERGIBLES	26-abr-21	10 AÑOS	10%	28,200.00	705.00	8,225.00	BUENO	19,975.00
1263-6-0002	5621000003-48	MOTORES SUMERGIBLES	15-sep-21	10 AÑOS	10%	33,500.00	837.51	8,375.10	BUENO	25,124.90
1263-6-0002	5621000003-49	MOTORES SUMERGIBLES	15-sep-21	10 AÑOS	10%	48,410.00	1,210.28	12,102.60	BUENO	36,307.40
1263-6-0002	5621000003-5	MOTORES SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	98,000.00	2,450.01	80,850.17	BUENO	17,149.83
1263-6-0002	5621000003-50	MOTORES SUMERGIBLES	15-sep-21	10 AÑOS	10%	22,750.00	568.74	5,687.40	BUENO	17,062.60
1263-6-0002	5621000003-51	MOTORES SUMERGIBLES	09-may-22	10 AÑOS	10%	6,727.18	168.18	1,233.32	BUENO	5,493.86
1263-6-0002	5621000003-53	MOTORES SUMERGIBLES	16-jun-22	10 AÑOS	10%	50,558.00	8,847.72	12,633.96	BUENO	41,710.28
1263-6-0002	5621000003-54	MOTORES SUMERGIBLES	29-jul-22	10 AÑOS	10%	47,200.00	1,179.99	7,866.60	BUENO	39,333.40
1263-6-0002	5621000003-55	MOTORES SUMERGIBLES	24-sep-22	10 AÑOS	10%	17,000.00	425.01	2,550.06	BUENO	14,449.94
1263-6-0002	5621000003-56	MOTORES SUMERGIBLES	27-sep-20	10 AÑOS	10%	37,600.00	922.50	31,365.00	BUENO	31,365.00
1263-6-0002	5621000003-57	MOTORES SUMERGIBLES	13-oct-22	10 AÑOS	10%	46,620.00	1,165.50	6,604.50	BUENO	40,015.50
1263-6-0002	5621000003-58	MOTORES SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	58,188.17	1,454.70	7,273.50	BUENO	50,914.67
1263-6-0002	5621000003-59	MOTORES SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	47,835.92	1,195.89	5,979.45	BUENO	41,856.47
1263-6-0002	5621000003-60	MOTORES SUMERGIBLES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	58,646.84	1,466.16	7,330.80	BUENO	51,316.04
1263-6-0002	5621000003-61	MOTORES SUMERGIBLES	22-feb-23	10 AÑOS	10%	13,500.00	337.50	1,462.50	BUENO	12,037.50
1263-6-0002	5621000003-62	MOTORES SUMERGIBLES	28-feb-23	10 AÑOS	10%	18,998.18	392.49	1,609.49	BUENO	13,987.69
1263-6-0002	5621000003-63	MOTORES SUMERGIBLES	19-abr-23	10 AÑOS	10%	48,500.00	1,212.51	4,850.04	MALO	43,649.96
1263-6-0002	5621000003-64	MOTORES SUMERGIBLES	17-may-23	10 AÑOS	10%	29,500.00	737.49	2,458.30	MALO	27,041.70
1263-6-0002	5621000003-66	MOTORES SUMERGIBLES	27-jul-23	10 AÑOS	10%	31,900.00	797.49	2,126.64	MALO	29,773.36
1263-6-0002	5621000003-67	MOTORES SUMERGIBLES	27-jul-23	10 AÑOS	10%	25,500.00	637.50	1,700.00	MALO	23,800.00
1263-6-0002	5621000003-68	MOTORES SUMERGIBLES	20-sep-23	10 AÑOS	10%	31,800.00	795.00	1,590.00	BUENO	30,210.00
1263-6-0002	5621000003-69	MOTORES SUMERGIBLES	08-nov-23	10 AÑOS	10%	15,100.00	377.49	503.32	MALO	14,596.68
1263-6-0002	5621000003-70	MOTORES SUMERGIBLES	07-feb-24	10 AÑOS	10%	10,900.00	272.49	2,724.49	BUENO	10,827.51
1263-6-0002	5621000003-71	MOTORES SUMERGIBLES	29-feb-24	10 AÑOS	10%	23,435.35	585.90	585.90	BUENO	22,849.45
1263-6-0002	5621000003-72	MOTORES SUMERGIBLES	22-abr-24	10 AÑOS	10%	22,800.00	380.00	380.00	MALO	22,420.00
1263-6-0002	5621000003-73	MOTORES SUMERGIBLES	20-may-24	10 AÑOS	10%	32,500.00	270.83	322.29	MALO	32,229.17
1263-6-0002	5621000004-1	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	19,000.00	474.99	15,674.83	MALO	3,325.17
1263-6-0002	5621000004-2	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	35,400.00	885.00	29,205.00	MALO	6,195.00
1263-6-0002	5621000004-3	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	25-abr-22	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.83	2,506.83	MALO	7,527.20
1263-6-0002	5621000004-4	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	25-jun-22	10 AÑOS	10%	10,085.32	252.12	1,764.84	MALO	8,320.48
1263-6-0002	5621000004-5	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	25-jun-22	10 AÑOS	10%	17,841.61	446.04	3,122.28	BUENO	14,719.33
1263-6-0002	5621000004-6	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	25-jun-22	10 AÑOS	10%	14,798.15	369.96	2,589.72	BUENO	12,208.43
1263-6-0002	5621000004-7	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	25-jun-22	10 AÑOS	10%	14,798.15	369.96	2,589.72	BUENO	12,208.43
1263-6-0002	5621000005-1	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	15,400.00	384.99	12,704.83	BUENO	2,695.17
1263-6-0002	5621000005-10	BOMBA DOSIFICADORA	06-jul-17	10 AÑOS	10%	31,500.00	761.50	21,000.00	BUENO	10,500.00
1263-6-0002	5621000005-11	BOMBA DOSIFICADORA	23-may-23	10 AÑOS	10%	25,447.53	636.18	1,120.60	BUENO	23,326.93
1263-6-0002	5621000005-12	BOMBA DOSIFICADORA	23-may-23	10 AÑOS	10%	45,589.69	1,139.73	3,799.10	BUENO	41,790.59
1263-6-0002	5621000005-2	BOMBA DOSIFICADORA	06-jul-17	10 AÑOS	10%	31,100.00	777.51	20,733.50	BUENO	10,366.50
1263-6-0002	5621000005-3	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	12,907.00	322.68	10,648.36	BUENO	2,258.64
1263-6-0002	5621000005-4	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	12,907.00	322.68	10,648.36	BUENO	2,258.64
1263-6-0002	5621000005-5	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	12,907.00	322.68	10,648.36	BUENO	2,258.64
1263-6-0002	5621000005-6	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	12,907.00	322.68	10,648.36	BUENO	2,258.64
1263-6-0002	5621000005-7	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	16,700.00	417.51	13,777.67	BUENO	2,922.33
1263-6-0002	5621000005-8	BOMBA DOSIFICADORA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	16,700.00	417.51	13,777.67	BUENO	2,922.33
1263-6-0002	5621000005-9	BOMBA DOSIFICADORA	06-jul-17	10 AÑOS	10%	33,500.00	837.51	22,333.50	BUENO	11,166.50
1263-6-0002	5621000005-9	BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE D97295	03-jun-20	10 AÑOS	10%	19,500.00	487.50	7,312.50	BUENO	12,187.50
1263-6-0002	5621000007-1	BOMBA CENTRIFUGA	02-jun-20	10 AÑOS	10%	7,800.00	195.00	2,925.00	BUENO	4,875.00
1263-6-0002	5621000007-2	BOMBA CENTRIFUGA	17-may-22	10 AÑOS	10%	59,750.00	1,493.76	10,554.24	BUENO	48,795.76
1263-6-0002	5621000007-3	BOMBA CENTRIFUGA	09-ago-23	10 AÑOS	10%	56,800.00	1,419.99			



1263-6-0003	5631000003-4	APISONADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	54,600.00	1,365.00	45,045.00	BUENO	9,555.00
1263-6-0003	5631000003-5	APISONADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	54,600.00	1,365.00	45,045.00	BUENO	9,555.00
1263-6-0003	5631000003-6	APISONADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	54,600.00	1,365.00	45,045.00	BUENO	9,555.00
1263-6-0003	5631000003-9	APISONADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	54,600.00	1,365.00	45,045.00	BUENO	9,555.00
1263-6-0003	5631000004-1	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	32,142.85	803.58	26,518.00	BUENO	5,624.85
1263-6-0003	5631000004-2	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	32,142.85	803.58	26,518.00	BUENO	5,624.85
1263-6-0003	5631000004-3	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	32,142.85	803.58	26,518.00	BUENO	5,624.85
1263-6-0003	5631000004-4	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	32,142.85	803.58	26,518.00	BUENO	5,624.85
1263-6-0003	5631000006-1	VACTORS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,350,000.00	33,750.00	1,113,750.00	BUENO	236,250.00
1263-6-0003	5631000006-2	VACTORS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,892,000.00	67,299.99	2,557,478.83	BUENO	471,100.17
1263-6-0003	5631000007-30	TABLERO DE CONTROL P/ 2 BOMBAS DE 20 HP CON UNA PARA ALTERNAR Y SIMULTANEAR DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTANTE 230 VOLTS 3 FASES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	31,000.00	774.99	25,574.83	BUENO	5,425.17
1263-6-0003	5631000007-31	UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA MARCA STANLEY MODELO : GT18B02	20-dic-15	10 AÑOS	10%	52,857.14	1,321.44	43,607.34	BUENO	9,249.80
1263-6-0003	5631000007-32	UNIDAD MOTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC PRESION CONTENIDA CAP70KG CAMANGUERA DE 5MTS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,250.00	31.26	1,041.84	BUENO	208.16
1263-6-0003	5631000007-33	VALVULA DE MARIPOSA CUERPO SOKKIA (OTROS EQ. DE CONSTRUCCION)	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0003	5631000007-34	VALVULA DE MARIPOSA CUERPO SOKKIA (OTROS EQ. DE CONSTRUCCION)	30-nov-22	10 AÑOS	10%	19,905.60	497.64	16,500.17	BUENO	17,251.52
1263-6-0003	5631000007-35	SULLAIR (OTROS EQ. DE CONSTRUCCION)	28-feb-23	10 AÑOS	10%	53,200.00	1,329.99	5,763.29	BUENO	47,436.71
1263-6-0003	5631000007-36	SULLAIR (OTROS EQ. DE CONSTRUCCION)	09-mar-23	10 AÑOS	10%	53,200.00	1,329.99	5,319.96	BUENO	47,880.04
1263-6-0003	5631000007-37	HYNDAL FORTE 750 (OTROS EQ. DE CONSTRUCCION)	18-may-23	10 AÑOS	10%	28,300.00	707.49	2,358.30	BUENO	25,941.70
1263-6-0003	5631000007-38	HYNDAL FORTE 750 (OTROS EQ. DE CONSTRUCCION)	18-may-23	10 AÑOS	10%	28,300.00	707.49	2,358.30	BUENO	25,941.70
1263-6-0003	5631000007-4	VALVULA DE MARIPOSA CUERPO SENSOR DE NIVEL DE ULTRASONIDO CON HERRAJE DE MONTAJE EN ACERO INOXIDABLE	20-dic-15	10 AÑOS	10%	18,000.00	450.00	14,850.00	BUENO	3,150.00
1263-6-0003	5631000007-5	VALVULA DE MARIPOSA CUERPO SENSOR DE NIVEL DE ULTRASONIDO CON HERRAJE DE MONTAJE EN ACERO INOXIDABLE	20-dic-15	10 AÑOS	10%	12,000.00	300.00	9,909.17	BUENO	2,090.83
1263-6-0003	5631000007-6	SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO P/TRANSMISOR, INCLUYE INSTALACION Y CALIBRACION PZ32T	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,000.00	225.00	7,434.17	MALO	1,565.83
1263-6-0003	5631000007-7	SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO P/TRANSMISOR, INCLUYE INSTALACION Y CALIBRACION PZ32T	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,000.00	225.00	7,434.17	BUENO	1,565.83
1263-6-0003	5631000007-8	SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO P/TRANSMISOR, INCLUYE INSTALACION Y CALIBRACION PZ32T	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,000.00	225.00	7,434.17	BUENO	1,565.83
1263-6-0003	5631000007-9	SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO P/TRANSMISOR, INCLUYE INSTALACION Y CALIBRACION PZ32T	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,000.00	225.00	7,434.17	BUENO	1,565.83
1263-6-0003	5631000007-10	COMPRESOR 5HP, 125LB CP0502010	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0003	5631000007-11	COMPRESOR 5HP, 125LB CP0502010	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,400.00	60.00	1,980.00	BUENO	420.00
1263-6-0003	5631000007-11	COMPRESOR PORTATIL INCLUYE CHASIS REMOLCABLE, CASETA ATENUADORA DE RUIDOS DOS ROMPEDORAS NEUMATICAS MODELO MX90 (MNA2814, MNA2815) DOS JUEGOS DE MANGUERAS CON CORPES TIPO GARGAS N.P.300P0R5/15 DOS LUBRICANTES DE LINEA 16LB16 N.P.35364322 DOS PULSETAS TIPO LUPIZ 1 1/4" POR 6" POR 18" N.P.50055698	20-dic-15	10 AÑOS	10%	115,000.00	2,874.99	94,874.83	BUENO	20,125.17
1263-6-0003	5631000007-12	BAILARINA MOTOR 4 TIEMPOS 5825021 WACKER BS60 +-4	20-dic-15	10 AÑOS	10%	18,000.00	450.00	14,850.00	BUENO	3,150.00
1263-6-0003	5631000007-13	BAILARINA 4I BS60 20247254	20-dic-15	10 AÑOS	10%	33,500.00	837.51	27,637.67	BUENO	5,862.33
1263-6-0003	5631000007-14	2 BANCOS CAPACITORES FIJOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	14,000.00	350.01	11,550.17	BUENO	2,449.83
1263-6-0003	5631000007-15	BANCO DE CAPACITORES PILOS SERV.DE REBOMBEO LA NORMAL	20-dic-15	10 AÑOS	10%	32,000.00	800.01	26,400.17	BUENO	5,599.83
1263-6-0003	5631000007-16	CAJA DE CONTROL P/MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP 230 MONOFASICO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,000.00	50.01	1,666.84	BUENO	333.16
1263-6-0003	5631000007-17	CARRILLO DE 3 TONELADA.	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,600.00	90.00	2,970.00	BUENO	630.00
1263-6-0003	5631000007-18	CONTROL DUPLEX P/ALTERNAR 2 BOMBAS D 7.5 HP230V TRIFASICO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	7,000.00	174.99	5,774.83	BUENO	1,225.17
1263-6-0003	5631000007-19	EQUIPO DE INSPECCION DIGITAL ULTRASONICA	19-dic-18	10 AÑOS	10%	28,000.00	699.99	17,499.87	BUENO	10,500.13
1263-6-0003	5631000007-20	ULTRAPROBE900 UE-SISTEM	20-dic-15	10 AÑOS	10%	32,000.00	800.01	26,400.17	BUENO	5,599.83
1263-6-0003	5631000007-21	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS SUPERFICIAL Y DE CONTACTO (INCLUYE MODULO DE CONTROL, AURIFICONS CABLE DE CONEXION, CORREA MICROFONO DE PISO CON MANIJA DE SUJECCION, SONIDO MANUAL, JUEGO DE 3 VARILLAS O44731874001686	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,000.00	200.01	6,600.17	BUENO	1,399.83
1263-6-0003	5631000007-22	FABRICACION DE CONTENEDOR P/BASURA A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR QUE INCLUYE CUBRIR PLATAFORMA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE, REDILAS LATERALES DE PTR DE 1 1/4" Y CUBIERTAS CON LAMINA LISA A 1.20 MTS DE ALTURA TOTAL	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,000.00	200.01	6,600.17	BUENO	1,399.83
1263-6-0003	5631000007-23	INYECTOR DE PVC DE 2" PARA CLORADOR DE V2000 CON CAP. DE 2000 LBS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,714.28	267.87	8,839.50	BUENO	1,874.78
1263-6-0003	5631000007-24	JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 12 M DE LONGITUD CON COMPLES RAPIDOS HEMBRA Y MACHO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,714.28	267.87	8,839.50	BUENO	1,874.78
1263-6-0003	5631000007-25	JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 12 M DE LONGITUD CON COMPLES RAPIDOS HEMBRA Y MACHO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,714.28	267.87	8,839.50	BUENO	1,874.78
1263-6-0003	5631000007-26	JUEGOS DE VALVULAS AUTOMATICAS SWITCHOVER CAPACIDAD 3000 LIBRAS PARA EL CAMBIO AUT.EN CONTENEDOR DE GAS A 907 (2 METALICAS,1PVC) ROTAMETRO LTS/MIN 10LBS PARA BANCO DE PRUEBAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	75,000.00	1,875.00	61,875.00	BUENO	13,125.00
1263-6-0003	5631000007-29	BAILARINA COMPACTADORA	29-jun-23	10 AÑOS	10%	34,100.00	852.51	2,557.53	BUENO	31,542.47
1263-6-0003	5631000008-1	BAILARINA COMPACTADORA	29-jun-23	10 AÑOS	10%	34,100.00	852.51	2,557.53	BUENO	31,542.47
1263-6-0003	5631000008-2	BAILARINA COMPACTADORA	29-jun-23	10 AÑOS	10%	34,100.00	852.51	2,557.53	BUENO	31,542.47
1263-6-0003	5631000008-3	BAILARINA COMPACTADORA	24-jul-23	10 AÑOS	10%	31,409.48	785.25	2,094.00	BUENO	29,315.48
1263-6-0004	5641000001-1	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,620.69	90.51	2,986.95	MALO	633.74
1263-6-0004	5641000001-10	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-18	10 AÑOS	10%	11,241.38	281.04	7,025.86	MALO	4,215.52
1263-6-0004	5641000001-14	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-18	10 AÑOS	10%	6,405.17	160.14	4,003.27	MALO	2,401.90
1263-6-0004	5641000001-15	AIRES ACONDICIONADOS	03-nov-17	10 AÑOS	10%	7,670.00	191.76	4,857.84	BUENO	2,812.16
1263-6-0004	5641000001-16	AIRES ACONDICIONADOS	03-nov-17	10 AÑOS	10%	7,670.00	191.76	4,857.84	BUENO	2,812.16
1263-6-0004	5641000001-17	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,241.38	281.04	9,274.23	BUENO	1,967.15
1263-6-0004	5641000001-18	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,241.38	281.04	9,274.23	BUENO	1,967.15
1263-6-0004	5641000001-19	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,620.69	90.51	2,986.95	BUENO	633.74
1263-6-0004	5641000001-20	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,400.00	60.00	1,980.00	BUENO	420.00
1263-6-0004	5641000001-21	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,000.00	200.01	6,600.17	BUENO	1,399.83
1263-6-0004	5641000001-22	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,793.00	94.83	3,129.31	BUENO	669.69
1263-6-0004	5641000001-25	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	MALO	574.49
1263-6-0004	5641000001-26	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	BUENO	574.49
1263-6-0004	5641000001-27	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	BUENO	574.49
1263-6-0004	5641000001-28	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	BUENO	574.49
1263-6-0004	5641000001-29	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	BUENO	574.49
1263-6-0004	5641000001-3	AIRES ACONDICIONADOS	20-abr-18	10 AÑOS	10%	30,086.21	752.16	17,801.09	MALO	12,285.12
1263-6-0004	5641000001-30	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	MALO	574.49
1263-6-0004	5641000001-31	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	MALO	574.49
1263-6-0004	5641000001-32	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,681.03	167.04	5,512.09	MALO	1,168.94
1263-6-0004	5641000001-33	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,794.47	344.61	11,372.16	MALO	2,422.31
1263-6-0004	5641000001-34	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	104,183.92	2,604.60	85,951.77	MALO	18,232.15
1263-6-0004	5641000001-35	AIRES ACONDICIONADOS	31-jul-18	10 AÑOS	10%	12,327.59	308.19	6,985.64	MALO	5,341.95
1263-6-0004	5641000001-36	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,405.17	160.14	5,284.45	MALO	1,120.72
1263-6-0004	5641000001-37	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,568.97	114.24	3,807.75	MALO	761.22
1263-6-0004	5641000001-38	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	15,043.10	376.08	12,410.60	MALO	2,632.50
1263-6-0004	5641000001-4	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,344.66	133.62	4,409.40	MALO	935.26
1263-6-0004	5641000001-40	AIRES ACONDICIONADOS	20-abr-18	10 AÑOS	10%	4,965.51	124.14	2,937.96	MALO	2,027.55
1263-6-0004	5641000001-41	AIRES ACONDICIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,000.00	50.01	1,666.84	BUENO	333.16
12										

1263-6-0004	5641000001-6	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,456.90	236.43	7,802.07	BUENO	1,654.83
1263-6-0004	5641000001-60	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	BUENO	574.49
1263-6-0004	5641000001-61	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,724.14	143.10	4,722.36	BUENO	1,001.78
1263-6-0004	5641000001-62	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,303.69	134.28	4,431.04	BUENO	939.65
1263-6-0004	5641000001-63	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,500.00	87.51	2,916.84	BUENO	583.16
1263-6-0004	5641000001-64	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,681.04	167.04	5,512.10	BUENO	1,168.94
1263-6-0004	5641000001-65	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,224.14	230.61	7,610.03	BUENO	1,614.11
1263-6-0004	5641000001-66	AIRES ACODIONADOS	31-jul-18	10 AÑOS	10%	15,332.01	383.31	8,688.30	BUENO	6,643.71
1263-6-0004	5641000001-67	AIRES ACODIONADOS	31-jul-18	10 AÑOS	10%	15,332.01	383.31	8,688.30	BUENO	6,643.71
1263-6-0004	5641000001-68	AIRES ACODIONADOS	31-jul-18	10 AÑOS	10%	15,332.01	383.31	8,688.30	BUENO	6,643.71
1263-6-0004	5641000001-69	AIRES ACODIONADOS	31-jul-18	10 AÑOS	10%	15,332.01	383.31	8,688.30	BUENO	6,643.71
1263-6-0004	5641000001-7	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,456.90	261.42	8,626.90	BUENO	1,830.00
1263-6-0004	5641000001-70	AIRES ACODIONADOS	31-jul-18	10 AÑOS	10%	15,332.01	383.31	8,688.30	BUENO	6,643.71
1263-6-0004	5641000001-71	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,853.45	296.34	9,779.16	BUENO	2,074.29
1263-6-0004	5641000001-72	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,800.00	45.00	1,485.00	BUENO	315.00
1263-6-0004	5641000001-74	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,000.00	125.01	4,125.17	BUENO	874.83
1263-6-0004	5641000001-76	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,000.00	249.99	8,249.83	MALO	1,750.17
1263-6-0004	5641000001-77	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,500.00	137.49	4,537.33	BUENO	962.67
1263-6-0004	5641000001-78	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,339.66	233.49	7,705.19	BUENO	1,634.47
1263-6-0004	5641000001-79	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,000.00	75.00	2,475.00	BUENO	525.00
1263-6-0004	5641000001-8	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,241.38	281.04	7,025.86	BUENO	4,215.52
1263-6-0004	5641000001-80	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,000.00	50.01	1,666.84	BUENO	333.16
1263-6-0004	5641000001-81	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	12,920.00	323.01	10,659.17	BUENO	2,260.83
1263-6-0004	5641000001-82	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,000.00	249.99	8,249.83	BUENO	1,750.17
1263-6-0004	5641000001-83	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	750.00	18.75	618.75	BUENO	131.25
1263-6-0004	5641000001-84	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,500.00	37.50	1,237.50	BUENO	262.50
1263-6-0004	5641000001-86	AIRES ACODIONADOS	18-may-18	10 AÑOS	10%	4,008.00	100.20	2,338.00	BUENO	1,670.00
1263-6-0004	5641000001-87	AIRES ACODIONADOS	20-jun-18	10 AÑOS	10%	3,784.49	94.62	2,176.21	BUENO	1,608.28
1263-6-0004	5641000001-88	AIRES ACODIONADOS	30-ago-16	10 AÑOS	10%	5,603.45	140.10	4,249.52	BUENO	1,353.93
1263-6-0004	5641000001-89	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,241.38	281.04	7,025.86	BUENO	4,215.52
1263-6-0004	5641000001-90	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,043.09	228.08	7,460.60	BUENO	1,582.49
1263-6-0004	5641000001-91	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	14,646.54	366.15	12,063.17	BUENO	2,583.37
1263-6-0004	5641000001-92	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	550.00	13.74	453.58	BUENO	96.42
1263-6-0004	5641000001-93	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	300.00	7.50	247.50	BUENO	52.50
1263-6-0004	5641000001-94	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,800.00	45.00	1,485.00	MALO	315.00
1263-6-0004	5641000001-95	AIRES ACODIONADOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,448.28	86.22	2,873.79	BUENO	574.49
1263-6-0004	5641000002-1	AIRES HUMEDOS	17-nov-16	10 AÑOS	10%	10,500.00	262.50	7,700.00	BUENO	2,800.00
1263-6-0004	5641000002-2	AIRES HUMEDOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,500.00	62.49	2,062.33	BUENO	437.67
1263-6-0004	5641000002-3	AIRES HUMEDOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	16,000.00	399.99	13,199.83	BUENO	2,800.17
1263-6-0004	5641000003-1	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.34	5.22	173.82	BUENO	34.52
1263-6-0004	5641000003-10	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-11	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-12	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-2	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.34	5.22	173.82	BUENO	34.52
1263-6-0004	5641000003-3	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.34	5.22	173.82	BUENO	34.52
1263-6-0004	5641000003-4	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.34	5.22	173.82	BUENO	34.52
1263-6-0004	5641000003-5	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-6	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-7	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-8	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0004	5641000003-9	DIFUSORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	208.33	5.22	173.82	BUENO	34.51
1263-6-0005	5651000001-1	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	7,038.46	175.95	5,806.53	BUENO	1,231.93
1263-6-0005	5651000001-10	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	BUENO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-11	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	MALO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-12	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	BUENO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-13	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	BUENO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-14	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	BUENO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-17	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	BUENO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-2	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,414.00	85.35	2,816.55	BUENO	597.45
1263-6-0005	5651000001-28	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	13,639.00	340.98	11,252.26	BUENO	2,386.74
1263-6-0005	5651000001-29	TELEFONOS	05-dic-16	10 AÑOS	10%	2,450.00	61.26	1,796.84	BUENO	653.16
1263-6-0005	5651000001-30	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,980.00	169.32	5,810.67	BUENO	1,169.33
1263-6-0005	5651000001-32	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-33	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-34	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-35	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	MALO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-36	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-37	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-38	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-39	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	MALO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-4	TELEFONOS	14-mar-16	10 AÑOS	10%	6,766.38	169.17	5,413.28	MALO	1,353.10
1263-6-0005	5651000001-40	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-41	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-42	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-43	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-44	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-45	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-46	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-47	TELEFONOS	08-jul-21	10 AÑOS	10%	6,773.04	169.32	1,806.08	BUENO	4,966.96
1263-6-0005	5651000001-5	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,662.00	66.54	2,195.98	BUENO	466.02
1263-6-0005	5651000001-6	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,662.00	66.54	2,195.98	MALO	466.02
1263-6-0005	5651000001-7	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,052.33	92.49	3,052.33	BUENO	647.67
1263-6-0005	5651000001-8	TELEFONOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,990.00	74.76	2,491.84	BUENO	498.16
1263-6-0005	5651000002-1	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,440.00	60.99	2,012.83	BUENO	427.17
1263-6-0005	5651000002-10	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-6-0005	5651000002-11	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,100.00	202.50	6,682.50	BUENO	1,417.50
1263-6-0005	5651000002-12	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	450.00	11.25	371.25	MALO	78.75
1263-6-0005	5651000002-13	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,450.00	161.25	5,326.00	BUENO	1,123.75
1263-6-0005	5651000002-14	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,500.00	87.51	2,916.84	BUENO	583.16
1263-6-0005	5651000002-15	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,250.00	206.25	6,806.25	BUENO	1,443.75
1263-6-0005	5651000002-16	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,100.00	202.50	6,682.50	MALO	1,417.50
1263-6-0005	5651000002-18	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	16,388.17	409.71	13,520.34	BUENO	2,867.83
1263-6-0005	5651000002-19	RADIOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	16,388.17				

1263-6-0006	5661000004-10	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	24,033.03	600.84	19,827.49	BUENO	4,205.54
1263-6-0006	5661000004-11	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	23,433.03	585.84	19,332.49	BUENO	4,100.54
1263-6-0006	5661000004-2	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-3	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-4	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	MALO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-5	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-6	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-7	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-8	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000004-9	PARARRAYOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	20,000.00	500.01	16,500.17	BUENO	3,499.83
1263-6-0006	5661000005-1	ARRANCADORES	06-jul-17	10 AÑOS	10%	19,060.50	489.99	13,066.50	BUENO	6,533.50
1263-6-0006	5661000005-10	ARRANCADORES	11-jul-17	10 AÑOS	10%	29,210.00	730.26	19,473.50	BUENO	9,736.50
1263-6-0006	5661000005-11	ARRANCADORES	11-jul-17	10 AÑOS	10%	29,210.00	730.26	19,473.50	BUENO	9,736.50
1263-6-0006	5661000005-12	ARRANCADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	48,650.00	1,216.26	40,136.42	BUENO	8,513.58
1263-6-0006	5661000005-13	ARRANCADORES	07-dic-16	10 AÑOS	10%	4,225.00	105.63	3,063.21	MALO	1,161.79
1263-6-0006	5661000005-14	ARRANCADORES	08-jun-17	10 AÑOS	10%	8,040.00	201.00	5,427.00	BUENO	2,613.00
1263-6-0006	5661000005-15	ARRANCADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	28,000.00	699.99	23,099.83	BUENO	4,900.17
1263-6-0006	5631000007-1	BOMBAS DE 15 HP 440V CON EQUIPO S7200XP	20-dic-15	10 AÑOS	10%	14,000.00	350.01	11,550.17	MALO	2,448.83
1263-6-0006	5631000007-2	ARRANCADOR INTELIGENTE P/ALTERNAR Y SIM. 2 BOMBAS DE 5 HP 440 V CON EQUIPO S720224HP	20-dic-15	10 AÑOS	10%	8,900.00	222.51	1,260.89	MALO	7,639.11
1263-6-0006	5661000005-16	ARRANCADORES	13-oct-22	10 AÑOS	10%	25,601.33	640.02	3,200.10	MALO	22,401.23
1263-6-0006	5661000005-17	ARRANCADORES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	47,835.92	1,195.89	5,979.45	MALO	41,856.47
1263-6-0006	5661000005-18	ARRANCADORES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	25,802.88	645.06	3,225.30	BUENO	22,577.58
1263-6-0006	5661000005-19	ARRANCADORES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	7,731.68	193.29	966.45	BUENO	6,765.23
1263-6-0006	5661000005-20	ARRANCADORES	22-mar-19	10 AÑOS	10%	7,811.34	195.27	3,905.44	BUENO	3,905.90
1263-6-0006	5661000005-21	ARRANCADORES	20-dic-22	10 AÑOS	10%	16,661.21	416.52	2,082.60	BUENO	14,578.61
1263-6-0006	5661000005-22	ARRANCADORES	30-ene-23	10 AÑOS	10%	65,705.82	1,642.65	7,665.70	BUENO	58,040.12
1263-6-0006	5661000005-23	ARRANCADORES	14-feb-23	10 AÑOS	10%	11,000.00	275.01	1,191.71	BUENO	9,808.29
1263-6-0006	5661000005-24	ARRANCADORES	23-may-23	10 AÑOS	10%	150,304.70	3,757.62	12,525.40	BUENO	137,779.30
1263-6-0006	5661000005-25	ARRANCADORES	23-may-23	10 AÑOS	10%	95,584.93	2,389.62	7,965.40	BUENO	87,619.53
1263-6-0006	5661000005-26	ARRANCADORES	09-ago-23	10 AÑOS	10%	7,293.40	182.34	425.46	BUENO	6,867.54
1263-6-0006	5661000005-27	ARRANCADORES	06-may-22	10 AÑOS	10%	85,381.41	2,134.53	15,653.22	BUENO	69,728.19
1263-6-0006	5661000005-28	ARRANCADORES	31-may-24	10 AÑOS	10%	7,599.14	63.33	63.33	BUENO	7,535.81
1263-6-0006	5661000005-29	ARRANCADORES	30-sep-16	10 AÑOS	10%	25,150.00	628.74	18,862.33	BUENO	6,287.67
1263-6-0006	5661000005-30	ARRANCADORES	30-sep-16	10 AÑOS	10%	25,150.00	628.74	18,862.33	BUENO	6,287.67
1263-6-0006	5661000005-31	ARRANCADORES	30-sep-16	10 AÑOS	10%	6,210.75	155.28	4,658.25	BUENO	1,552.50
1263-6-0006	5661000005-32	ARRANCADORES	30-sep-16	10 AÑOS	10%	46,600.00	1,164.99	34,949.83	BUENO	11,650.17
1263-6-0006	5661000005-33	ARRANCADORES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	50,094.40	1,252.35	41,327.71	BUENO	8,766.69
1263-6-0006	5661000005-34	ARRANCADORES	25-feb-19	10 AÑOS	10%	4,908.39	122.70	2,494.93	BUENO	2,413.46
1263-6-0006	5661000005-35	ARRANCADORES	28-feb-17	10 AÑOS	10%	4,322.38	108.06	3,061.69	BUENO	1,260.69
1263-6-0006	5661000006-1	SUBESTACIONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	160,000.00	3,999.99	131,999.83	BUENO	28,000.17
1263-6-0006	5661000006-2	SUBESTACIONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	89,900.00	2,247.51	74,167.67	BUENO	15,732.33
1263-6-0006	5661000006-3	SUBESTACIONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	60,000.00	1,500.00	49,500.00	BUENO	10,500.00
1263-6-0006	5661000006-4	SUBESTACIONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	36,000.00	900.00	29,700.00	BUENO	6,300.00
1263-6-0006	5661000006-5	SUBESTACIONES	28-ago-17	10 AÑOS	10%	158,500.00	3,962.49	104,345.66	BUENO	54,154.34
1263-6-0006	5661000006-6	SUBESTACIONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	22,403.83	560.10	18,483.23	BUENO	3,920.60
1263-6-0006	5661000006-7	SUBESTACIONES	23-may-23	10 AÑOS	10%	102,480.83	2,562.03	8,540.10	BUENO	93,940.73
1263-6-0006	5661000006-8	SUBESTACIONES	20-dic-15	10 AÑOS	10%	60,000.00	1,500.00	49,500.00	BUENO	10,500.00
1263-6-0006	5661000007-1	LUEGO DE CUCHILLA DESCONECTADORA DE POTENCIA DE 600 AMPARES NOMINALES Y 25 KILOAMPARES DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA PARA SUBESTACIONES DE 115KV.	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-10	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	MALO	183.16
1263-6-0006	5661000007-11	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	MALO	183.16
1263-6-0006	5661000007-12	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-13	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-14	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-15	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-16	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	MALO	183.16
1263-6-0006	5661000007-17	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-18	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-19	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-20	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-21	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-22	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-23	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-24	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-25	BAT.EST.3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-26	CAJA DE CONTROL 5 HP 230 VOLTS FRANKLIN	08-ago-17	10 AÑOS	10%	7,500.00	187.50	4,937.50	BUENO	2,562.50
1263-6-0006	5661000007-27	CAJA DE CONTROL DE 5HP 1F 230 V	20-dic-15	10 AÑOS	10%	5,678.00	141.96	4,684.52	BUENO	993.48
1263-6-0006	5661000007-28	CAPACITADOR TRAFASICA 10 KV ASR, 460. V 12A.	23-sep-19	10 AÑOS	10%	2,715.00	67.89	1,222.02	BUENO	1,492.98
1263-6-0006	5661000007-29	650HZ 3F	20-dic-15	10 AÑOS	10%	65,344.83	1,633.62	53,909.47	BUENO	11,435.36
1263-6-0006	5661000007-30	CARGADOR DE BATERIAS MARCA EMEISA, MODELO FRA 130/25, VOLTAJE DE 130 VCD, VOLTAJE DE FLOTACION +/- 10% PARA LA SUSTITUCION DE CARGADOR DAÑADO EN LA SUBESTACION DE OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	21,746.00	543.66	17,940.62	BUENO	3,805.38

1263-6-0006	5661000007-31	COMO DE ALIVIOINTERIOR DE 15KV EQUIPO AUTONELADAO MO DE ENERGIA SOLAR PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA MEDIDOR DE FLUJO, CON UN CARGA DE 101W INCLUYE: 2 PANELES SOLARES DE 120W CUI CON SALIDA DE 12VCD, CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 20AMP, BATERIA SOLAR 12VCD DE CICLO PROFUNDO DE 105 A - H INVERSOR DE 12 VCD A 120VCA, GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO LAS 24 HRS. DEL DIA HASTA POR 5 DIAS EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD SOLAR, POSTE DE CONCRETO DE 5MTS. HERRERIA Y SOPORTERIA PARA LOS PANELES Y CABLEADO NECESARIO, GABINETE DE POLIESTER PARA INTERPERIE, CONEXION Y PUESTA EN OPERACION	20-dic-15 22-mar-17	10 AÑOS 10 AÑOS	10% 10%	29,000.00 32,500.00	725.01 812.49	23,925.17 22,749.83	BUENO BUENO	5,074.83 9,750.17
1263-6-0006	5661000007-32	EQUIPO AUTONELADAO MO DE ENERGIA SOLAR PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA MEDIDOR DE FLUJO, CON UN CARGA DE 101W INCLUYE: 2 PANELES SOLARES DE 120W CUI CON SALIDA DE 12VCD, CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 20AMP, BATERIA SOLAR 12VCD DE CICLO PROFUNDO DE 105 A - H INVERSOR DE 12 VCD A 120VCA, GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO LAS 24 HRS. DEL DIA HASTA POR 5 DIAS EN CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD SOLAR, POSTE DE CONCRETO DE 5MTS. HERRERIA Y SOPORTERIA PARA LOS PANELES Y CABLEADO NECESARIO, GABINETE DE POLIESTER PARA INTERPERIE, CONEXION Y PUESTA EN OPERACION	22-mar-17	10 AÑOS	10%	32,500.00	812.49	22,749.83	BUENO	9,750.17
1263-6-0006	5661000007-33	GENERADOR 5200 W MCA. VOLTANOL	09-mar-17	10 AÑOS	10%	24,640.00	615.99	17,247.83	BUENO	7,392.17
1263-6-0006	5661000007-35	GENERADOR 7500 W VOLTAJE 120/240 MOTOR 14 HP KOOLER MODELO PAPP075E-2001	20-dic-15	10 AÑOS	10%	38,428.57	960.72	31,703.67	BUENO	6,724.90
1263-6-0006	5661000007-36	GENERADOR 7500 W VOLTAJE 120/240 MOTOR 14 HP KOOLER MODELO PAPP075E-2001	20-dic-15	10 AÑOS	10%	38,428.57	960.72	31,703.67	BUENO	6,724.90
1263-6-0006	5661000007-37	GENERADOR ELECTICO 3000WIF 110/220B	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,000.00	150.00	4,950.00	BUENO	1,050.00
1263-6-0006	5661000007-38	INTERRUPTOR TERMOGENICO DE ALTA CAPACIDAD	12-abr-17	10 AÑOS	10%	16,500.00	412.50	11,412.50	BUENO	5,087.50
1263-6-0006	5661000007-39	TIPO HUXD 3 POLOS 600 V								
1263-6-0006	5661000007-4	BAT EST 3-CA-5, 2 CONECTORES C.A-5 DE COBRE, 2 KIT DE TORNO 803982	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,400.00	35.01	1,166.84	BUENO	233.16
1263-6-0006	5661000007-40	REBOMBO ZONA NORTE	22-mar-19	10 AÑOS	10%	35,702.13	892.56	17,851.18	BUENO	17,850.95
1263-6-0006	5661000007-41	MODULO DE CONTROL ELECTRONICO Y TRANSPARENCIA AUTOMATICA MODELO T804	20-dic-15	10 AÑOS	10%	29,625.00	740.64	24,440.88	BUENO	5,184.12
1263-6-0006	5661000007-42	PIPLANTA DE EMERGENCIA DE 750 KW DE TTAR VICTORIA								
1263-6-0006	5661000007-42	PZA UNIDAD DE RESPALDO NO. BREAK CON REGULADOR INTEGRADO Y RESERVA DE ENERGI	20-dic-15	10 AÑOS	10%	9,750.00	243.75	8,043.75	BUENO	1,706.25
1263-6-0006	5661000007-43	SONDA ELECTRICA 250MTS CON SENSOR EMPLOMADO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	7,800.00	195.00	6,435.00	BUENO	1,365.00
1263-6-0006	5661000007-44	SONDA ELECTRICA PARA MEDIL NIVELES DE POZOS DE AGUA, MODEL. DAI-100 METROS CON CABLE ESPECIAL DE ACERO COBRIZADO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	15,500.00	387.51	12,787.67	BUENO	2,712.33
1263-6-0006	5661000007-45	TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION AUTOSOPORTADO TIPO SUBESTACION COMACTA, SERVICIO INTERIOR NEMA 1, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE NO. 12 USSG	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,000.00	275.01	9,075.17	BUENO	1,924.83
1263-6-0006	5661000007-45	TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION AUTOSOPORTADO TIPO SUBESTACION COMACTA, SERVICIO INTERIOR NEMA 1, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE NO. 12 USSG	20-dic-15	10 AÑOS	10%	11,000.00	275.01	9,075.17	BUENO	1,924.83
1263-6-0006	5661000007-46	TORNO PARA TUBERIA DE FIBROCEMENTO CON SISTEMA ELECTICO Y CORTADOR DE TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO MAXIMO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	70,000.00	1,749.99	57,749.83	BUENO	12,250.17
1263-6-0006	5661000007-47	VALVULA CHECK PIB SUM DE 2 PULGADAS	08-ago-17	10 AÑOS	10%	2,000.00	50.01	1,333.51	BUENO	666.49
1263-6-0006	5661000007-48	BAT EST 3-CA-5, 2 CONECTORES C.A-5 DE COBRE, 2 KIT DE TORNO 803982	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,400.00	35.01	1,166.84	BUENO	233.16
1263-6-0006	5661000007-5	CONTACTOR	15-sep-22	10 AÑOS	10%	12,176.72	304.41	1,826.46	BUENO	10,350.26
1263-6-0006	5661000007-51	CONTACTOR	30-ene-23	10 AÑOS	10%	12,017.24	300.42	1,401.96	BUENO	10,615.28
1263-6-0006	5661000007-52	BAT. EST. 3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-6	BAT. EST. 3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-7	BAT. EST. 3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-8	BAT. EST. 3-CA-5 S.O.:300635-1, 20 CONCTOR CA-5 DE COBRE S.O.:300635-2, 20 KIT TORNILLO 803962 P.0 S.O300635-3, 1 TERMOMETRO 15908 S.O.: 300635-4, 1 HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,100.00	27.51	916.84	BUENO	183.16
1263-6-0006	5661000007-9	HIDROMETRO 13142 P.0 S.O.:300635-5	27-nov-20	10 AÑOS	10%	16,975.00	424.38	5,658.40	BUENO	11,316.60
1263-6-0006	5661000008-1	SWITH EDGEMAX ADMINISTRABLEDE-48 PUESTOS ...	27-nov-20	10 AÑOS	10%	14,966.00	374.16	4,988.80	BUENO	9,977.20
1263-6-0006	5661000009-1	ANTENA SECTORIA SIMETRICA TIPO HORN DE 20 X 30 GRADOS DE APERTURA DE 19 DBI 5GHZ...	27-nov-20	10 AÑOS	10%	84,995.00	2,124.87	28,331.60	BUENO	56,663.40
1263-6-0006	5661000010-1	UPS DE 5000 VA/4500 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA 200-240 VCA DE ENTRADA ...	27-nov-20	10 AÑOS	10%	53,610.00	1,340.25	17,870.00	BUENO	35,740.00
1263-6-0006	5661000011-1	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 208 VCA A 120 VCA CON ENTRADA HARDWIRE...								
1263-6-0006	5621000015-1	ARRANCADOR ALTA TENSION	06-feb-24	10 AÑOS	10%	3,900.00	249.14	249.14	BUENO	3,650.86
1263-6-0006	5661000006-8	SUBESTACIONES	06-may-22	10 AÑOS	10%	229,573.06	5,739.33	42,088.42	BUENO	187,484.64
1263-6-0006	5661000012-1	INTERRUPTORES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	8,127.16	203.19	1,015.95	MALO	7,111.21
1263-6-0006	5661000012-2	INTERRUPTORES	30-dic-22	10 AÑOS	10%	8,126.72	203.16	1,015.80	BUENO	7,110.92
1263-6-0007	5671000002-11	DESBROZADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	14,224.14	355.59	11,734.69	BUENO	2,489.45
1263-6-0007	5671000002-14	DESBROZADORAS	19-jul-22	10 AÑOS	10%	27,328.00	683.19	4,554.60	BUENO	22,773.40
1263-6-0007	5671000002-15	DESBROZADORAS	19-jul-22	10 AÑOS	10%	27,328.00	683.19	4,554.60	MALO	22,773.40
1263-6-0007	5671000002-16	DESBROZADORAS	23-mar-23	10 AÑOS	10%	29,111.40	727.80	2,911.20	MALO	26,200.20
1263-6-0007	5671000002-17	DESBROZADORAS	23-mar-23	10 AÑOS	10%	29,111.40	727.80	2,911.20	MALO	26,200.20
1263-6-0007	5671000002-18	DESBROZADORAS	22-may-23	10 AÑOS	10%	17,080.00	426.99	1,423.30	BUENO	15,656.70
1263-6-0007	5671000002-19	DESBROZADORAS	24-jul-23	10 AÑOS	10%	12,794.16	319.86	852.96	BUENO	11,941.20
1263-6-0007	5671000002-20	DESBROZADORAS	28-jul-23	10 AÑOS	10%	27,037.45	676.44	1,803.84	BUENO	25,233.61
1263-6-0007	5671000002-3	DESBROZADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,800.00	95.01	3,166.84	BUENO	633.16
1263-6-0007	5671000002-5	DESBROZADORAS	09-ago-17	10 AÑOS	10%	6,386.20	159.66	4,204.33	MALO	2,181.87
1263-6-0007	5671000002-6	DESBROZADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	14,500.00	362.49	11,962.33	BUENO	2,537.67
1263-6-0007	5671000002-8	DESBROZADORAS	21-jun-18	10 AÑOS	10%	8,875.00	221.88	5,103.21	BUENO	3,771.79
1263-6-0007	5671000002-9	DESBROZADORAS	21-jun-18	10 AÑOS	10%	8,875.00	221.88	5,103.21	BUENO	3,771.79
1263-6-0007	5671000003-1	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	BUENO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-10	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	26,334.70	658.38	21,726.35	BUENO	4,608.37
1263-6-0007	5671000003-2	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	BUENO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-3	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	BUENO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-4	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	BUENO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-5	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	MALO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-6	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	MALO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-7	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	MALO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-8	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	BUENO	5,324.55
1263-6-0007	5671000003-9	CORTADORAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	30,426.00	760.65	25,101.45	BUENO	5,324.55
1263-6-0007	5671000004-1	MOTOSIERRAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,800.00	95.01	3,166.84	BUENO	633.16
1263-6-0007	5671000004-2	MOTOSIERRAS	17-nov-16	10 AÑOS	10%	9,296.83	232.41	6,817.49	BUENO	2,479.34
1263-6-0007	5671000004-3	MOTOSIERRAS	17-nov-16	10 AÑOS	10%	13,751.10	343.77	10,063.98	BUENO	3,687.12
1263-6-0007	5671000005-1	ESCALERAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,461.21	111.54	3,680.66	BUENO	780.55
1263-6-0007	5671000005-2	ESCALERAS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,815.00	70.38	2,322.46	BUENO	492.54
1263-6-0007	5671000005-3	ESCALERAS	17-oct-17	10 AÑOS	10%	3,324.75	83.13	2,133.57	BUENO	1,191.18
1263-6-0007	5671000006-1	ROTMARTILLO/MARTILLO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	90,000.00	2,250.00	74,250.00	BUENO	15,750.00
1263-6-0007	5671000006-2	ROTMARTILLO/MARTILLO	22-mar-19	10 AÑOS	10%	30,100.97	752.52	10,050.41	BUENO	15,050.56
1263-6-0007	5671000006-3	ROTMARTILLO/MARTILLO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,536.06	88.41	2,917.39	MALO	618.67
1263-6-0007	5671000006-4	ROTMARTILLO/MARTILLO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,267.24	106.68	3,520.46	BUENO	746.78
1263-6-0007	5671000007-1	PODADORAS	28-feb-17	10 AÑOS	10%	2,085.00	52.14	1,494.51	BUENO	590.49
1263-6-0007	5671000008-1	BALANZA ANALITICA CAP. 220 SENSIB 1.1 MG C/CALIB INT AUT	20-dic-15	10 AÑOS	10%	29,508.00	737.70	24,344.10	BUENO	5,163.90
1263-6-0007	5671000008-10	LAMPARA DE TRABAJO 2 CABEZALES MCA. ALL-PRO LED	09-mar-17	10 AÑOS	10%	3,465.00	86.64	2,454.64	BUENO	1,010.36

1263-6-0007	5671000008-11	MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO TIPO NO. - CONTACTO MCA. GREYLINE INSTRUMENTS, MODELO OCF 5.0 PARA CANALES ABIERTO O DISPOSITIVOS PRIMARIOS	01-dic-16	10 AÑOS	10%	52,960.20	1,324.02	38,837.68	BUENO	14,122.52
1263-6-0007	5671000008-12	MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO TIPO NO. - CONTACTO MCA. GREYLINE INSTRUMENTS, MODELO OCF 5.0 PARA CANALES ABIERTO O DISPOSITIVOS PRIMARIOS	01-dic-16	10 AÑOS	10%	52,960.21	1,324.02	38,837.68	BUENO	14,122.53
1263-6-0007	5671000008-13	PINZA ALTO PODER PIELECTR 9 210-9.MARTILLO TRUPER DIBOLA PULIDO 320Z. 95899127 DES.BARRA CUAD.1/4X4. ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W	20-dic-15	10 AÑOS	10%	4,966.26	124.17	4,138.78	MALO	827.48
1263-6-0007	5671000008-15	SENSOR DIGITAL DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES TS-LINE DE 0 A 50 GRN, HACH	26-abr-18	10 AÑOS	10%	137,981.90	3,449.55	81,639.33	MALO	56,342.57
1263-6-0007	5671000008-16	SUR GATO PATIN ELEV RAPIDA DE 3.5 TONELADA TANQUE PARA GAS CLORO CAP 907 KG. MCA	02-dic-16	10 AÑOS	10%	3,244.78	81.12	2,352.47	MALO	892.31
1263-6-0007	5671000008-17	COLUMBIANA NUEVO VACIO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	55,000.00	1,374.99	45,374.83	BUENO	9,625.17
1263-6-0007	5671000008-18	COLUMBIANA NUEVO VACIO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	55,000.00	1,374.99	45,374.83	BUENO	9,625.17
1263-6-0007	5671000008-19	TARRAJA 1/2" A 1"	15-nov-16	10 AÑOS	10%	5,520.00	138.00	4,048.00	BUENO	1,472.00
1263-6-0007	5671000008-20	CAUDALIMETRO PORTATIL ULTRASONICO PROFESIONAL MODELO SEBA KMT REQUI 1305	20-dic-15	10 AÑOS	10%	139,700.00	3,492.51	115,252.67	BUENO	24,447.33
1263-6-0007	5671000008-21	INCLUYE: UNIDAD CENTRAL N° DE SERIE 24100211 TOPO DE 2" MARCA VERMEER INCLUYE TOPO DE 2" Y VALVULA REGULADORA DE PRESION	20-dic-15	10 AÑOS	10%	65,000.00	1,625.01	53,625.17	BUENO	11,374.83
1263-6-0007	5671000008-22	URR COMPRESOR 3HP 300L	02-dic-16	10 AÑOS	10%	22,157.21	553.92	16,063.80	MALO	6,093.41
1263-6-0007	5671000008-23	URR JGO. PISTOLA DE IMPACTO 1/2	02-dic-16	10 AÑOS	10%	3,787.12	94.68	2,745.70	BUENO	1,041.42
1263-6-0007	5671000008-3	COMPRESOR 307896	20-dic-15	10 AÑOS	10%	85,000.00	2,124.99	70,124.83	BUENO	14,875.17
1263-6-0007	5671000008-4	ESMERILADORA 177M 7" CAT.GA 7021	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,506.40	62.67	2,088.84	BUENO	417.56
1263-6-0007	5671000008-5	GARRUCHA CAP 3 TONELADA CON CADENA TRUPER	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,182.76	79.56	2,625.62	BUENO	557.14
1263-6-0007	5671000008-6	HIDROLAVADORA ELECTRICA	27-jun-19	10 AÑOS	10%	5,448.27	136.20	2,587.81	BUENO	2,860.46
1263-6-0007	5671000008-7	LAMPARA DE TRABAJO 2 CABEZALES MCA. ALL-PRO LED	20-dic-15	10 AÑOS	10%	3,465.00	86.64	2,858.96	BUENO	606.04
1263-6-0007	5671000008-8	LAMPARA DE TRABAJO 2 CABEZALES MCA. ALL-PRO LED	09-mar-17	10 AÑOS	10%	3,465.00	86.64	2,454.64	BUENO	1,010.36
1263-6-0007	5671000008-9	LAMPARA DE TRABAJO 2 CABEZALES MCA. ALL-PRO LED	09-mar-17	10 AÑOS	10%	3,465.00	86.64	2,454.64	BUENO	1,010.36
1263-6-0007	5671000009-1	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL GENERICO	11-jul-23	10 AÑOS	10%	134,647.00	3,366.18	12,342.66	MALO	122,304.34
1263-6-0007	5671000009-2	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO PORTATIL DE TIEMPO EN TRANSITO	11-abr-23	10 AÑOS	10%	134,647.00	3,366.18	12,342.66	BUENO	122,304.34
1263-6-0007	5671000010-1	CAMARA TERMOGRAFICA	01-jun-23	10 AÑOS	10%	45,280.45	1,132.02	3,773.40	BUENO	41,507.05
1263-6-0007	5671000012-1	MEDIDOR DE VIBRACION	24-may-24	10 AÑOS	10%	78,500.00	654.17	6,654.17	BUENO	77,845.83
1263-6-0007	5621000009-32	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	23-may-23	10 AÑOS	10%	65,103.71	1,627.59	5,425.30	BUENO	59,678.41
1263-6-0007	5621000009-33	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	23-may-23	10 AÑOS	10%	65,103.71	1,627.59	5,425.30	BUENO	59,678.41
1263-6-0007	5621000012-1	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	23-may-23	10 AÑOS	10%	65,103.71	1,627.59	5,425.30	BUENO	59,678.41
1263-6-0007	5621000012-2	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	23-may-23	10 AÑOS	10%	65,103.71	1,627.59	5,425.30	BUENO	59,678.41
1263-6-0009	5692000002-1	BALERO DOBLE PARA TRANSMISION DE DESARENADOR MCA. SXF MOD 22206W33	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,950.00	73.74	2,433.58	BUENO	516.42
1263-6-0009	5692000002-2	BALERO DOBLE PARA TRANSMISION DE DESARENADOR MCA. SXF MOD 22206W33	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,950.00	73.74	2,433.58	BUENO	516.42
1263-6-0009	5692000002-25	CONTENEDOR DE 907 INCLUYE VALVULA DE SEG. Y CAPUCHON	20-dic-15	10 AÑOS	10%	28,000.00	699.99	23,099.83	BUENO	4,900.17
1263-6-0009	5692000002-26	DUCHA DE EMERGENCIA 3P JALADERA C/CADENA C/VALVULA DE CIERRE LENTO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,200.00	30.00	990.00	BUENO	210.00
1263-6-0009	5692000002-27	EQ.RESP AUTO 2.2 FIFTY 30 MIN. CARBON C/CAJA BATERIA DE LITIO MODELO 34515 M DE 7.2V 14AH	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,000.00	50.01	1,666.84	BUENO	333.16
1263-6-0009	5692000002-28	PARA TRANSMISION DE FLUJO HIDREKA	20-dic-15	10 AÑO	10%	2,425.00	60.63	2,000.71	BUENO	424.29
1263-6-0009	5692000002-3	ESTACION TOTAL MARCA SOUTH MOD. NTS-365 CON SERIE S94529 CON ACCESORIOS INCLUYE CABLE DE BAJADO DE DATOS PUERTO USB, DOS PILAS RECARGABLES UNA ESTA DAÑADA Y UNA FUNCIONANDO NO CUENTA CON CARGADOR DE LAS PILAS RECARGABLES TIENE UN DISCO CON EL SOFTWARE PARA BAJADO DE DATOS	20-dic-15	10 AÑOS	10%	38,793.10	969.84	32,004.52	BUENO	6,788.58
1263-6-0009	5692000002-30	KIT DE CONDUCTIVIDAD HQ430D HACH (METER PAQUETE INCLUYE HQ430D MESA, CDC 401 CELDA DE CONDUCTIVIDAD D/TDS/SALINIDAD ESTANDAR CON 1 M DE CABLE. ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD NACI (1.000 MICROSIEMENS/CM, 100 ML) SOPORTE SONDA, 4 PILAS AA, ADAPTADOR CORRIENTE, CABLE USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, RAPIDA GUIASTAR, MANUAL DE USUARIO, Y EL CD DE DOCUMENTACION.	20-dic-15	10 AÑOS	10%	52,035.00	1,300.89	42,929.13	BUENO	9,105.87
1263-6-0009	5692000002-31	MANIFUL Q INCLUYE:TUB DE ACERO,VALVULAS P/CLORO3/4,VALVULA DE CIERREY FILTRO DE CLORO	20-dic-15	10 AÑOS	10%	14,000.00	350.01	11,550.17	BUENO	2,449.83
1263-6-0009	5692000002-33	BATERIA DE LITIO MODELO 34515 M DE 7.2V 14AH PARA TRANSMISION DE FLUJO HIDREKA	20-dic-15	10 AÑOS	10%	2,425.00	60.63	2,000.71	BUENO	424.29
1263-6-0009	5692000002-4	PANTALLA DIGITAL (HMI, CLAVE VW3A1101) PARA CONTROL DE VARIADOR DE VELOCIDAD MCA	31-may-16	10 AÑOS	10%	5,531.25	138.27	4,332.62	BUENO	1,198.63
1263-6-0009	5692000002-46	SCHNEIDER MODELO ATV61	31-may-16	10 AÑOS	10%	5,531.25	138.27	4,332.62	BUENO	1,198.63
1263-6-0009	5692000002-47	PANTALLA DIGITAL (HMI, CLAVE VW3A1101) PARA CONTROL DE VARIADOR DE VELOCIDAD MCA	31-may-16	10 AÑOS	10%	5,531.25	138.27	4,332.62	BUENO	1,198.63
1263-6-0009	5692000002-48	SCHNEIDER MODELO ATV61	31-may-16	10 AÑOS	10%	5,531.25	138.27	4,332.62	BUENO	1,198.63
1263-6-0009	5692000002-49	PIERNA DE GÓTEO (AAB-2507)	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,690.00	267.24	8,819.08	BUENO	1,870.92
1263-6-0009	5692000002-50	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES LABONCO 16-301 SN	20-dic-15	10 AÑOS	10%	6,000.00	150.00	4,950.00	BUENO	1,050.00
1263-6-0009	5692000002-51	PIERNA DE GÓTEO (AAB-2507)	20-dic-15	10 AÑOS	10%	10,690.00	267.24	8,819.08	BUENO	1,870.92
1263-6-0009	5692000002-52	SUAVIZADOR ELECTRONICO VULCAN S/25	13-oct-17	10 AÑOS	10%	25,950.00	648.75	16,651.25	BUENO	9,298.75
1263-6-0009	5692000002-53	TANQUE DE 10000 LTS CON CONECCION DE 2"8VALVULA DE SALIDA) MAS FLAUTA CON 4 LLAVES DE JARDIN PARA USO COMUN	05-jun-17	10 AÑOS	10%	20,400.00	510.00	13,770.00	BUENO	6,630.00
1263-6-0009	5692000002-54	CD KIT SOFTWARE OPC PROCESS LINK	20-dic-15	10 AÑOS	10%	1,976.00	49.41	1,646.84	BUENO	329.16
1265-0001	5991000001-1	PROYECTO EJECUTIVO ACUEDUCTO	23-may-23	10 AÑOS	10%	4,764,500.50	238,225.02	794,083.40	BUENO	3,970,417.10
1265-0001	5991000001-2	PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL 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, TAMAUPLIPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA	23-may-23	10 AÑOS	10%	380,000.00	23,750.01	79,166.70	BUENO	300,833.30
1265-0001	5991000001-3	SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD	31-jul-14	10 AÑOS	10%	9,172.50	229.32	8,866.64	BUENO	305.86
1265-0001	5991000001-4	SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER)	31-jul-14	10 AÑOS	10%	2,228.50	55.71	2,153.82	BUENO	74.68
1265-0001	5991000001-5	INFRAESTRUCTURA ULTIMATE 2014 VOL. 1	31-oct-14	10 AÑOS	10%	25,885.32	647.13	24,375.23	BUENO	1,510.09
1265-0001	5991000001-6	DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART PAR III	30-nov-14	10 AÑOS	10%	33,713.20	842.82	31,465.56	BUENO	2,247.64
1265-0001	5991000001-7	SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO PROFESIONAL VERSION 9	02-feb-15	10 AÑOS	10%	48,288.50	1,207.20	43,900.20	BUENO	4,388.30
1265-0001	5991000001-8	MANUSUARIO LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN INGLES PARA DESCARGA ELECTRONICA, SOPORTE TECNICO VIA WEB O TELEFONICO	30-nov-14	10 AÑOS	10%	160,506.93	4,012.68	149,806.49	BUENO	10,700.44
1265-0001	5991000001-9	ACT. CONTPAQ CONTABILIDAD S A 10 USUARIOS	30-ago-14	10 AÑOS	10%	13,774.00	-	13,773.00	BUENO	1.00
						<b>48,420,033.06</b>	<b>1,183,934.35</b>	<b>27,985,195.94</b>		<b>20,434,837.12</b>
Método de Depreciación: LINEA RECTA										

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-1-113	1131	13/03/24	P08016	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93	1,194,507	13/11/24	Si	689,976
2111-1-113	1131	25/01/24	P00154	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MTZ (6721). GD Folio: 15	1,231,426	24/07/24	Si	230,754
2111-1-113	1131	04/03/24	P01281	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GD Folio: 92	1,260,823	06/08/24	Si	420,399
2111-1-113	1135	25/01/24	P00154	POLIZA	FESTIVOS, DESCANSOS SU CATEGORIA PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	62,900	24/07/24	Si	11,722
2111-1-113	1137	25/01/24	P00154	POLIZA	VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	178,988	24/07/24	Si	33,353
2111-1-113	1137	04/03/24	P01281	POLIZA	VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GD Folio: 92	31,414	06/08/24	Si	10,471
2111-2-122	1221	03/05/24	C01420	POLIZA	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 127	5,526	31/07/24	Si	5,526
2111-2-122	1221	28/06/24	C02069	POLIZA	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 196	3,394	31/07/24	Si	3,394
2111-3-131	1311	30/12/22	C03332	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION CANDELARIO MEZQUITIC GUEVARA(5884)	1	31/01/24	Si	1
2111-3-131	1311	13/03/24	P01283	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93	568,876	13/11/24	Si	328,564
2111-3-131	1311	04/03/24	P01281	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GD Folio: 92	31,414	06/08/24	Si	10,471
2111-3-131	1311	10/04/24	P01946	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION CUITLAHUAC LIRA PEREZ (6205). GD Folio: 127	189,647	13/12/24	Si	124,981
2111-3-131	1311	10/04/24	P01948	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION JUAN CARLOS RAMIREZ RANGEL (6215). GD Folio: 128	184,335	13/12/24	Si	124,335
2111-3-131	1311	13/05/24	P02654	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION JOSE ANTONIO DE LA FUENTE RUIZ (786). GD Folio: 168	395,962	27/02/26	Si	344,692
2111-3-132	1321	25/01/24	P00154	POLIZA	PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	89,565	24/07/24	Si	16,690
2111-3-132	1323	07/03/23	P01096	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	MARTIN CUELLAR GAMEZ (CLAVE 968) FINIQUITO	1	30/12/24	Si	1
2111-3-132	1323	13/03/24	P01283	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93	125,409	13/11/24	Si	72,432
2111-3-132	1323	25/01/24	P00154	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	330,600	24/07/24	Si	61,604
2111-3-132	1323	04/03/24	P01281	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GD Folio: 92	62,828	06/08/24	Si	20,943
2111-3-132	1323	10/04/24	P01946	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION CUITLAHUAC LIRA PEREZ (6205). GD Folio: 127	3,080	13/12/24	si	2,053
2111-3-132	2312	13/05/24	P02654	POLIZA	AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE	786LIQUIDACION JOSE ANTONIO DE LA FUENTE RUIZ (786). GP Folio: 185	4,733	27/02/26	si	4,327
2111-3-132	1324	31/12/21	P03272	POLIZA	COMAPA	AGUINALDOS PERSONAL EVENTUAL (GABRIEL DE LEON)	5	31/12/23	Si	5
2111-3-133	1331	13/03/24	P01283	POLIZA	HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93	236,838	13/11/24	Si	136,841
2111-3-133	1331	25/01/24	P00154	POLIZA	HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	663,375	24/07/24	Si	124,078
2111-3-133	1331	04/03/24	P01281	POLIZA	HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GD Folio: 92	183,750	06/08/24	Si	61,125
2111-3-134	1341	31/12/21	P03272	POLIZA	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	13,000	31/12/23	Si	13,000
2111-3-134	1341	28/06/24	C02102	POLIZA	COMPENSACIONES	COMPENSACION MES DE JUNIO. GP Folio: 199 7508 JUAN ENRIQUE CABRERO RMZ	16,400	31/07/24	SI	16,400
2111-4-141	14-11	23/12/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 19/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	84,308	15/07/24	Si	84,308
2111-4-141	14-11	23/12/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 20/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	84,308	15/08/24	Si	84,308
2111-4-141	14-11	23/12/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 21/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	84,308	15/09/24	Si	84,308



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2024**



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-4-141	14-11	23/12/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 22/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022. CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	84,308	15/10/24	Si	84,308
2111-4-141	14-11	23/12/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 23/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022. CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	84,309	15/11/24	Si	84,309
2111-4-141	14-11	23/12/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 24/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022. CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	506,906	15/12/24	Si	506,906
2111-4-141	14-11	31/05/23	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO 2023.	1,218,626	17/06/23	Si	1,218,626
2111-4-141	14-11	30/06/23	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2023.	1,079,061	17/07/23	Si	1,079,061
2111-4-141	14-11	11/09/23	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2023.	1,187,662	17/09/23	Si	1,187,662
2111-4-141	14-11	19/10/23	P05855	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1,133,981	17/10/23	Si	1,133,981
2111-4-141	14-11	10/11/23	P06630	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1,179,884	17/11/23	Si	1,179,884
2111-4-141	14-11	30/11/23	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	1,130,472	17/12/23	Si	1,130,472
2111-4-141	14-11	22/12/23	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	1,059,970	17/01/24	Si	1,059,970
2111-4-141	14-11	31/01/24	P00190	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO 2024.	1,263,739	17/02/24	Si	1,263,739
2111-4-141	14-11	29/02/24	P01086	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO 2024.	1,189,664	17/03/24	Si	1,189,664
2111-4-141	14-11	29/03/24	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE ALAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO 2024.	1,399,606	17/04/24	Si	1,399,606
2111-4-141	14-11	30/04/24	P02630	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ABRIL 2024.	1,326,657	17/05/24	Si	1,326,657
2111-4-141	14-11	31/05/24	P03229	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO 2024.	1,290,816	17/06/24	Si	1,290,816
2111-4-141	14-11	28/06/24	P04171	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2024.	1,347,468	17/07/24	Si	1,347,468
2111-4-142	14-21	30/09/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE PARCIALIDAD 21/23 DE APORTACIONES POR CONVENIO INFONAVIT No. 1335372022088. CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE 2022.	160,670	01/07/24	Si	160,670
2111-4-142	14-21	30/09/22	P02888	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE PARCIALIDAD 22/23 DE APORTACIONES POR CONVENIO INFONAVIT No. 1335372022088. CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE 2022.	163,128	31/07/24	Si	163,128
2111-4-142	14-21	30/09/22	P04140	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE PARCIALIDAD 23/23 DE APORTACIONES POR CONVENIO INFONAVIT No. 1335372022088. CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO BIMESTRE 2022.	165,624	02/09/24	Si	165,624
2111-4-142	14-21	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023.	1,132,006	17/05/23	Si	1,132,006
2111-4-142	14-21	30/06/23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2023.	1,074,019	17/07/23	Si	1,074,019
2111-4-142	14-21	28/10/22	P05373	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2023.	1,074,749	17/07/23	Si	1,074,749
2111-4-142	14-21	30/06/24	P04210	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2024.	1,115,515	17/07/24	Si	1,115,515
2111-4-143	14-31	31/12/21	P07034	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 6 BIM 2021 (NOV-DIC).	1,213,268	17/01/22	Si	1,213,268
2111-4-143	14-31	28/02/22	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 1 BIM 2022 (ENE-FEB).	1,171,750	17/03/22	Si	1,171,750
2111-4-143	14-31	29/04/22	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 2 BIM 2022 (MZO-ABR).	1,244,483	17/05/22	Si	1,244,483
2111-4-143	14-31	30/06/22	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (MZO-JUN).	1,297,927	17/07/22	Si	1,297,927
2111-4-143	14-31	30/08/22	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 4 BIM 2022 (JUL-AG).	1,285,978	17/09/202	Si	1,285,978

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2024**



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-4-143	14-31	28/10/22	P05373	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 5 BIM 2022 (SEPT-OCT)	1,256,129	17/11/22	Si	1,256,129
2111-4-143	14-31	31/12/22	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 6 BIM 2022 (NOV-DIC)	1,240,767	17/01/23	Si	1,240,767
2111-4-143	14-31	24/02/23	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 1 BIM 2023 (ENE-FEB)	1,372,179	17/03/23	Si	1,372,179
2111-4-143	14-31	28/04/23	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 2 BIM 2023 (MZO-ABR)	1,549,446	17/05/23	Si	1,549,446
2111-4-143	14-31	15/05/23	P02460	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2023(MYO-JUN)	1,501,630	17/07/23	Si	1,501,630
2111-4-143	14-31	31/08/23	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 4 BIM 202 (JUL-AG)	1,490,415	17/09/23	Si	1,490,415
2111-4-143	14-31	31/10/23	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 5 BIM 2023 (SEPT-OCT)	1,459,639	17/11/23	Si	1,459,639
2111-4-143	14-31	22/12/23	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 6 BIM 2023 (NOV-DIC)	1,440,286	17/01/24	Si	1,440,286
2111-4-143	14-31	29/02/24	P01088	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 1 BIM 2024 (ENE-FEB)	1,644,147	17/03/24	Si	1,644,147
2111-4-143	14-31	30/04/24	P02631	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 2 BIM 2024 (MZO-ABR)	1,695,776	17/05/24	Si	1,695,776
2111-4-143	14-31	28/06/24	P04172	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2024(MYO-JUN)	1,773,502	17/07/24	Si	1,773,502
2111-4-144	1441	18/06/24	P03610	POLIZA	SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA MARTIN RUIZ SANCHEZ (1748). GD Folio: 216	100,000	31/07/24	Si	100,000
2111-5-039	398	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQUIDACION DE (398) MA DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES	LIQUIDACION DE (398) MA DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES	566,242	31/12/25	Si	367,190
2111-5-055	554	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQUIDACION DE (554) DIONICIO PEREZ CRUZ	LIQUIDACION DE (554) DIONICIO PEREZ CRUZ	543,285	30/05/26	Si	423,285.06
2111-5-056	562	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQUIDACION DE (562) JOSE MALDONADO GUERRERO	LIQUIDACION DE (562) JOSE MALDONADO GUERRERO	570,932	30/06/25	Si	229,049
2111-5-065	653	31/12/22	D01296	POLIZA	LIQ. POR PENSION J. AMPARO LARA ALONSO	LIQ. POR PENSION J. AMPARO LARA ALONSO	510,296	30/08/24	Si	33,267
2111-5-092	927	31/12/22	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (0927) SILVERIO LARA ALONSO	LIQ. POR PENSION (0927) SILVERIO LARA ALONSO	519,883.05	30/08/25	Si	273,702.59
2111-5-096	968	31/12/22	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (0968) MARTIN CUELLAR GAMEZ	LIQ. POR PENSION (0968) MARTIN CUELLAR GAMEZ	448,828	31/12/24	Si	116,016
2111-5-126	1263	31/12/22	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (1263) EUGENIO TORRES MENDOZA	LIQ. POR PENSION (1263) EUGENIO TORRES MENDOZA	524,248	31/10/25	Si	310,289
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	CUENTAS FONDO DE AHORRO	CUENTAS FONDO DE AHORRO	1,031	15/12/24	Si	1,031
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	1,343	15/12/24	Si	1,343
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	9,549	15/12/24	Si	9,549
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	14,187	15/12/24	Si	14,187
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	372	15/12/24	Si	372
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	456	15/12/24	Si	456
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	3,435	15/12/24	Si	3,435
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	412	15/12/24	Si	412
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	11,501	15/12/24	Si	11,501
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	2,364	15/12/24	Si	2,364
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	15,289	15/12/24	Si	15,289
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	9,363	15/12/24	Si	9,363
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	5,776	15/12/24	Si	5,776
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	2,892	15/12/24	Si	2,892
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	9,550	15/12/24	Si	9,550
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	4,946	15/12/24	Si	4,946
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	3,871	15/12/24	Si	3,871
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	21,147	15/12/24	Si	21,147
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	8,404	15/12/24	Si	8,404
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	1,037	15/12/24	Si	1,037
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	536	15/12/24	Si	536
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	1,388	15/12/24	Si	1,388
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	4,885	15/12/24	Si	4,885
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	633	15/12/24	Si	633
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	15,331	15/12/24	Si	15,331
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	2,012	15/12/24	Si	2,012
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	833	15/12/24	Si	833
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	831	15/12/24	Si	831
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	372	15/12/24	Si	372
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	824	15/12/24	Si	824
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	2,612	15/12/24	Si	2,612
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	8,276	15/12/24	Si	8,276
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	16,879	15/12/24	Si	16,879
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	1,936	15/12/24	Si	1,936

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	633	15/12/24	Si	633
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	1,106	15/12/24	Si	1,106
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	410	15/12/24	Si	410
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	653	15/12/24	Si	653
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	5,695	15/12/24	Si	5,695
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	160	15/12/24	Si	160
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	540	15/12/24	Si	540
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	5,983	15/12/24	Si	5,983
2111-5-151	1511	15/12/23	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	5,517	15/12/24	Si	5,517
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	378	15/12/24	Si	378
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	616	15/12/24	Si	616
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	195	15/12/24	Si	195
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	3,328	15/12/24	Si	3,328
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	5,437	15/12/24	Si	5,437
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	55	15/12/24	Si	55
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	6,485	15/12/24	Si	6,485
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	729	15/12/24	Si	729
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	800	15/12/24	Si	800
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,559	15/12/24	Si	1,559
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	731	15/12/24	Si	731
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	152	15/12/24	Si	152
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	678	15/12/24	Si	678
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,329	15/12/24	Si	1,329
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,405	15/12/24	Si	2,405
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	187	15/12/24	Si	187
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,212	15/12/24	Si	2,212
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	3,632	15/12/24	Si	3,632
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	91	15/12/24	Si	91
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,017	15/12/24	Si	1,017
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,043	15/12/24	Si	1,043
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	262	15/12/24	Si	262
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,225	15/12/24	Si	1,225
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	186	15/12/24	Si	186
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	182	15/12/24	Si	182
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,061	15/12/24	Si	1,061
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	166	15/12/24	Si	166
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	80	15/12/24	Si	80
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	191	15/12/24	Si	191
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	108	15/12/24	Si	108
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	157	15/12/24	Si	157
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,062	15/12/24	Si	2,062
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	486	15/12/24	Si	486
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	127	15/12/24	Si	127
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,065	15/12/24	Si	1,065
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	720	15/12/24	Si	720
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	91	15/12/24	Si	91
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	130	15/12/24	Si	130
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,303	15/12/24	Si	1,303
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	7,438	15/12/24	Si	7,438
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	10,204	15/12/24	Si	10,204
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	333	15/12/24	Si	333
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	431	15/12/24	Si	431
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	4,245	15/12/24	Si	4,245
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	3,858	15/12/24	Si	3,858
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	471	15/12/24	Si	471
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	11,753	15/12/24	Si	11,753
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,365	15/12/24	Si	2,365
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	690	15/12/24	Si	690
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	16,456	15/12/24	Si	16,456
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	10,745	15/12/24	Si	10,745
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	4,197	15/12/24	Si	4,197

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,472	15/12/24	Si	2,472
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	10,184	15/12/24	Si	10,184
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	765	15/12/24	Si	765
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,081	15/12/24	Si	2,081
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	20,756	15/12/24	Si	20,756
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	571	15/12/24	Si	571
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	9,091	15/12/24	Si	9,091
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,043	15/12/24	Si	1,043
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	18,438	15/12/24	Si	18,438
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	1,329	15/12/24	Si	1,329
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	4,269	15/12/24	Si	4,269
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	538	15/12/24	Si	538
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	17,322	15/12/24	Si	17,322
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,240	15/12/24	Si	2,240
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	784	15/12/24	Si	784
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	345	15/12/24	Si	345
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	751	15/12/24	Si	751
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	509	15/12/24	Si	509
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,985	15/12/24	Si	2,985
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	7,424	15/12/24	Si	7,424
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	602	15/12/24	Si	602
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	2,167	15/12/24	Si	2,167
2111-5-151	1511	29/12/23	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590	4	15/12/24	Si	4
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	12,147	15/12/24	Si	12,147
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	11,307	15/12/24	Si	11,307
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	8,174	15/12/24	Si	8,174
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	1,774	15/12/24	Si	1,774
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	1,112	15/12/24	Si	1,112
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	1,978	15/12/24	Si	1,978
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	13,277	15/12/24	Si	13,277
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	5,148	15/12/24	Si	5,148
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	358	15/12/24	Si	358
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	509	15/12/24	Si	509
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	1,769	15/12/24	Si	1,769
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	543	15/12/24	Si	543
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	547	15/12/24	Si	547
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	4,064	15/12/24	Si	4,064
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	7,424	15/12/24	Si	7,424
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	2,018	15/12/24	Si	2,018
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	6,401	15/12/24	Si	6,401
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	6,963	15/12/24	Si	6,963
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	8,131	15/12/24	Si	8,131
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	409	15/12/24	Si	409
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	14,473	15/12/24	Si	14,473
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	12,529	15/12/24	Si	12,529
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	2,991	15/12/24	Si	2,991
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	13,084	15/12/24	Si	13,084
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	8,662	15/12/24	Si	8,662
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	2,916	15/12/24	Si	2,916
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	18,858	15/12/24	Si	18,858
2111-5-151	1511	11/01/24	P00085	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	6,800	15/12/24	Si	6,800
2111-5-151	1511	11/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8	1,635	15/12/24	Si	1,635
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	8,589	15/12/24	Si	8,589
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	10,011	15/12/24	Si	10,011
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	477	15/12/24	Si	477
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	17,574	15/12/24	Si	17,574
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	14,501	15/12/24	Si	14,501
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	3,499	15/12/24	Si	3,499
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	15,292	15/12/24	Si	15,292
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	10,210	15/12/24	Si	10,210
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	3,459	15/12/24	Si	3,459
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	21,986	15/12/24	Si	21,986
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	8,052	15/12/24	Si	8,052



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	1,908	15/12/24	Si	1,908
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	14,729	15/12/24	Si	14,729
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	13,566	15/12/24	Si	13,566
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	9,285	15/12/24	Si	9,285
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	2,070	15/12/24	Si	2,070
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	1,297	15/12/24	Si	1,297
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	2,269	15/12/24	Si	2,269
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	15,191	15/12/24	Si	15,191
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	6,006	15/12/24	Si	6,006
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	418	15/12/24	Si	418
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	2,317	15/12/24	Si	2,317
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	633	15/12/24	Si	633
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	4,796	15/12/24	Si	4,796
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	9,661	15/12/24	Si	9,661
2111-5-151	1511	24/01/24	P00146	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	2,354	15/12/24	Si	2,354
2111-5-151	1511	24/01/24	P00406	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11	7,976	15/12/24	Si	7,976
2111-5-151	1511	25/01/24	C00342	POLIZA	FONDO DE AHORRO	COMPLEMENTO DE LIQUIDACION UBALDO CASTILLO 6721. GD Folio: 41	594,036	24/07/24	Si	594,036
2111-5-151	1511	26/01/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 17	73,795	24/07/24	Si	73,795
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	570	15/12/24	Si	570
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	4,860	15/12/24	Si	4,860
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	9,876	15/12/24	Si	9,876
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	2,308	15/12/24	Si	2,308
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	8,078	15/12/24	Si	8,078
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	8,680	15/12/24	Si	8,680
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	9,735	15/12/24	Si	9,735
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	477	15/12/24	Si	477
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	17,526	15/12/24	Si	17,526
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	15,992	15/12/24	Si	15,992
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	3,539	15/12/24	Si	3,539
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	14,897	15/12/24	Si	14,897
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	10,628	15/12/24	Si	10,628
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	3,395	15/12/24	Si	3,395
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	22,061	15/12/24	Si	22,061
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	7,735	15/12/24	Si	7,735
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	1,908	15/12/24	Si	1,908
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	15,040	15/12/24	Si	15,040
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	13,103	15/12/24	Si	13,103
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	8,693	15/12/24	Si	8,693
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	2,525	15/12/24	Si	2,525
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	1,209	15/12/24	Si	1,209
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	2,269	15/12/24	Si	2,269
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	16,028	15/12/24	Si	16,028
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	6,006	15/12/24	Si	6,006
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	418	15/12/24	Si	418
2111-5-151	1511	08/02/24	P00576	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	08/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55	2,317	15/12/24	Si	2,317
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	477	15/12/24	Si	477
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	17,831	15/12/24	Si	17,831
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	16,586	15/12/24	Si	16,586
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	3,539	15/12/24	Si	3,539
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	15,319	15/12/24	Si	15,319
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	10,671	15/12/24	Si	10,671
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	3,459	15/12/24	Si	3,459
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	22,065	15/12/24	Si	22,065
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	8,010	15/12/24	Si	8,010
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	1,908	15/12/24	Si	1,908
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	14,614	15/12/24	Si	14,614
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	13,449	15/12/24	Si	13,449

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	7,991	15/12/24	Si	7,991
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	2,660	15/12/24	Si	2,660
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	1,297	15/12/24	Si	1,297
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	2,134	15/12/24	Si	2,134
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	16,402	15/12/24	Si	16,402
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	5,947	15/12/24	Si	5,947
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	418	15/12/24	Si	418
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	2,317	15/12/24	Si	2,317
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	633	15/12/24	Si	633
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	4,860	15/12/24	Si	4,860
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	9,682	15/12/24	Si	9,682
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	2,354	15/12/24	Si	2,354
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	8,078	15/12/24	Si	8,078
2111-5-151	1511	20/02/24	P00618	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	8,858	15/12/24	Si	8,858
2111-5-151	1511	20/02/24	C00650	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65	10,196	15/12/24	Si	10,196
2111-5-151	1511	26/02/24	P01261	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 51	73,795	24/07/24	Si	73,795
2111-5-151	1511	04/03/24	P01280	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO 6923. GD Folio: 91	50,640	06/08/24	Si	50,640
2111-5-151	1511	04/03/24	P01281	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO 6923. Cancelación GD Folio: 91	50,640	06/08/24	Si	50,640
2111-5-151	1511	04/03/24	C00748	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GD Folio: 92	13,920	06/08/24	Si	13,920
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 64	13,920	06/08/24	Si	13,920
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	8,447	15/12/24	Si	8,447
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	9,832	15/12/24	Si	9,832
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	477	15/12/24	Si	477
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	17,753	15/12/24	Si	17,753
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	17,941	15/12/24	Si	17,941
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	3,499	15/12/24	Si	3,499
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	15,712	15/12/24	Si	15,712
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	10,483	15/12/24	Si	10,483
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	3,417	15/12/24	Si	3,417
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	22,089	15/12/24	Si	22,089
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	7,968	15/12/24	Si	7,968
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	1,908	15/12/24	Si	1,908
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	14,565	15/12/24	Si	14,565
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	12,889	15/12/24	Si	12,889
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	8,050	15/12/24	Si	8,050
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	2,707	15/12/24	Si	2,707
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	1,255	15/12/24	Si	1,255
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	2,127	15/12/24	Si	2,127
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	13,825	15/12/24	Si	13,825
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	5,965	15/12/24	Si	5,965
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	418	15/12/24	Si	418
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	2,317	15/12/24	Si	2,317
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	633	15/12/24	Si	633
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	4,860	15/12/24	Si	4,860
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	9,834	15/12/24	Si	9,834
2111-5-151	1511	06/03/24	P01327	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	2,263	15/12/24	Si	2,263
2111-5-151	1511	06/03/24	P01283	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97	8,078	15/12/24	Si	8,078
2111-5-151	1511	13/03/24	C00845	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93	67,523	13/11/24	Si	67,523
2111-5-151	1511	15/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 72	5,186	13/11/24	Si	5,186
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	8,615	15/12/24	Si	8,615
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	10,364	15/12/24	Si	10,364
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	477	15/12/24	Si	477



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	18,088	15/12/24	Si	18,088
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	17,837	15/12/24	Si	17,837
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	3,539	15/12/24	Si	3,539
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	15,130	15/12/24	Si	15,130
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	10,347	15/12/24	Si	10,347
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	3,375	15/12/24	Si	3,375
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	21,994	15/12/24	Si	21,994
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	7,843	15/12/24	Si	7,843
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	1,908	15/12/24	Si	1,908
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	14,523	15/12/24	Si	14,523
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	12,893	15/12/24	Si	12,893
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	8,050	15/12/24	Si	8,050
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	2,660	15/12/24	Si	2,660
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	1,255	15/12/24	Si	1,255
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	2,316	15/12/24	Si	2,316
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	14,003	15/12/24	Si	14,003
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	6,249	15/12/24	Si	6,249
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	418	15/12/24	Si	418
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	2,254	15/12/24	Si	2,254
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	633	15/12/24	Si	633
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	4,796	15/12/24	Si	4,796
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	9,844	15/12/24	Si	9,844
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	1,896	15/12/24	Si	1,896
2111-5-151	1511	20/03/24	P01437	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104	7,978	15/12/24	Si	7,978
2111-5-151	1511	01/04/24	C01044	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 89	92,244	15/12/24	Si	92,244
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	8,816	15/12/24	Si	8,816
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	9,919	15/12/24	Si	9,919
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	477	15/12/24	Si	477
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	18,231	15/12/24	Si	18,231
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	18,167	15/12/24	Si	18,167
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	3,539	15/12/24	Si	3,539
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	15,457	15/12/24	Si	15,457
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	10,595	15/12/24	Si	10,595
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	3,459	15/12/24	Si	3,459
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	21,480	15/12/24	Si	21,480
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	8,135	15/12/24	Si	8,135
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	1,908	15/12/24	Si	1,908
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	14,109	15/12/24	Si	14,109
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	13,040	15/12/24	Si	13,040
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	8,050	15/12/24	Si	8,050
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	2,707	15/12/24	Si	2,707
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	1,297	15/12/24	Si	1,297
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	2,316	15/12/24	Si	2,316
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	13,490	15/12/24	Si	13,490
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	6,006	15/12/24	Si	6,006
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	418	15/12/24	Si	418
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	594	15/12/24	Si	594
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	2,001	15/12/24	Si	2,001
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	570	15/12/24	Si	570
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	638	15/12/24	Si	638
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	4,860	15/12/24	Si	4,860
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	9,850	15/12/24	Si	9,850
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	2,210	15/12/24	Si	2,210
2111-5-151	1511	03/04/24	P01916	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121	8,079	15/12/24	Si	8,079
2111-5-151	1511	09/04/24	C01156	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 101	7,779	15/12/24	Si	7,779
2111-5-151	1511	15/04/24	C01231	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 02. GP Folio: 106	436	15/12/24	Si	436
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	9,026	15/12/24	Si	9,026
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	10,330	15/12/24	Si	10,330
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	501	15/12/24	Si	501

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	18,839	15/12/24	Si	18,839
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	18,407	15/12/24	Si	18,407
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	3,662	15/12/24	Si	3,662
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	15,938	15/12/24	Si	15,938
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	10,887	15/12/24	Si	10,887
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	3,541	15/12/24	Si	3,541
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	22,562	15/12/24	Si	22,562
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	8,316	15/12/24	Si	8,316
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	1,988	15/12/24	Si	1,988
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	14,573	15/12/24	Si	14,573
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	14,000	15/12/24	Si	14,000
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	8,220	15/12/24	Si	8,220
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	2,843	15/12/24	Si	2,843
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	1,324	15/12/24	Si	1,324
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	2,432	15/12/24	Si	2,432
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	13,891	15/12/24	Si	13,891
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	6,195	15/12/24	Si	6,195
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	420	15/12/24	Si	420
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	623	15/12/24	Si	623
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	2,045	15/12/24	Si	2,045
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	665	15/12/24	Si	665
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	670	15/12/24	Si	670
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	5,485	15/12/24	Si	5,485
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	9,433	15/12/24	Si	9,433
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	2,466	15/12/24	Si	2,466
2111-5-151	1511	18/04/24	P02012	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139	8,426	15/12/24	Si	8,426
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	8,414	15/12/24	Si	8,414
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	10,232	15/12/24	Si	10,232
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	501	15/12/24	Si	501
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	18,407	15/12/24	Si	18,407
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	18,768	15/12/24	Si	18,768
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	3,703	15/12/24	Si	3,703
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	15,803	15/12/24	Si	15,803
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	11,024	15/12/24	Si	11,024
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	3,578	15/12/24	Si	3,578
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	22,603	15/12/24	Si	22,603
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	8,187	15/12/24	Si	8,187
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	1,988	15/12/24	Si	1,988
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	14,781	15/12/24	Si	14,781
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	14,131	15/12/24	Si	14,131
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	8,371	15/12/24	Si	8,371
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	2,362	15/12/24	Si	2,362
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	1,240	15/12/24	Si	1,240
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	2,382	15/12/24	Si	2,382
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	13,800	15/12/24	Si	13,800
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	6,481	15/12/24	Si	6,481
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	420	15/12/24	Si	420
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	623	15/12/24	Si	623
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	1,760	15/12/24	Si	1,760
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	665	15/12/24	Si	665
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	670	15/12/24	Si	670
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	5,521	15/12/24	Si	5,521
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	9,314	15/12/24	Si	9,314
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	2,466	15/12/24	Si	2,466
2111-5-151	1511	02/05/24	P02641	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161	8,435	15/12/24	Si	8,435
2111-5-151	1511	10/05/24	C01525	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 135	92,244	15/12/24	Si	92,244
2111-5-151	1511	13/05/24	C01534	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 136	7,779	15/12/24	Si	7,779
2111-5-151	1511	14/05/24	C01557	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO PARCIAL NÚMERO 2/9 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE LIRA PEREZ CUITLAHUAC. GP Folio: 140	436	15/12/24	Si	436
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	8,798	15/12/24	Si	8,798

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	9,921	15/12/24	Si	9,921
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	501	15/12/24	Si	501
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	18,760	15/12/24	Si	18,760
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	18,689	15/12/24	Si	18,689
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	3,658	15/12/24	Si	3,658
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	16,009	15/12/24	Si	16,009
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	10,973	15/12/24	Si	10,973
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	3,628	15/12/24	Si	3,628
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	22,003	15/12/24	Si	22,003
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	8,149	15/12/24	Si	8,149
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	1,988	15/12/24	Si	1,988
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	14,586	15/12/24	Si	14,586
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	14,057	15/12/24	Si	14,057
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	8,043	15/12/24	Si	8,043
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	2,173	15/12/24	Si	2,173
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	1,282	15/12/24	Si	1,282
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	2,382	15/12/24	Si	2,382
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	13,372	15/12/24	Si	13,372
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	6,178	15/12/24	Si	6,178
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	420	15/12/24	Si	420
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	623	15/12/24	Si	623
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	1,760	15/12/24	Si	1,760
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	532	15/12/24	Si	532
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	670	15/12/24	Si	670
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	5,521	15/12/24	Si	5,521
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	9,098	15/12/24	Si	9,098
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	2,466	15/12/24	Si	2,466
2111-5-151	1511	16/05/24	P02782	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179	8,540	15/12/24	Si	8,540
2111-5-151	1511	27/05/24	C01687	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE DE LA FUENTE RUIZ JOSE. GP Folio: 152	3,988	15/12/24	Si	3,988
2111-5-151	1511	27/05/24	C01687	POLIZA	FONDO DE AHORRO	PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE DE LA FUENTE RUIZ JOSE. GP Folio: 152	987	15/12/24	Si	987
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	9,033	15/12/24	Si	9,033
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	9,914	15/12/24	Si	9,914
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	501	15/12/24	Si	501
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	18,982	15/12/24	Si	18,982
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	18,345	15/12/24	Si	18,345
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	3,703	15/12/24	Si	3,703
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	16,023	15/12/24	Si	16,023
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	11,027	15/12/24	Si	11,027
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	3,554	15/12/24	Si	3,554
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	22,319	15/12/24	Si	22,319
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	8,103	15/12/24	Si	8,103
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	1,988	15/12/24	Si	1,988
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	14,363	15/12/24	Si	14,363
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	14,912	15/12/24	Si	14,912
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	8,582	15/12/24	Si	8,582
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	2,625	15/12/24	Si	2,625
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	1,282	15/12/24	Si	1,282
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	2,389	15/12/24	Si	2,389
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	13,648	15/12/24	Si	13,648
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	6,129	15/12/24	Si	6,129
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	420	15/12/24	Si	420
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	623	15/12/24	Si	623
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	1,760	15/12/24	Si	1,760
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	665	15/12/24	Si	665
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	670	15/12/24	Si	670
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	5,521	15/12/24	Si	5,521
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	8,800	15/12/24	Si	8,800
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	2,418	15/12/24	Si	2,418
2111-5-151	1511	29/05/24	P03139	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200	8,432	15/12/24	Si	8,432

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	06/06/24	C01824	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 169	110,693	15/12/24	Si	110,693
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	9,489	15/12/24	Si	9,489
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	9,324	15/12/24	Si	9,324
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	501	15/12/24	Si	501
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	18,845	15/12/24	Si	18,845
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	18,003	15/12/24	Si	18,003
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	3,641	15/12/24	Si	3,641
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	15,917	15/12/24	Si	15,917
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	11,076	15/12/24	Si	11,076
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	3,554	15/12/24	Si	3,554
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	21,791	15/12/24	Si	21,791
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	8,272	15/12/24	Si	8,272
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	1,988	15/12/24	Si	1,988
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	14,159	15/12/24	Si	14,159
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	15,006	15/12/24	Si	15,006
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	9,034	15/12/24	Si	9,034
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	2,771	15/12/24	Si	2,771
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	1,324	15/12/24	Si	1,324
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	2,382	15/12/24	Si	2,382
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	14,362	15/12/24	Si	14,362
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	6,138	15/12/24	Si	6,138
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	420	15/12/24	Si	420
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	623	15/12/24	Si	623
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	2,140	15/12/24	Si	2,140
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	665	15/12/24	Si	665
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	670	15/12/24	Si	670
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	5,521	15/12/24	Si	5,521
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	9,354	15/12/24	Si	9,354
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	2,418	15/12/24	Si	2,418
2111-5-151	1511	12/06/24	P03702	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221	8,434	15/12/24	Si	8,434
2111-5-151	1511	12/06/24	C01868	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 174	7,779	15/12/24	Si	7,779
2111-5-151	1511	17/06/24	C01936	POLIZA	FONDO DE AHORRO	POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE LIRA PEREZ CUITLAHUAC CON CLAVE DE EMPLEADO 6. GP Folio: 181	436	15/12/24	Si	436
2111-5-151	1511	25/06/24	C02017	POLIZA	FONDO DE AHORRO	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 187	36,898	15/12/24	Si	36,898
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	9,368	15/12/24	Si	9,368
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	10,034	15/12/24	Si	10,034
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	415	15/12/24	Si	415
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	19,099	15/12/24	Si	19,099
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	18,052	15/12/24	Si	18,052
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	3,597	15/12/24	Si	3,597
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	16,263	15/12/24	Si	16,263
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	10,874	15/12/24	Si	10,874
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	3,585	15/12/24	Si	3,585
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	21,062	15/12/24	Si	21,062
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	8,316	15/12/24	Si	8,316
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	1,988	15/12/24	Si	1,988
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	14,699	15/12/24	Si	14,699
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	14,988	15/12/24	Si	14,988
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	9,101	15/12/24	Si	9,101
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	2,742	15/12/24	Si	2,742
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	1,324	15/12/24	Si	1,324
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	2,347	15/12/24	Si	2,347
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	14,068	15/12/24	Si	14,068
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	6,122	15/12/24	Si	6,122
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	420	15/12/24	Si	420
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	623	15/12/24	Si	623
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	2,291	15/12/24	Si	2,291
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	665	15/12/24	Si	665
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	670	15/12/24	Si	670



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	5,521	15/12/24	Si	5,521
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	9,435	15/12/24	Si	9,435
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	2,418	15/12/24	Si	2,418
2111-5-151	1511	27/06/24	P04119	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235	8,433	15/12/24	Si	8,433
2111-5-151	1511	28/06/24	C02115	POLIZA	FONDO DE AHORRO	COMPLEMENTO DE FOLIO 2017 (ISR). GP Folio: 200	3,676	15/12/24	Si	3,676
2111-5-152	1521	13/03/24	P01283	POLIZA	INDEMNIZACIONES	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93	644,888	13/11/24	Si	372,466
2111-5-152	1521	25/01/24	P00154	POLIZA	INDEMNIZACIONES	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	265,833	24/07/24	Si	61,246
2111-5-152	1521	04/03/24	P01261	POLIZA	INDEMNIZACIONES	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO 6923. GD Folio: 91	200,245	06/08/24	Si	66,748
2111-5-153	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	3	30/06/24	Si	3
2111-5-153	1531	28/06/24	C02057	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE JUNIO. GP Folio: 192	2,454	31/07/24	Si	2,454
2111-5-153	1532	13/05/24	P02654	POLIZA	FONDO DE JUBILACION	LIQUIDACION JOSE ANTONIO DE LA FUENTE RUIZ (786). GD Folio: 168	53,493	27/02/26	si	48,918
2111-5-154	1541	26/02/24	C00650	POLIZA	PRESTACIONES CONTRACTUALES	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 51	156,480	24/07/24	Si	27,280
2111-5-209	2097	01/01/20	D00001	PÓLIZA	ALFARO GUILLEN ISMAEL	LIQUIDACION	631,705	31/12/24	Si	631,705
2111-5-266	2667	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ	LIQ. POR PENSION CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ	339,554	31/10/23	Si	142,918
2111-5-324	3244	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION MARTIN ECHARTEA JUAREZ	LIQ. POR PENSION MARTIN ECHARTEA JUAREZ	445,197	30/09/25	Si	294,733
2111-5-400	4002	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (4002) LILIA MIREYA CEPEDA TORRES	LIQ. POR PENSION (4002) LILIA MIREYA CEPEDA TORRES	438,726	30/04/25	Si	204,523
2111-5-471	4713	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (4713) PAULINO PORRAS MONTELONGO	LIQ. POR PENSION (4713) PAULINO PORRAS MONTELONGO	396,446	28/02/25	Si	152,667
2111-5-572	5728	31/12/22	D01296	POLIZA	LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA	LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA	831,610	31/10/24	Si	0
2111-5-579	5793	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (5793) ENRIQUE LUCIO CEPEDA	LIQ. POR PENSION (5793) ENRIQUE LUCIO CEPEDA	284,863	31/07/24	Si	16,027
2111-5-588	5884	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (5884) CANDELARIO MESQUITIC GUAVARA	LIQ. POR PENSION (5884) CANDELARIO MESQUITIC GUAVARA	387,589	30/09/24	Si	51,762
2111-5-589	5895	31/12/23	D01187	POLIZA	LIQ. POR PENSION (5895) AMADOR MARQUEZ MONTOYA	LIQ. POR PENSION (5895) AMADOR MARQUEZ MONTOYA	453,187	28/02/25	Si	156,313
2111-5-616	6165	31/12/22	D01296	POLIZA	LIQ. RICARDO ORTEGA JUAREZ	LIQ. RICARDO ORTEGA JUAREZ	95,243	31/12/24	Si	95,243
2111-5-633	6330	01/01/20	D00001	PÓLIZA	MONTELONGO TERAN ALEJANDRO	LIQUIDACION ALEJANDRO MONTELONGO TERAN	183,102	31/12/24	Si	183,102
2111-5-649	6499	07/03/20	D00001	POLIZA	FRANCISCO LARA CRUZ	LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ	55	31/12/24	Si	55
2111-5-661	6612	27/08/20	D00001	POLIZA	REMIGIO LEON HERNANDEZ	LIQUIDACION REMIGIO LEON HERNANDEZ	27,472	31/12/24	Si	22,412
2111-5-671	6712	31/12/20	D1084	POLIZA	GERARDO ALVAREZ JUAREZ	LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ	26,821	31/12/24	Si	26,821
2111-5-672	6722	31/12/22	D01296	POLIZA	LIQ. JAVIER FUENTES CORTES	LIQ. JAVIER FUENTES CORTES	200,000	31/12/24	Si	0
2111-5-687	6874	31/12/22	D01296	POLIZA	LIQ. EDGAR ENRIQUE CISNEROS OCHOA	LIQ. EDGAR ENRIQUE CISNEROS OCHOA	425,000	31/12/24	Si	677
2111-5-693	6935	01/01/20	D00001	PÓLIZA	VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO	LIQUIDACION	41,330	31/12/24	Si	41,330
2111-5-710	7108	31/12/20	D0001	POLIZA	CARLOS ALBERTO DEL CASTILLO CEPEDA	LIQUIDACION	0	31/12/24	Si	0
2111-6-171	1711	25/01/24	P00154	POLIZA	ESTIMULOS	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GD Folio: 15	126,650	24/07/24	Si	19,653
						<b>Subtotal por Cuenta</b>				<b>54,915,585</b>
2112	1-000002	25/04/23	D00347		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	MULTA DE SECRETARIA DEL TRABAJO	2,437,664	*	si	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	*	si	48,198
2112	1-000003	01/11/20	P05265	B153809	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,134	*	si	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	*	si	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	*	si	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	*	si	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	*	si	28,724

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
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	*	si	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	*	si	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	*	si	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	*	si	9,619
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	*	si	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	*	si	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	*	si	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	*	si	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	*	si	7,890
2112	1-000005	04/05/17	36641	208	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	3,596	*	si	3,596
2112	1-000005	07/07/17	36761	428	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	812	*	si	812
2112	1-000005	08/12/16	37180	F6723	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,306	*	si	3,306
2112	1-000005	08/12/16	37181	F6724	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	116	*	si	116
2112	1-000005	27/03/17	36587	58	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,164	*	si	9,164
2112	1-000005	27/03/17	36588	56	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,480	*	si	3,480
2112	1-000005	04/05/17	36639	206	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,364	*	si	3,364
2112	1-000005	03/07/17	36737	429	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	348	*	si	348
2112	1-000005	04/05/17	36640	207	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,032	*	si	6,032
2112	1-000005	19/06/17	36728	354	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,391	*	si	11,391
2112	1-000005	04/08/17	36800	548	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,712	*	si	3,712
2112	1-000005	23/08/17	36834	610	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,624	*	si	1,624
2112	1-000005	22/09/17	36896	671	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,180	*	si	12,180
2112	1-000005	05/12/17	37030	955	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	49,416	*	si	49,416
2112	1-000005	08/12/17	37062	985	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,508	*	si	1,508
2112	1-000005	08/12/17	37063	986	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,688	*	si	8,688
2112	1-000005	08/12/17	37070	987	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	696	*	si	696
2112	1-000005	08/12/17	37064	988	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,442	*	si	14,442
2112	1-000005	20/04/18	36551	1376	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	783	*	si	783
2112	1-000006	23/04/18	30275	A231	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, SA	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	17,612	*	si	17,612
2112	1-000008	10/11/17	31892	497	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	16/11/17	31924	500	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	05/12/17	31949	504	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	13/12/17	32006	508	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	13/12/17	32007	509	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	13/12/17	32008	510	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	09/03/18	30096	523	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	21/03/18	30146	525	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	06/04/18	30201	527	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	24/04/18	30293	530	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	24/04/18	30294	532	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	03/05/18	30332	533	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000008	28/05/18	30395	541	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	01/06/18	30405	542	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	11/06/18	30430	547	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	05/07/18	30504	551	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	09/07/18	30508	552	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30582	559	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30612	561	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30613	562	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30614	563	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30615	564	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30616	565	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000008	31/07/18	30617	566	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,041	*	si	7,041
2112	1-000009	24/05/18	36619	A4665	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	71,943	*	si	12,583
2112	1-000009	22/06/16	36639	A4701	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	40,507	*	si	40,507
2112	1-000009	22/06/18	36640	A4702	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	72,778	*	si	72,778
2112	1-000009	22/06/18	36638	A4703	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	36,633	*	si	36,633
2112	1-000009	06/07/18	36690	A4736	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	10,046	*	si	10,046
2112	1-000009	10/07/18	36699	A4745	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	37,619	*	si	37,619
2112	1-000009	10/07/18	36700	A4746	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	8,712	*	si	8,712
2112	1-000009	31/07/18	36777	A4783	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	14,349	*	si	14,349
2112	1-000009	31/07/18	36779	A4785	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	9,477	*	si	9,477
2112	1-000009	31/08/18	36864	A4818	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	19,140	*	si	19,140
2112	1-000009	26/09/18	36884	A4889	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	27,585	*	si	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	*	si	5,255
2112	1-000010			A424	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	si	29,000
2112	1-000010			A491	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	si	29,000
2112	1-000010			A492	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	si	29,000
2112	1-000010			A500	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN	29,000	*	si	29,000
2112	1-000011	11/12/17	31667	CVT2690	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	29,000	*	si	29,000
2112	1-000011	09/03/18	31799	CVT2613	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	29,000	*	si	29,000
2112	1-000011	14/11/17	30112	CVT2561	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	29,000	*	si	29,000
2112	1-000012	09/03/18	30090	OIN-4587	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	8,700	*	si	8,700
2112	1-000012	09/03/18	30091	OIN-4690	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	8,700	*	si	8,700
2112	1-000012	16/04/18	30247	OIN-4691	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFUSION RADIO Y TELEVICION	8,700	*	si	8,700
2112	1-000013	30/06/16	38056	A773	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	307,801	*	si	227,801
2112	1-000013	12/08/16	36864	A784	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,115	*	si	15,115
2112	1-000013	08/09/16	36917	A790	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,616	*	si	16,616

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000013			A793	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696	*	si	696
2112	1-000013	19/09/16	36965	A795	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,496	*	si	32,496
2112	1-000013	20/09/18	38097	A799	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	59,363	*	si	59,363
2112	1-000013	26/09/16	38101	A803	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	66,190	*	si	66,190
2112	1-000013	30/09/16	38112	A806	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	55,063	*	si	55,063
2112	1-000013	08/11/16	38116	A819	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	102,176	*	si	102,176
2112	1-000013	22/12/16	37205	A831	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,795	*	si	26,795
2112	1-000013	23/12/16	38148	A833	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	30,375	*	si	30,375
2112	1-000013			A1021	BENITEZ GARZA EDUARDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,780	si	si	6,780
2112	1-000015	31/07/18	30643	A231	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	102,080	*	si	102,080
2112	1-000015	31/07/18	30675	C681	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	1,972	*	si	1,972
2112	1-000015			C1428	RUTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,647	*	si	6,647
2112	1-000017	31/07/18	36824	11580	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561	*	si	5,561
2112	1-000017	31/08/18	36867	11689	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,323	*	si	4,323
2112	1-000017	31/10/19	D00769	13308	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532	*	si	1,532
2112	1-000018	11/12/17	36541	B6566	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	si	29,877
2112	1-000018	04/04/18	36692	B6736	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	12,412	*	si	12,412
2112	1-000018	06/07/18	36677	B6896	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36678	B6897	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36679	B6898	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36680	B6899	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36681	B6900	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36693	B6901	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36682	B6902	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	40,632	*	si	40,632
2112	1-000018	06/07/18	36683	B6903	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36856	B6904	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	06/07/18	36857	B6905	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	49,648	*	si	49,648
2112	1-000018	09/07/18	36858	B6923	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	09/07/18	36859	B6924	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	31/07/18	P01203	B6985	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	31/07/18	P01204	B6986	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	10/08/18	P01205	B7005	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	10/08/18	P01206	B7006	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	10/08/18	P01487	B7007	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	10/08/18	P01488	B7008	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	si	31,180
2112	1-000018	17/04/24	P02158	B-10759	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	19,231	*	si	19,231
2112	1-000018	21/05/24	P02912	B-10818	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	282,047	*	si	282,047
2112	1-000018	10/06/24	P03473	B-10848	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	19,231	*	si	19,231
2112	1-000018	10/06/24	P03474	B-10853	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	19,480	*	si	19,480
2112	1-000018	10/06/24	P03475	B-10850	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	19,231	*	si	19,231
2112	1-000018	10/06/24	P03476	B-10852	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	19,231	*	si	19,231
2112	1-000018	10/06/24	P03477	B-10854	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	19,231	*	si	19,231
2112	1-000018	10/06/24	P03478	B-10851	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,787	*	si	3,787
2112	1-000018	10/06/24	P03480	B-10855	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,787	*	si	3,787
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	*	si	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	*	si	6,264
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	*	si	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	*	si	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	*	si	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	*	si	6,960

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
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	*	si	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	*	si	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	*	si	14,268
2112	1-000020	22/09/17	36887	A41597	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,361	*	si	14,361
2112	1-000020	20/07/18	30550	A41829	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,575	*	si	2,575
2112	1-000020	31/07/18	30593	A41842	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,328	*	si	23,328
2112	1-000020	31/07/18	30594	A41843	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,181	*	si	2,181
2112	1-000020	31/07/18	30595	A42115	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,405	*	si	11,405
2112	1-000020	22/05/24	P02973	A99968	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	*	si	232
2112	1-000020	23/05/24	P02999	A100007	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	*	si	232
2112	1-000020	21/06/24	P03995	A100822	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,672	*	si	10,672
2112	1-000020	21/06/24	P03996	A100821	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,637	*	si	15,637
2112	1-000020	21/06/24	P03997	A100820	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,282	*	si	8,282
2112	1-000020	21/06/24	P03998	A100818	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,950	*	si	15,950
2112	1-000020	21/06/24	P04030	A100819,	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,642	*	si	8,642
2112	1-000021	22/03/17	35767	A287	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104,968	*	si	104,968
2112	1-000021	06/07/22		608	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,541	*	si	9,541
2112	1-000022	09/02/17	38040	260	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	si	72,384
2112	1-000022	22/03/17	38040	266	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	si	72,384
2112	1-000022	28/04/17	38040	267	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	si	72,384
2112	1-000023	10/09/18	36871	A3017	GONZALEZ MOLINA FERNANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	2,784	*	si	2,784
2112	1-000024	24/02/17	30276	B18405	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO	23,149	*	si	23,149
2112	1-000028	21/05/18	36579	B14435	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,921	*	si	2,921
2112	1-000028	21/05/18	36580	B14438	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,262	*	si	6,262
2112	1-000028	04/06/18	36603	B14471	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,741	*	si	7,741
2112	1-000028	04/06/18	36604	B14473	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,317	*	si	15,317
2112	1-000028	04/06/18	36605	B14475	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,950	*	si	6,950
2112	1-000028	16/07/18	36708	B14587	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,702	*	si	5,702
2112	1-000028	30/07/18	36737	B14627	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850	*	si	1,850
2112	1-000028	30/07/18	36738	B14628	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,151	*	si	2,151
2112	1-000028	31/07/18	36774	B14687	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,423	*	si	2,423
2112	1-000028	31/07/18	36775	B14688	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226	*	si	226

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000028	31/07/18	36776	B14689	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,838	*	si	2,838
2112	1-000028	31/07/18	36836	B14629	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,390	*	si	4,390
2112	1-000028	31/08/18	36866	B14800/B14844	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,740	*	si	7,740
2112	1-000028	20/09/18	36883	B14871	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,303	*	si	2,303
2112	1-000029	11/06/18	36615	A6526	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	si	48,333
2112	1-000029	06/07/18	36676	A6227	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	si	44,467
2112	1-000029	31/07/18	36757	A6533	HARARI GARDUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	si	44,467
2112	1-000030	19/05/17	36668	304	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	15,660	*	si	15,660
2112	1-000030	30/11/17	31940	350	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	*	si	123,600
2112	1-000031	06/06/17	31114	A5687	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	si	91,361
2112	1-000031	05/12/17	31954	A6107	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	si	91,361
2112	1-000031	16/05/18	30361	A6576	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	si	50,479
2112	1-000032	20/07/18	30555	C4975	RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,305	*	si	12,305
2112	1-000033	09/12/16	32268	2537	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	44,000	*	si	44,000
2112	1-000033	04/07/17	31250	2909	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	171,869	*	si	171,869
2112	1-000033	17/10/17	31825	3037	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	77,257	*	si	77,257
2112	1-000034	24/06/24	P03868	A680	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	BOBINADO A MOTOR DE 7.5 HP	18,230	*	si	18,230
2112	1-000035	19/06/2021	P03149	17562	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2021	3,150	*	si	3,150
2112	1-000035	20/07/2021	P03596	17732	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2021	3,138	*	si	3,137
2112	1-000035	20/08/2021	P04402	17948	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2021	3,644	*	si	3,644
2112	1-000035	09/09/2021	P04902	518073	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2021	3,091	*	si	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	*	si	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	*	si	2,008
2112	1-000035	27/10/23	P06310	F-22470	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2023	1,829	*	si	1,829
2112	1-000035	07/12/23	P07380	F-22626	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA OCTUBRE 2023	2,212	*	si	2,212
2112	1-000035	11/12/23	P07445	F-22760	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA NOVIEMBRE 2023	2,080	*	si	2,080
2112	1-000035	02/02/24	P01443	F-22942	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA NOVIEMBRE 2023	2,062	*	si	2,062
2112	1-000035	09/04/24	P02029	F-23263	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRERO	1,998	*	si	1,998
2112	1-000035	09/04/24	P02030	F-23102	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ENERO	2,332	*	si	2,332
2112	1-000035	23/04/24	P02137	F-23415	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MARZO	1,905	*	si	1,905
2112	1-000035	19/06/24	P03842	F-23574	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL	2,412	*	si	2,412
2112	1-000035	19/06/24	P03843	F-23738	SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO	2,229	*	si	2,229
2112	1-000036	20/04/18	30263	BB34	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	31,451	*	si	31,451
2112	1-000036	28/05/18	36591	BB49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	8,097	*	si	8,097
2112	1-000036	29/06/18	36650	BB100	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,946	*	si	2,946

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000036	05/07/18	36658	BB103	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,183	*	si	1,183
2112	1-000036	30/07/18	36726	BB117	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,329	*	si	3,329
2112	1-000036	31/07/18	36784	BB128	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	18,070	*	si	18,070
2112	1-000036	31/07/18	36785	BB129	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888	*	si	7,888
2112	1-000036	31/07/18	36786	CC47	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	18,877	*	si	18,877
2112	1-000036	31/07/18	36827	CC48	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	28,581	*	si	28,581
2112	1-000036	31/07/18	36820	CC49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES	61,201	*	si	61,201
2112	1-000036	12/09/18	36872	BB157	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,429	*	si	3,429
2112	1-000037	03/06/24	P03526	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	939	*	si	939
2112	1-000037	03/06/24	P03527	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,596	*	si	2,596
2112	1-000037	03/06/24	P03535	FVI000002471	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,717	*	si	1,717
2112	1-000037	03/06/24	P03536	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,596	*	si	2,596
2112	1-000037	03/06/24	P03537	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,170	*	si	2,170
2112	1-000037	03/06/24	P03538	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,716	*	si	1,716
2112	1-000037	03/06/24	P03541	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	433	*	si	433
2112	1-000037	03/06/24	P03543	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	430	*	si	430
2112	1-000037	03/06/24	P03544	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	663	*	si	663
2112	1-000037	03/06/24	P03545	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,795	*	si	3,795
2112	1-000037	03/06/24	P03617	SMAT00001425	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,497	*	si	8,497
2112	1-000037	03/06/24	P03618	SMAT00001425	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,724	*	si	1,724
2112	1-000037	03/06/24	P03662	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,477	*	si	8,477
2112	1-000037	03/06/24	P03663	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,170	*	si	7,170
2112	1-000037	03/06/24	P03665	SMAT00001425	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,724	*	si	1,724
2112	1-000037	03/06/24	P03666	MAT000011425	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,724	*	si	1,724
2112	1-000037	03/06/24	P03667	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,790	*	si	2,790
2112	1-000037	03/06/24	P03668	SMAT00001441	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,286	*	si	8,286
2112	1-000037	03/06/24	P03691	SMAT00001364	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,472	*	si	1,472
2112	1-000038	28/09/16	31780	A850	CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	206,189	*	si	93,713
2112	1-000040	24/03/17	30557	G5912	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	si	16,078
2112	1-000040	24/03/17	30558	G5913	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	si	16,078
2112	1-000040	21/04/17	30768	G6005	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	si	16,078
2112	1-000040	28/08/17	36848	G6477	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,266	*	si	7,266
2112	1-000040	28/08/17	36849	G6478	OFYCOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,768	*	si	1,768
2112	1-000041	24/03/17	30535	8450	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,024	*	si	48,024



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2024**



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000043	31/03/17	30603	8964	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,064	*	si	60,051
2112	1-000043	31/03/17	30604	9008	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,886	*	si	90,886
2112	1-000043	31/03/17	30605	9125	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,151	*	si	97,151
2112	1-000043	31/03/17	30607	9166	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,105	*	si	88,105
2112	1-000043	12/04/17	30723	9200	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,601	*	si	87,601
2112	1-000050	08/03/18	30081	FB71B	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,955	*	si	2,955
2112	1-000050	06/04/18	30208	78766	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,896	*	si	2,896
2112	1-000051	19/04/17	30763	A12350	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECHANICO	93,770	*	si	46,885
2112	1-000051	13/06/17	31169	A12865	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	32,799	*	si	32,799
2112	1-000051	23/08/17	31503	A13074	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS	9,141	*	si	9,141
2112	1-000051	23/08/17	31504	A13075	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	10,911	*	si	10,911
2112	1-000051	17/10/17	31827	A13582	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,857	*	si	3,857
2112	1-000055	11/07/16	36817	A155	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	41,725	*	si	41,725
2112	1-000055	31/08/16	36900	A189	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	19,720	*	si	19,720
2112	1-000055	19/09/16	36989	A198	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	20,838	*	si	20,838
2112	1-000055	22/09/16	37013	A203	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	22,378	*	si	22,378
2112	1-000055	30/09/16	31799	A208	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECHANICO	106,708	*	si	106,708
2112	1-000056	13/03/17	30426	A-1457	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	si	6,960
2112	1-000056	28/02/17	30306	A1456	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	si	6,960
2112	1-000057	31/07/18	30659	11433	ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y UNIFORMES DE TRABAJO OTROS	5,338	*	si	5,338
2112	1-000058	14/07/16	65085	155	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,530	*	si	16,530
2112	1-000058	14/07/16	65086	154	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,660	*	si	44,660
2112	1-000058	26/09/16	37022	165	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,568	*	si	34,568
2112	1-000060	28/02/17	36543	208	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45,936	*	si	45,936
2112	1-000060	30/03/17	30599	217	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	si	2,146
2112	1-000060	30/03/17	30600	218	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5,075	*	si	5,075
2112	1-000060	06/07/17	31277	246	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	si	2,146
2112	1-000060	06/07/17	31281	247	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,885	*	si	1,885
2112	1-000061	20/08/2021	P04444	VCB-2221	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	16,790	*	si	16,790
2112	1-000061	20/08/2021	P04445	VCB-2220	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	23,988	*	si	23,988
2112	1-000061	13/09/2021	P04909	VCB-2293	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	24,159	*	si	24,159

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000061	13/09/2021	P04969	VCB-2292	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	18,022	*	si	18,022
2112	1-000061	17/06/24	P04200	TAPORTE DIC	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,145	*	si	6,145
2112	1-000061	17/06/24	P04201	APORTE DIC M	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,298	*	si	7,298
2112	1-000061	27/06/24	P04202	APORTE DIC N	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,145	*	si	6,145
2112	1-000062	06/12/16	32235	6831	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,077	*	si	125,077
2112	1-000062	07/12/16	32249	6843	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,937	*	si	25,937
2112	1-000064	31/07/18	30586	286	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	si	21,200
2112	1-000064	31/07/18	30587	287	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	si	21,200
2112	1-000065	03/07/17		B725	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	2,357	*	si	2,357
2112	1-000065	14/07/17		B729	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	17,123	*	si	17,123
2112	1-000065	31/07/17		B732	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,112	*	si	21,112
2112	1-000065	15/09/17		B741	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,762	*	si	21,762
2112	1-000065	19/09/17		B748	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	13,597	*	si	13,597
2112	1-000065	19/09/17		B749	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,827	*	si	21,827
2112	1-000065	11/10/17		B751	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	5,431	*	si	5,431
2112	1-000065	11/10/17		B756	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	si	1,740
2112	1-000065	11/10/17		B757	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	6,516	*	si	6,516
2112	1-000065	28/11/17		B795	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	4,518	*	si	4,518
2112	1-000066	31/07/18	30626	296	WALLE MORENO ADRIANA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	52,200	*	si	52,200
2112	1-000067	17/10/2022	P05102	F- C429	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	29,510	*	si	29,510
2112	1-000067	23/11/2022	P06043	F- C431	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	27,051	*	si	27,051
2112	1-000067	28/11/2022	P06097	F- C432	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	34,429	*	si	34,429
2112	1-000067	07/12/2022	P06334	C 434	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	44,266	*	si	44,266
2112	1-000068	27/03/17	36584	161	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392	*	si	1,392
2112	1-000068	27/03/17	36586	159	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306	*	si	3,306
2112	1-000068	31/03/17	36616	169	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,398	*	si	13,398
2112	1-000068	04/05/17	36638	175	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528	*	si	12,528
2112	1-000068	04/06/18	36610	325	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	si	19,488
2112	1-000068	04/06/18	36611	326	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,138	*	si	15,138
2112	1-000068	05/07/18	36662	334	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,052	*	si	17,052
2112	1-000068	16/07/18	36702	335	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,843	*	si	16,843
2112	1-000068	16/07/18	36703	336	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120	*	si	8,120
2112	1-000068	31/07/18	36839	337	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880	*	si	20,880
2112	1-000068	31/07/18	36840	338	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,381	*	si	20,381
2112	1-000068	31/07/18	36841	339	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,140	*	si	19,140
2112	1-000068	31/07/18	36842	340	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	si	19,488
2112	1-000068	31/07/18	36843	341	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,648	*	si	20,648
2112	1-000068	31/07/18	36844	342	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256	*	si	19,256
2112	1-000068	31/07/18	36845	343	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,900	*	si	18,900
2112	1-000069	20/08/19	37114	A137	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000069	20/08/19	37115	A138	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	15/12/17	37116	A139	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	21/03/18	36517	A169	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	10/04/18	36544	A175	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	50,885	*	si	50,885
2112	1-000069	22/05/18	36583	A192	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	04/06/18	36601	A194	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	30/07/18	36723	A203	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	31/07/18	36800	A204	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	31/07/18	36801	A205	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	31/07/18	36802	A208	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000069	31/07/18	36803	A209	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000071	31/07/18	36821	A30	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	si	58,000
2112	1-000071	31/07/18	36830	A31	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	si	58,000
2112	1-000072	31/07/18	36747	A24	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	54,520
2112	1-000072	31/07/18	36780	A25	DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	si	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	*	si	151,262
2112	1-000074	12/10/17	31792	C375	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	si	71,966
2112	1-000074	13/12/17	32003	C355	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	si	71,966
2112	1-000074	13/12/17	32003	C449	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	si	31,946
2112	1-000074	29/12/17	32043	C474	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	si	31,946
2112	1-000074	09/07/18	30510	C124	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000074	09/07/18	30511	C125	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000074	11/05/18	30354	C126	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000074	22/06/18	30455	C154	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000074	11/05/18	30354	C127	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000074	05/07/18	30501	C161	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,442	*	si	9,442
2112	1-000074	30/07/18	30562	C180	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000074	31/07/18	30572	C189	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,825	*	si	9,825
2112	1-000074	31/07/18	30578	C210	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,680	*	si	26,680
2112	1-000075	07/09/21	P02356	SSBA-76034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE 2021	2,765,160	*	si	2,765,160
2112	1-000075	08/04/24	P02626	SSBA148489	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MARZO 2024	1,390,733		si	1,390,733
2112	1-000075	08/04/24	P02626	SSBA148494	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MARZO 2024	10,575,156		si	10,575,156
2112	1-000075	09/05/24	P03388	SSBA151125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION ABRIL 2024	9,894,126		si	9,894,126
2112	1-000075	09/05/24	P03388	SSBA151133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION ABRIL 2024	1,306,162		si	1,306,162
2112	1-000075	10/06/24	P04196	SSBA154066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MAYO 2024	10,400,750		si	10,400,750
2112	1-000075	10/06/24	P04196	SSBA154065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION MAYO 2024	1,328,546		si	1,328,546
2112	1-000076	28/03/23	P01369	A16962	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	766	*	si	766
2112	1-000076	22/09/23	P05651	A5	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	1,369	*	si	1,369
2112	1-000076	14/05/24	P02905	A1005	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	1,392	*	si	1,392
2112	1-000076	23/05/24	P03123	A1040	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	1,763	*	si	1,763
2112	1-000076	14/06/24	P03656	A1127	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	HIPOCLORITO DE CALCIO	103,182	*	si	103,182
2112	1-000078	15/03/17	38024	A383	MARTINEZ ORTIZ BENANCIO	PAPELERIA IMPRESA	104,400	*	si	104,400



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000079	24/04/18	30278	655	BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO	MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	124,594	*	si	124,594
2112	1-000081	16/03/18	30140	277	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	si	11,600
2112	1-000081	20/04/18	30272	282	REYES PAZ ALEJANDRO	DIFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	si	11,600
2112	1-000084	31/05/17	35097	M8540	HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,274	*	si	21,274
2112	1-000085	29/12/17	35517	CF5685	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,652	*	si	8,652
2112	1-000085	29/12/17	35518	CF5686	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,277	*	si	5,277
2112	1-000085	29/12/17	35519	CF5690	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,520	*	si	26,520
2112	1-000085	29/12/17	35520	CF5696	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,861	*	si	25,861
2112	1-000085	29/12/17	35521	CF5706	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514	*	si	514
2112	1-000086	31/07/18	30610	121	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	si	9,540
2112	1-000086	31/07/18	30611	130	PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	si	9,540
2112	1-000088	31/07/18	36819	C20DF	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,568	*	si	5,568
2112	1-000088	19/11/19	P01500	3881A8	VELA FUENTES ALEJANDRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	si	2,900
2112	1-000090	13/10/17	31813	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	23,525	*	si	23,525
2112	1-000090	30/11/17	31939	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,168	*	si	1,168
2112	1-000090	08/12/17	31970	106414	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,016	*	si	19,016
2112	1-000091	13/10/17	31814	252	INTELTA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	30,102	*	si	30,102
2112	1-000093	11/06/18	30431	A69	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	si	7,255
2112	1-000093	05/07/18	30500	A70	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	si	46,400
2112	1-000093	31/07/18	30573	A71	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	si	46,400
2112	1-000093	31/07/18	30574	A72	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	si	46,400
2112	1-000093	31/07/18	30575	A73	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	si	46,400
2112	1-000094	30/03/18	30185	2	PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,347,931	*	si	1,347,931
2112	1-000095	20/09/18	36881	A64	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,692	*	si	21,692
2112	1-000095	20/09/18	36882	A65	RIOS DE LEON MARIA GABRIELA	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,220	*	si	55,220
2112	1-000096	26/04/18	30300	159	IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CULTURA DEL AGUA	60,900	*	si	60,900
2112	1-000098	12/02/20	P02632	12	DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	14,616	*	si	14,616
2112	1-000099	06/07/18	36691	842A0	RODRIGUEZ REYES DAVID	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	2,088	*	si	2,088
2112	-1-000100	03/12/20	P06127	A1208	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTOR	45,240	*	si	45,240
2112	-1-000100	03/12/20	P06129	A1207	NORTCHEM,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTOR	84,680	*	si	84,680
2112	1-000101	31/07/18	30677	A709	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,741	*	si	3,741
2112	1-000101	31/07/18	30678	A710	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	226	*	si	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	*	si	29,520,853
2112	1-000105	07/01/20	P00005	BENIB 80258	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73	*	si	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	*	si	73
2112	1-000106	07/10/19	VARIOS	VARIOS	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	37,488	*	si	37,488
2112	1-000107	17/12/19	P01923	F42EC05	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	546	*	si	546
2112	1-000107	29/04/24	P02394	KC20660178	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	568	*	si	568
2112	1-000110	04/06/18	38144	A10341	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	176,200	*	si	176,200
2112	1-000116	14/05/19	30262	30312	CHESTERTON MEXICANA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	37,654	*	si	37,654
2112	1-000117	30/09/19	P00843	59	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	si	12,528
2112	1-000117	30/09/19	P00844	58	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	si	11,832
2112	1-000117	15/10/19	P01097	72	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	si	6,264

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000117	15/10/19	P01100	71	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	10,440	*	si	10,440
2112	1-000117	17/10/19	P01149	52	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,352	*	si	8,352
2112	1-000117	17/10/19	P01156	53	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	si	12,528
2112	1-000117	23/01/20	P00308	106	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	16,008	*	si	16,008
2112	1-000117	17/02/20	P00403	D112	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	9,048	*	si	9,048
2112	1-000117	27/03/20	P01046	D122	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	si	11,832
2112	1-000118	17/05/23	P02581	D45404	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES	4,324	*	si	4,324
2112	1-000119	02/03/24	P01155	7568 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	SILLAS EJECUTIVAS	11,781	*	si	11,781
2112	1-000119	11/03/24	P01780	7585 R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	MEMORIA	726	*	si	726
2112	1-000127	22/07/2021	P03599	1041A	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	RENTA DE TOLDO	5,452	*	si	5,452
2112	1-000127	19/08/2021	P04395	A-1111	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	RENTA DE TOLDO	12,180	*	si	12,180
2112	1-000129	30/05/24	P03215	A3211	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANIOBRA CON GRUA CAMION	3,828	*	si	3,828
2112	1-000131	16/07/19	D00036	89	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	44,467	*	si	44,467
2112	1-000131	08/10/19	D00673	94	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	36,733	*	si	36,733
2112	1-000131	29/10/19	P01209	95	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,133	*	si	25,133
2112	1-000131	08/11/19	P01409	92	25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	50,267	*	si	50,267
2112	1-000135	25/11/19	P01627	82	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	557	*	si	557
2112	1-000135	27/11/19	P01634	84	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	609	*	si	609
2112	1-000135	27/11/19	P01635	85	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	STANDS PARA LA CASA DE LA TIERRA	5,220	*	si	5,220
2112	1-000135	27/11/19	P01636	102	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE CALCAS CON LOGO COMAPA	7,424	*	si	7,424
2112	1-000135	27/11/19	D00879	109	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CASETA	3,500	*	si	3,500
2112	1-000135	29/11/19	P01722	104	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE LONA SEMANA DE LA MUJER	2,088	*	si	2,088
2112	1-000135	31/03/20	P01228	110	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ESTRUCTURA METALICA	39,440	*	si	39,440
2112	1-000135	21/04/20	P01653	112	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION PIPA DE AGUA	6,960	*	si	6,960
2112	1-000135	04/05/20	P02124	122	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,740	*	si	1,740
2112	1-000135	04/05/20	P02126	125	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	10,750	*	si	10,750
2112	1-000135	05/05/20	P02149	127	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	2,900	*	si	2,900
2112	1-000135	18/05/20	P02173	131	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,160	*	si	1,160
2112	1-000135	25/06/20	P02826	132	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	3,438	*	si	3,438
2112	1-000135	01/10/20	P04677	136	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE AUTORIZACION	14,210	*	si	14,210
2112	1-000136	05/11/20	P05267	A5393	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	49,300	*	si	49,300
2112	1-000136	02/04/24	P02124	A 6482	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	45,182	*	si	45,182
2112	1-000136	08/05/24	P02743	14009	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	580	*	si	580
2112	1-000136	23/05/24	P02968	F.A-6558	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,800	*	si	4,800
2112	1-000136	23/05/24	P03023	A 6531	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,612	*	si	6,612
2112	1-000136	27/05/24	P03156	A 6536	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	17,632	*	si	17,632
2112	1-000136	27/05/24	P03157	A 6533	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	50,692	*	si	50,692
2112	1-000136	27/05/24	P03158	A 6534	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	15,428	*	si	15,428
2112	1-000136	31/05/24	P03350	A 6564	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	11,600	*	si	11,600
2112	1-000136	06/06/24	P03481	A-6559	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	7,540	*	si	7,540
2112	1-000136	06/06/24	P03482	A-6541	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	986	*	si	986
2112	1-000136	14/06/24	P03742	A 6554	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	98,542	*	si	98,542
2112	1-000136	26/06/24	P03871	A 6563	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,369	*	si	1,369
2112	1-000136	26/06/24	P03872	A 6561	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,916	*	si	5,916
2112	1-000136	26/06/24	P03874	A 6560	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,392	*	si	1,392
2112	1-000136	27/06/24	P04028	A 6565	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	6,844	*	si	6,844
2112	1-000136	27/06/24	P04033	A 6566	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,362	*	si	4,362
2112	1-000136	28/06/24	P03952	F-A6567	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2,726	*	si	2,726
2112	1-000136	28/06/24	P03953	F-A6568	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	9,025	*	si	9,025
2112	1-000136	28/06/24	P03954	A6569	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2,436	*	si	2,436
2112	1-000141	15/10/19	P01089	602	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	14,500	*	si	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	*	si	10,846
2112	1-000146	29/05/19	P30303	52	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	19,140	*	si	19,140

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000146	29/05/19	P30304	53	RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	16,157	*	si	16,157
2112	1-000147	26/04/24	P02293	A316	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA RR-36 PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO 2024	67,193	*	si	67,193
2112	1-000147	26/04/24	P02322	A313	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2024	10,751	*	si	10,751
2112	1-000147	21/06/24	P03829	A321	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	RENTA CAMION PIPA MES DE ABRIL 2024	58,431	*	si	58,431
2112	1-000147	21/06/24	P03834	A320	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V.	RENTA CAMION PIPA MES ABRIL 2024	8,115	*	si	8,115
2112	1-000148	14/12/17	32022	A5532	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	14/12/17	32023	A5533	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	18/05/18	30366	A5922	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	28/05/18	36593	A5923	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,079	*	si	11,079
2112	1-000148	28/05/18	36594	A5924	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,931	*	si	2,931
2112	1-000148	28/05/18	36595	A5999	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,673	*	si	8,673
2112	1-000148	22/06/18	30453	A6035	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	31/07/18	30581	A6117	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	31/07/18	30619	A6182	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	31/07/18	30620	A6183	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	31/07/18	30621	A6184	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	31/07/18	30622	A6185	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	si	20,880
2112	1-000148	31/07/18	30623	A6186	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	si	20,880
2112	1-000148	31/07/18	36805	A6188	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,133	*	si	25,133
2112	1-000148	31/07/18	36806	A6189	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,779	*	si	25,779
2112	1-000148	31/07/18	36832	A6191	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,072	*	si	26,072
2112	1-000148	31/07/18	36833	A6194	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,701	*	si	15,701
2112	1-000148	10/09/18	36870	A6343	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,532	*	si	22,532
2112	1-000148	21/05/19	36806	A6843	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	21/05/19	36832	A7049	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	21/05/19	36833	A7051	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	si	13,572
2112	1-000148	21/06/19	36870	A7221	RAMOS GUILLÉN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,367	*	si	8,367
2112	1-000149	30/05/19	D00011	A55	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	si	36,733
2112	1-000149	02/08/19	D00270	A57	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600	*	si	40,600
2112	1-000149	29/08/19	D00388	A58	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	si	36,733
2112	1-000149	15/10/19	P01114	A70	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	si	52,200
2112	1-000149	26/11/19	P01629	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,933	*	si	1,933
2112	1-000149	23/01/20	P00309	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	si	36,733
2112	1-000149	24/01/20	P00311	A72	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	si	48,333
2112	1-000149	19/02/20	P00391	A73	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,600	*	si	11,600
2112	1-000149	19/02/20	P00429	A74	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	23,200	*	si	23,200
2112	1-000149	30/04/20	P01558	A121	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,741	*	si	36,741
2112	1-000152	6-719	D00074	A331	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	696	*	si	696
2112	1-000152	6-719	D00074	A357	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	40,688	*	si	40,688
2112	1-000153	24/09/21	P05138	F37357	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	12,399	*	si	12,399
2112	1-000153	01/06/23	P03639	F58752/58751	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	4,757	*	si	4,757
2112	1-000156	02/08/19	D00277	110	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,800	*	si	34,800
2112	1-000156	31/05/19	36640	116	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	49,068	*	si	49,068
2112	1-000156	15/10/19	D00681	117	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	43,616	*	si	43,616
2112	1-000156	20/11/19	P01549	120	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	104,567	*	si	104,567
2112	1-000157	31/05/19	36636	3349	RIVERA QUINTANILLA MIRIAM	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,995	*	si	1,995
2112	1-000164	29/10/21	P05782	209	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 12/12	15,377	*	si	15,377
2112	1-000164	29/10/21	P05781	208	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 11/12	15,377	*	si	15,377
2112	1-000164	28/10/21	P05780	206	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 10/12	15,377	*	si	15,377
2112	1-000164	28/10/21	P05831	205	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 10/12	30,632	*	si	30,632
2112	1-000164	08/11/21	P00390	211	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 11/12	30,632	*	si	30,632

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000164	08/11/21	P00390	212	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 12/12	30,632	*	si	30,632
2112	1-000167	17/12/20	P06554	A318	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	87,580	*	si	87,580
2112	1-000172	23/05/19	38045	A27	FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO	HERRAMIENTAS MENORES	22,011	*	si	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	*	si	7,691
2112	1-000180	03/06/24	P04037	BB 53898	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	si	8,600
2112	1-000180	03/06/24	P04039	BB 53899	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,789	*	si	8,789
2112	1-000180	03/06/24	P04041	BB 53900	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	si	5,600
2112	1-000180	03/06/24	P04043	BB 53901	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,271	*	si	9,271
2112	1-000180	04/06/24	P04045	BB 53910	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,600	*	si	9,600
2112	1-000180	04/06/24	P04047	BB 53911	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,717	*	si	50,717
2112	1-000180	05/06/24	P04050	BB 53916	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	si	8,600
2112	1-000180	05/06/24	P04052	BB 53917	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,757	*	si	29,757
2112	1-000180	06/06/24	P04054	BB 53930	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500	*	si	10,500
2112	1-000180	06/06/24	P04056	BB 53931	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,761	*	si	34,761
2112	1-000180	07/06/24	P04058	BB 53940	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,100	*	si	8,100
2112	1-000180	07/06/24	P04060	BB 53941	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,944	*	si	28,944
2112	1-000180	08/06/24	P04062	BB 53949	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,100	*	si	11,100
2112	1-000180	08/06/24	P04064	BB 53950	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,672	*	si	27,672
2112	1-000180	10/06/24	P04066	BB 53956	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	si	8,600
2112	1-000180	10/06/24	P04068	BB 53957	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,428	*	si	8,428
2112	1-000180	10/06/24	P04070	BB 53958	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	si	5,600
2112	1-000180	10/06/24	P04072	BB 53959	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,585	*	si	7,585
2112	1-000180	11/06/24	P04074	BB 53976	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,201	*	si	11,201
2112	1-000180	11/06/24	P04076	BB 53977	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,494	*	si	43,494
2112	1-000180	12/06/24	P04078	BB 53987	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,800	*	si	7,800
2112	1-000180	12/06/24	P04080	BB 53985	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,658	*	si	25,658
2112	1-000180	13/06/24	P04082	BB 53987	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800	*	si	8,800
2112	1-000180	13/06/24	P04084	BB 53988	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,361	*	si	36,361
2112	1-000180	14/06/24	P04086	BB 53996	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,400	*	si	9,400
2112	1-000180	14/06/24	P04088	BB 53997	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,560	*	si	25,560
2112	1-000180	15/06/24	P04090	BB 54007	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,200	*	si	11,200
2112	1-000180	15/06/24	P04092	BB 54008	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,232	*	si	33,232
2112	1-000180	17/06/24	P04094	BB 54026	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	si	8,600

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2024**



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000180	17/06/24	P04096	BB 54027	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,716	*	si	10,716
2112	1-000180	17/06/24	P04098	BB 54028	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	si	5,600
2112	1-000180	17/06/24	P04100	BB 54029	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,585	*	si	7,585
2112	1-000180	18/06/24	P04102	BB 54056	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,541	*	si	11,541
2112	1-000180	18/06/24	P04104	BB 54057	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,210	*	si	47,210
2112	1-000180	19/06/24	P04108	BB 54058	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,600	*	si	10,600
2112	1-000180	19/06/24	P04112	BB 54059	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,756	*	si	33,756
2112	1-000180	20/06/24	P04114	BB 54066	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200	*	si	9,200
2112	1-000180	20/06/24	P04116	BB 54067	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,823	*	si	39,823
2112	1-000180	21/06/24	P04118	BB 54075	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,600	*	si	9,600
2112	1-000180	21/06/24	P04121	BB 54076	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,708	*	si	24,708
2112	1-000180	22/06/24	P04123	BB 54088	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600	*	si	7,600
2112	1-000180	22/06/24	P04125	BB 54089	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,815	*	si	30,815
2112	1-000180	22/06/24	P04127	BB 54101	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	si	8,600
2112	1-000180	24/06/24	P04129	BB 54102	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,966	*	si	13,966
2112	1-000180	24/06/24	P04131	BB 54013	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	si	5,600
2112	1-000180	24/06/24	P04133	BB 54104	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,789	*	si	8,789
2112	1-000180	26/06/24	P04135	BB 54133	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,885	*	si	10,885
2112	1-000180	26/06/24	P04138	BB 54134	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,018	*	si	44,018
2112	1-000180	26/06/24	P04140	BB 54145	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000	*	si	8,000
2112	1-000180	26/06/24	P04153	BB 54146	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,981	*	si	22,981
2112	1-000180	27/06/24	P04156	BB 54152	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,073	*	si	14,073
2112	1-000180	27/06/24	P04159	BB 54153	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,721	*	si	33,721
2112	1-000180	29/06/24	P04163	BB 54209	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400	*	si	11,400
2112	1-000180	29/06/24	P04167	BB 54210	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,911	*	si	25,911
2112	1-000180	29/06/24	P04169	BB 54211	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,501	*	si	9,501
2112	1-000180	29/06/24	P04185	BB 54212	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,482	*	si	25,482
2112	1-000180	30/06/24	P04177	BB 54215	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	si	8,600
2112	1-000180	30/06/24	P04179	BB 54217	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,354	*	si	10,354
2112	1-000180	30/06/24	P04181	BB 54217	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	si	5,600
2112	1-000180	30/06/24	P04183	BB 54218	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,428	*	si	8,428



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000211	11/12/20	P06561	A 7159	ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	2,047	*	si	2,047
2112	1-000256	29/06/20	P02685	10933	REGIOLOGISTICS MONTERREY SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	52,200	*	si	52,200
2112	1-000257	02/01/20	P01208	B8000	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	si	23,200
2112	1-000257	07/01/20	P00324	B 7851	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	22,040	*	si	22,040
2112	1-000257	31/03/20	P01207	B7979	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	si	23,200
2112	1-000257	15/04/20	P01681	B8079	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	35,463	*	si	35,463
2112	1-000257	01/08/20	P03775	B8322	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	2,269	*	si	2,269
2112	1-000257	01/08/20	P03777	B8323	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	5,797	*	si	5,797
2112	1-000257	01/08/20	P03803	B-8077	CARTUSHOP SA DE CV	TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	23,200	*	si	23,200
2112	1-000290	15/07/2021	P03430	V-198	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	86,768	*	si	86,768
2112	1-000290	19/07/2021	P03432	V-200	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	65,076	*	si	65,076
2112	1-000290	01/09/2021	P04837	V 201	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	118,320	*	si	118,320
2112	1-000290	21/09/2021	P05027	V202	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	161,704	*	si	161,704
2112	1-000290	24/09/2021	P05183	F-V203	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	163,676	*	si	163,676
2112	1-000297	24/04/24	P02089	A65	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	46,698	*	si	46,698
2112	1-000297	16/05/24	P02790	A77	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	80,040	*	si	80,040
2112	1-000297	28/05/24	P03287	A84	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	2,239	*	si	2,239
2112	1-000297	11/06/24	P03519	882	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	68,935	*	si	68,935
2112	1-000297	13/06/24	P03741	888	HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA	80,040	*	si	80,040
2112	1-000299	15/07/2021	P03482	228	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	25,056	*	si	25,056
2112	1-000299	22/07/2021	P03527	232	2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA	36,656	*	si	36,656
2112	1-000302	28/04/20	P01642	B5241	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	3,366	*	si	3,366
2112	1-000302	29/06/20	P02687	B5245	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	11,507	*	si	11,507
2112	1-000302	01/09/20	P04268	B 5303	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	15,080	*	si	15,080
2112	1-000303	20/12/19	D01054	A11376	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	HIPOCLORITO CALCIO	13,688	*	si	13,688
2112	1-000303	01/10/20	P04976	A13689	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	TAPA CLORADO, EMPAQUE, VALVULA	9,009	*	si	9,009
2112	1-000314	26/03/24	100090		BANAMEX SA DE CV	RECIBOS DE CONSUMO 26 MARZO 2024	6,000		si	6,000
2112	1-000316	11/05/18	30347	554	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES	103,611	*	si	103,611
2112	1-000317	17/09/2021	P04945	ITA 1806	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	29,700	*	si	29,700
2112	1-000318	01/10/19	P00973	1155893	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,711	*	si	6,711
2112	1-000318	12/01/24	C00121	743006597	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,566	*	si	31,566
2112	1-000318	01/03/24	P01470	4119989	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,298	*	si	9,298
2112	1-000318	30/05/24	P03217	4141247	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	386	*	si	386
2112	1-000318	31/05/24	P03378	4141247	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	386	*	si	386
2112	1-000318	28/06/24	P04031	4141247	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,308	*	si	10,308
2112	1-000331	03/12/20	P06146	A129	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	42,542	*	si	42,542
2112	1-000331	04/12/20	P06145	A117	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019	34,807	*	si	34,807
2112	1-000331	11/12/20	P06577	A 0130	LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	19,337	*	si	19,337
2112	1-000333	27/04/2021	P01759	1608	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	si	7,517
2112	1-000333	27/04/2021	P01761	1628	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	3,248	*	si	3,248
2112	1-000333	27/04/2021	P01764	1607	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	5,197	*	si	5,197
2112	1-000333	07/05/2021	P02262	1614	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	si	7,517
2112	1-000333	04/06/2021	P02783	1635	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	4,640	*	si	4,640
2112	1-000333	13/08/2021	P04404	1662	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	4,640	*	si	4,640
2112	1-000333	20/08/2021	P04406	1673	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	si	7,517
2112	1-000333	23/09/2021	P05177	1682	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	36,830	*	si	36,830
2112	1-000333	10/12/21	P06842	1724	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANIOBRA CON GRUA	11,275	*	si	11,275
2112	1-000335	15/10/19	D00684	58748	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,885	*	si	50,885
2112	1-000335	25/11/19	P01622	DFBBA5	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,672	*	si	95,672
2112	1-000335	25/11/19	P01626	41C98	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,222	*	si	90,222
2112	1-000338	06/12/21	P06863	29938	TRESH DEL NORESTE S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	876	*	si	876
2112	1-000352	30/12/19	P02131	302	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS	ARRENDAMIENTO DE PIPA	72,662	*	si	72,662
2112	1-000361	11/12/20	P06286	101	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	41,800	*	si	41,800
2112	1-000361	11/12/20	P06576	103	TIRADO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	48,950	*	si	48,950
2112	1-000363	27/06/18	50202	A67062	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	39,218	*	si	39,218
2112	1-000363	04/07/18	50219	A67315	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	41,817	*	si	41,817

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000363	16/07/18	50234	A67644	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	27,464	*	si	27,464
2112	1-000363	16/07/18	50235	A67946	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	20,343	*	si	20,343
2112	1-000363	06/08/18	50258	A68572	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	17,857	*	si	17,857
2112	1-000363	06/08/18	50259	A68574	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	11,302	*	si	11,302
2112	1-000363	10/08/18	50266	A68834	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	9,607	*	si	9,607
2112	1-000363	31/08/18	50278	A69108	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	8,250	*	si	8,250
2112	1-000370	05/07/23	P04166	4577	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLO MECANICO	8,630	*	si	8,630
2112	1-000370	07/07/23	P04167	4582	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLOS Y ORING EN NITRILO	87,789	*	si	87,789
2112	1-000370	07/07/23	P04168	4581	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLO MECANICO	67,512	*	si	67,512
2112	1-000372	01/11/20	P05552	11391	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	si	1,740
2112	1-000372	26/03/2021	P01235	12069	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,392	*	si	1,392
2112	1-000401	31/12/19	D000543	A22	PEÑA MERCADO JOEL RICARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	84,100	*	si	84,100
2112	1-000403	31/12/19	D000545	75	EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	262,392	*	si	262,392
2112	1-000410	06/12/21	P07187	FS 117	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 10/12	17,400	*	si	17,400
2112	1-000410	06/12/21	P07189	FS 119	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 12/12	17,400	*	si	17,400
2112	1-000410	08/12/21	P07188	FS 120	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 11/12	17,400	*	si	17,400
2112	1-000414	15/07/2021	P03446	690	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	36,741	*	si	36,741
2112	1-000414	15/07/2021	P03484	689	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	44,476	*	si	44,476
2112	1-000414	25/08/2021	P04345	697	CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	17,980	*	si	17,980
2112	1-000422	31/03/20	P01149	103308	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	si	70,157
2112	1-000422	31/03/20	P01151	103312	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	56,919	*	si	56,919
2112	1-000423	24/09/21	P05140	B343	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	SANTIZANTES	6,728	*	si	6,728
2112	1-000428	31/03/20	P01226	P18609	RODRIGUEZ SOBERON OMAR	COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON	50,000	*	si	50,000
2112	1-000429	31/07/20	P03419	F112D9	MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR	MATERIALES DIVERSOS	44,476	*	si	44,476
2112	1-000433	24/08/22	P03936	202	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	63,939	*	si	63,939
2112	1-000433	24/10/2022	P05126	F- 221	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	60,988	*	si	60,988
2112	1-000433	23/11/2022	P05919	F- 226	GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	43,774	*	si	43,774
2112	1-000447	10/09/2021	P04857	470	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	17,403	*	si	17,403
2112	1-000448	01/07/20	P03390	42BDA1	BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO	MATERIALES DIVERSOS	3,828	*	si	3,828
2112	1-000450	01/11/20	P05194	169	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	550,000	*	si	550,000
2112	1-000457	06/10/20	P04640	840	RAZO GOMEZ ROBERTO	COMPRA DE LENTES	50,000	*	si	50,000
2112	1-000468	14/09/2021	P04974	B8F99	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	7,203	*	si	7,203
2112	1-000468	17/09/2021	P04895	14B2C	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	16,216	*	si	16,216
2112	1-000497	20/10/21	P05552	657	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	BALANCEO DE COPL Y MAQUINADO DE MAZAS	22,620	*	si	22,620
2112	1-000497	10/12/21	P06822	656	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	SELLO TIPO BUJE, SELLO DE HULE	16,704	*	si	16,704
2112	1-000507	15/07/2021	P03408	2	RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	10,633	*	si	10,633
2112	1-000507	23/07/2021	P03685	3	RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	57,034	*	si	57,034
2112	1-000541	01/10/21	P05352	A 742	FLORES RODRIGUEZ ULYSSES	INSTRUMENTO PUBLICO 4451 FE DE HECHOS	9,222	*	si	9,222
2112	1-000556	06/12/21	P06755	B94	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	111,645	*	si	111,645
2112	1-000556	06/12/21	P06815	B95	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	17,535	*	si	17,535
2112	1-000556	14/12/21	P06812	B100	EXPANDEN, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	223,291	*	si	223,291
2112	1-000556	20/10/21	P05567	A374	BEFE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA	29,279	*	si	29,279
2112	1-000590	09/06/23	P03181	F-E7FE1	GARCIA LOZANO SAUL	FABRICACION DE 8 PIEZAS ESPECIALES	299,860	*	si	299,860
2112	1-000592	03/10/23	P05881	A241	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	298,816	*	si	298,816
2112	1-000592	07/02/24	P00523	A-182	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	252,416	*	si	252,416
2112	1-000592	21/03/24	P01430	A 196	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	275,616	*	si	275,616
2112	1-000592	24/04/24	P01997	A205	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	253,344	*	si	253,344
2112	1-000592	24/05/24	P03033	A207	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	267,264	*	si	267,264
2112	1-000592	31/05/24	P03209	A208	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	108,576	*	si	108,576
2112	1-000592	20/06/24	P03879	A217	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	66,816	*	si	66,816
2112	1-000596	10/12/21	P06929	A661	MAINTTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,097	*	si	6,097
2112	1-000596	10/12/21	P06927	A660	MAINTTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,913	*	si	8,913
2112	1-000597	19/04/24	P01927	6744	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	12,118	*	si	12,118
2112	1-000597	07/05/24	P02858	6774	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	7,656	*	si	7,656
2112	1-000597	01/06/24	P03479	6828	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	158,470	*	si	158,470

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000597	26/06/24	P03838	6880	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	158,470		si	158,470
2112	1-000616	27/06/22	P02799	3329	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	4,640	*	si	4,640
2112	1-000616	04/12/23	P07865	4357	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	5,800	*	si	6,475
2112	1-000616	04/12/23	P07866	4359	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	4,640	*	si	4,640
2112	1-000616	03/06/24	P03612	4472	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	11,600	*	si	11,600
2112	1-000616	03/06/24	P03614	4530	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	11,600	*	si	11,600
2112	1-000616	03/06/24	P03615	4570	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	11,600	*	si	11,600
2112	1-000616	03/06/24	P03616	4611	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	11,600	*	si	11,600
2112	1-000616	07/06/24	P03619	4686	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	11,600	*	si	11,600
2112	1-000616	27/06/24	P04198	4766	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	928	*	si	928
2112	1-000616	27/06/24	P04215	4748	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	11,600	*	si	11,600
2112	1-000616	27/06/24	P04216	4767	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	5,800	*	si	5,800
2112	1-000616	28/06/24	P04199	4785	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ	14,774	*	si	14,774
2112	1-000619	16/11/2022	P06071	B 2317	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,927	*	si	2,927
2112	1-000619	09/03/23	P01199	B-2836	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	3,219	*	si	3,219
2112	1-000619	11/05/23	P02738	B3090	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	572	*	si	572
2112	1-000619	07/07/23	P04193	B3276	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,937	*	si	2,937
2112	1-000619	25/04/24	P02384	B4071	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	1,873	*	si	1,873
2112	1-000644	07/09/22	P04287	A-4140	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	23,200	*	si	23,200
2112	1-000644	30/12/2022	P06961	F- A4895	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	23,200	*	si	23,200
2112	1-000644	18/07/23	P04017	F-A5413	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	ROTULACION E IMPRESION	3,289	*	si	3,289
2112	1-000644	22/03/24	P01476	F-A6216	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	ROTULACION E IMPRESION	12,180	*	si	12,180
2112	1-000648	11/06/24	P03713	7D6C0	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	RENTA CAMION PIPA MES DE ABRIL 2024	68,710	*	si	68,710
2112	1-000648	11/06/24	P03719	B9841	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	RENTA CAMION PIPA MES ABRIL 2024	64,923	*	si	64,923
2112	1-000648	28/06/24	P04026	F4C0A	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	RENTA CAMION PIPA MES MAYO 2024	66,546	*	si	66,546
2112	1-000648	29/06/24	P04192	B8CC1	RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS	RENTA CAMION PIPA MES MAYO 2024	67,628	*	si	67,628
2112	1-000654	30/11/23	P07048	A495	ARREDONDO RODRIGUEZ JOSE ADAN	REPARACION DE MAQUINARIA VACTOR	5,568	*	si	5,568
2112	1-000654	30/04/24	P02261	A537	ARREDONDO RODRIGUEZ JOSE ADAN	REPARACION DE MAQUINARIA VACTOR	16,124	*	si	16,124
2112	1-000665	25/06/24	P03933	A3770	GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO	COMPRA DE MATERIALES	5,760	*	si	5,760
2112	1-000665	25/06/24	P03934	A3769	GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO	COMPRA DE MATERIALES	33,001	*	si	33,001
2112	1-000665	25/06/24	P03935	A3768	GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO	COMPRA DE MATERIALES	10,950	*	si	10,950
2112	1-000665	25/06/24	P03936	A3711	GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO	COMPRA DE MATERIALES	23,900	*	si	23,900
2112	1-000665	25/06/24	P03937	A3767	GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO	COMPRA DE MATERIALES	2,475	*	si	2,475
2112	1-000668	01/12/2022	P06215	C56E1	GARZA BENITEZ JULIA AMANDA	SERVICIOS LEGALES	29,000	*	si	2,667
2112	1-000669	17/06/24	P04213	F96	ALTASIERRA SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SOFTWARE COMERCIAL	46,400		si	46,400
2112	1-000670	14/07/22	P03122	E5192	LOPEZ SALDIVAR JESUS	8 CERTIFICACIONES NOTARIALES	2,436	*	si	2,436
2112	1-000690	22/08/22	P03876	5732	SURTAMSURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO SA DE CV	EXTRACTOR DE BALEROS Y CAMARA DIGITAL	10,335	*	si	10,335
2112	1-000699	03/05/24	P02639	F- H000000002	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	SERVICIOS LEGALES	34,800	*	si	38,375
2112	1-000699	24/06/24	P03841	F- H000000030	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	SERVICIOS LEGALES	34,800	*	si	38,375
2112	1-000702	26/06/24	P03870	A25	DESARROLLOS CAMYA SA DE CV	RENTA CAMION PIPA MES ABRIL 2024	70,333	*	si	70,333
2112	1-000702	29/06/24	P04191	A26	DESARROLLOS CAMYA SA DE CV	RENTA CAMION PIPA MES ABRIL 2024	56,267	*	si	56,267
2112	1-000711	27/02/24	P00752	39 G	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	2,993	*	si	2,993
2112	1-000711	19/05/24	P02903	101G	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	659	*	si	659
2112	1-000711	31/05/24	P03467	93G	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	4,620	*	si	4,620
2112	1-000711	07/06/24	P03669	118G	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	4,582	*	si	4,582
2112	1-000722	20/03/24	P01491	F- BCBF4	MOTA JUAN	APOYO TECNICO EN EL AREA OPERATIVA DE LA GERENCIA TENICA, MES DE DICIEMBRE 2023	38,280	*	si	3,000
2112	1-000723	29/03/23	P01251	9D58D	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	MATERIAL	728	*	si	728
2112	1-000729	14/08/23	P04831	F-20	PUMAREJO CASTILLO REYNA MAGALI	PECHERAS	1,392	*	si	1,392
2112	1-000752	06/10/23	P06135	F-90A	CANTERO BAEZ RIGOBERTO	MATERIAL	3,619	*	si	3,619
2112	1-000762	29/09/23	P05729	F- 706FA	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	2,146	*	si	2,146
2112	1-000762	10/10/23	P06139	F09B9	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	1,670	*	si	1,670
2112	1-000762	11/06/24	P03812	531C0	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	72,662	*	si	72,662
2112	1-000805	30/05/24	P03226	C5C61	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO PIPAS MES FEBRERO 2024	70,333	*	si	70,333
2112	1-000805	25/06/24	P04141	B68CD	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO PIPAS MES ABRIL 2024	51,373	*	si	51,373
2112	1-000813	07/12/23	P07400	F- 0174A	GODINES BARRETO MA. FIDELA	SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM	38,375	*	si	10,725
2112	1-000814	01/05/24	P02811	0940C	RICARDO RIOS LEAL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS MES SEPTIEMBRE 2023.	70,333	*	si	70,333
2112	1-000814	21/05/24	P02927	87C	RICARDO RIOS LEAL	RENTA CAMION PIPA MES NOVIEMBRE 2023	53,020	*	si	53,020



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	1-000814	21/05/24	P02928	88CC	RICARDO RIOS LEAL	RENTA CAMION PIPA MES DICIEMBRE 2023	59,513	*	si	59,513
2112	1-000814	28/05/24	P03238	495D6	RICARDO RIOS LEAL	RENTA CAMION PIPA MES FEBRERO 2024	64,923	*	si	64,923
2112	1-000814	28/05/24	P03244	9008C	RICARDO RIOS LEAL	CAMION PIPA MES ENERO 2024	62,218	*	si	62,218
2112	1-000814	11/06/24	P03711	3BFFF	RICARDO RIOS LEAL	RENTA CAMION PIPA MES MARZO	67,087	*	si	67,087
2112	1-000814	21/06/24	P03827	C94	RICARDO RIOS LEAL	RENTA CAMION PIPA MES DE ABRIL 2024	67,087	*	si	67,087
2112	1-000823	26/06/24	D00708	6K	PEREZ CASTILLO EVA ANGELICA	PAPELERIA	11,925	*	si	11,925
2112	1-000835	11/12/23	P07981	3D58C	JAIRO PEREZ MANCILLA	RENTA DE RETROEXCAVADORA CSE 580M CON EXTENSION EN BRAZO PERIODO DEL 6-10NOV 2023	11,119	*	si	11,119
2112	1-000835	03/06/24	P03884	22FF6	JAIRO PEREZ MANCILLA	RENTA DE RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024	13,342	*	si	13,342
2112	1-000840	22/05/24	P03205	255	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	614	*	si	614
2112	1-000840	09/06/24	P03564	268	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	102,996	*	si	102,996
2112	1-000840	09/06/24	P03565	261	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	16,472	*	si	16,472
2112	1-000840	09/06/24	P03566	262	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	614	*	si	614
2112	1-000840	09/06/24	P03567	263	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	479	*	si	479
2112	1-000840	09/06/24	P03568	264	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	1,009	*	si	1,009
2112	1-000840	09/06/24	P03569	265	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	618	*	si	618
2112	1-000840	09/06/24	P03570	266	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	19,604	*	si	19,604
2112	1-000840	09/06/24	P03571	269	NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL	COMPRA DE MATERIAL.	3,248	*	si	3,248
2112	1-000874	26/06/24	P03863	A1334	DE LEON GLORIA JUAN OMAR	MPERMEABILIZACION DE TECHO Y LOTE DE MATERIALES	59,605	*	si	59,605
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	*	si	73,931
2112	2-000013	20/05/24	P02862	91	BENITEZ GARZA EDUARDO	COMPRA DE BOMBA	43,152	*	si	43,152
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	*	si	30,160
2112	2-000118	19/04/23	P01890	C45080	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	56,260	*	si	56,260
2112	2-000119	27/02/24	P00753	7547R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	15,776	*	si	15,776
2112	2-000119	04/06/24	P03572	7778R	DE LA FUENTE RETA ROBERTO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	15,080	*	si	15,080
2112	2-000590	18/06/24	P04003	7564D	GARCIA LOZANO SAUL	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	26,100	*	si	26,100
2112	2-000619	16/11/22	P06018	F- B2513	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	11,556	*	si	11,556
2112	2-000619	07/07/23	P04194	PAQ1337	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	19,864	*	si	19,864
2112	2-000619	25/04/24	P02384	B4071	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	12,498	*	si	12,498
2112	2-000619	01/05/24	P02972	PAQ1367	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	17,368	*	si	17,368
2112	2-000851	11/06/24	P03523	1740	COMPUNELACES, S.A DE C.V	OMPRA DE KIOSCOS E INSTALACION	239,076	*	si	119,538
2112	3981	31/01/24	P00335		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	3% NOMINAS ENERO 2024	257,293	*	si	257,293
2112	3981	29/02/24	P00938		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	3% MES DE FEBRERO 2024	264,173	*	si	264,173
2112	3981	27/03/24	P01653		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	3% MES DE MARZO 2024	264,202	*	si	264,202
2112	3981	30/04/24	P02428		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	3% MES DE ABRIL 2024	453,753	*	si	453,753
2112	3981	31/05/24	P03307		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	3% MES DE MAYO 2024	298,872	*	si	298,872
2112	3981	30/06/24	P04189		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	3% MES DE JUNIO 2024	293,681	*	si	293,681
2113	000512	27/04/21	P02568	202	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	<b>Subtotal por Cuenta</b> COMAPA-IF-PRODER 2020-001	1,082,072	*	Si	262,471
2115	4511	30/09/18		SEPTIEMBRE	PENSIONADOS	<b>Subtotal por Cuenta</b> NOMINA	530	*	Si	530
2117-01	01-02	17/06/24	C01938	F- H000000028	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	si	3,200
2117-01	02-01	03/06/24	C01796	F- A666	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	438	*	si	438
2117-01	02-01	19/06/24	C01990	F- F8F2C	MOTA JUAN	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	413	*	si	413
2117-01	02-01	19/06/24	C01992	F- C8603	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	300	*	si	300
2117-01	02-01	26/06/24	C02045	F- A678	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	438	*	si	438
2117-01	02-01	26/06/24	C02046	F- A679	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	479	*	si	479
2117-01	02-02	10/06/24	C01844	F- 3F7EA	RODRIGUEZ GARZA NORA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	3,000	*	si	3,000
2117-01	02-02	10/06/24	C01845	F-32	BAEZ RODRIGUEZ MARTHA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	849	*	si	849
2117-01	02-02	10/06/24	C01846	F-13	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	2,000	*	si	2,000
2117-01	02-02	17/06/24	C01959	F-168	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	1,509	*	si	1,509
2117-01	02-02	17/06/24	C01960	F-167	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	1,321	*	si	1,321
2117-01	02-03	03/06/24	C01786	F-304BD	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	758	*	si	758

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01	02-03	13/06/24	D00615	F-FE6B7C	GARCIA HINOJOSA MARTIN ALEJANDRO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	4	*	si	4
2117-01	02-03	17/06/24	C01938	F-H000000028	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	375	*	si	375
2117-01	02-03	19/06/24	C01986	F-89FC3	RODRIGUEZ SOTO RODRIGO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	213	*	si	213
2117-01	02-03	21/06/24	D00723	F-18D3F	CRUZ HERNANDEZ DANIEL IGNACIO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	22	*	si	22
2117-01	02-03	21/06/24	D00723	F-F2457	CRUZ HERNANDEZ DANIEL IGNACIO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	21	*	si	21
2117-01	02-03	28/06/24	D00725	F-5D69A	CRUZ HERNANDEZ DANIEL IGNACIO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	22	*	si	22
2117-01	02-03	28/06/24	D00728	F-9329	CASTILLO DE LA CRUZ GERARDO HERMILO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	11	*	si	11
2117-01	02-03	28/06/24	D00729	F-FD792F	SERNA MAGALLANES HUGO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	4	*	si	4
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	87	*	si	87
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	87	*	si	87
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	87	*	si	87
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	87	*	si	87
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	173	*	si	173
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	173	*	si	173
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	347	*	si	347
2117-01	03-03	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	460	*	si	460
2117-01	03-03	28/06/24	C02097	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	CAMARA 2% AL MILLAR (2020)	139	*	si	139
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	217	*	si	217
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	217	*	si	217
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	217	*	si	217
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	434	*	si	434
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	434	*	si	434
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	867	*	si	867
2117-01	03-04	22/04/24	D00472	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	1,149	*	si	1,149
2117-01	03-04	28/06/24	C02097	F-244	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020)	347	*	si	347
2117-01	03-09	27/04/23	C01126	1126	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114	*	si	114
2117-01	03-09	27/04/23	C01127	1127	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114	*	si	114
2117-01	03-09	27/04/23	C01130	1130	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133	*	si	133
2117-01	03-09	27/04/23	C01131	1131	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133	*	si	133
2117-01	03-09	27/04/23	C01136	1136	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2	*	si	2
2117-01	03-09	27/04/23	C01137	1137	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2	*	si	2
2117-01	03-09	27/04/23	C01144	1144	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33	*	si	33
2117-01	03-09	27/04/23	C01145	1145	CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33	*	si	33
2117-01-04	04-07	31/12/19		POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR RETENIDO POR SUELDOS 2019 Y ANTERIORES	84,854	31/12/22	Si	84,854
2117-01-04	04-10	31/12/21	C02472		POLIZA	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE COMAPA	0	31/12/22	Si	0
2117-01-04	04-14	30/04/20	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ERNESTO HACES MONTEMAYOR (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	3,265	17/05/20	Si	3,265
2117-01-04	04-16	30/06/20	C01099	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SALDO DE ISR DE JUNIO 2020	0	17/07/20	Si	0
2117-01-04	04-21	30/11/20	C02014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/12/20	Si	3,196
2117-01-04	04-22	11/12/20	C02108	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA BASE	98,102	17/01/21	Si	98,102
2117-01-04	04-22	11/12/20	C02109	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA EVENTUAL	105,241	17/01/21	Si	105,241
2117-01-04	04-22	11/12/20	C02110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	140,576	17/01/21	Si	140,576
2117-01-04	04-22	11/12/20	C02111	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	4,735	17/01/21	Si	4,735
2117-01-04	04-22	14/12/20	C02136	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. JOSE GPE FERNANDO CASTRO	232	17/01/21	Si	232
2117-01-04	04-22	15/12/20	C02139	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. ANTONIO RAFAEL MACIAS PIÑONES	75	17/01/21	Si	75
2117-01-04	04-22	16/12/20	C02140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQ. PEDRO MENDEZA ESCAMILLA	10,037	17/01/21	Si	10,037
2117-01-04	04-22	17/12/20	C02154	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/21	Si	3,196
2117-01-04	04-22	18/12/20	C02160	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA BASE	113,620	17/01/21	Si	113,620
2117-01-04	04-22	19/12/20	C02161	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA EVENTUAL	100,219	17/01/21	Si	100,219
2117-01-04	04-22	20/12/20	C02162	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO BASE	499,180	17/01/21	Si	499,180
2117-01-04	04-22	21/12/20	C02163	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL	31,642	17/01/21	Si	31,642
2117-01-04	04-22	22/12/20	C02260	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA BASE	136,997	17/01/21	Si	136,997
2117-01-04	04-22	23/12/20	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 CONF. BASE	117	17/01/21	Si	117
2117-01-04	04-22	24/12/20	C02261	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA EVENTUAL	147,470	17/01/21	Si	147,470
2117-01-04	04-22	25/12/20	C02262	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	8,746	17/01/21	Si	8,746
2117-01-04	04-22	26/12/20	C02263	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	192,397	17/01/21	Si	192,397
2117-01-04	04-22	27/12/20	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 SIND. BASE	5,691	17/01/21	Si	5,691
2117-01-04	04-22	28/12/20	C02288	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/21	Si	3,196

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-22	29/12/20	C02289	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES DICIEMBRE 2020	177,718	17/01/21	Si	177,718
2117-01-04	04-22	30/12/20	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	2,523	17/01/21	Si	2,523
2117-01-04	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	Si	713,849
2117-01-04	04-25	01/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	15,234	17/01/21	Si	15,234
2117-01-04	04-26	02/01/21	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	Si	1,070,256
2117-01-04	04-26	03/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	21,738	17/01/21	Si	21,738
2117-01-04	04-27	04/01/21	50419	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2017	2,110,784	17/01/18	Si	2,110,784
2117-01-04	04-27	05/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	19,622	17/01/21	Si	19,622
2117-01-04	04-28	06/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2018	742,161	17/04/18	Si	742,161
2117-01-04	04-28	07/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	9,301	17/01/21	Si	9,301
2117-01-04	04-29	08/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2018	709,364	17/06/18	Si	709,364
2117-01-04	04-29	09/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	9,629	17/01/21	Si	9,629
2117-01-04	04-30	10/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2018	1,031,848	17/07/18	Si	1,031,848
2117-01-04	04-30	11/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	15,566	17/01/21	Si	15,566
2117-01-04	04-31	12/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2018	807,945	17/08/18	Si	807,945
2117-01-04	04-31	13/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	13,534	17/01/21	Si	13,534
2117-01-04	04-32	14/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2018	636,268	17/09/18	Si	636,268
2117-01-04	04-32	15/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	12,680	17/01/21	Si	12,680
2117-01-04	04-33	16/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2018	625,087	17/10/18	Si	625,087
2117-01-04	04-33	17/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	16,067	17/01/21	Si	16,067
2117-01-04	04-35	18/01/21	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2019	1,477,662	17/01/19	Si	1,477,662
2117-01-04	04-35	19/01/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	8,041	17/01/21	Si	8,041
2117-01-04	04-38	20/01/21	C00221	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. NOMINA CB CAT 03 2021. GP Folio 35	94,394	17/03/21	Si	94,394
2117-01-04	04-38	21/01/21	C00222	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio: 36)	69	17/03/21	Si	69
2117-01-04	04-38	22/01/21	C00222	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio: 36)	96,149	17/03/21	Si	96,149
2117-01-04	04-38	23/01/21	C00223	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio: 37)	772	17/03/21	Si	772
2117-01-04	04-38	24/01/21	C00223	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio: 37)	121,264	17/03/21	Si	121,264
2117-01-04	04-38	25/01/21	C00224	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 03 2021. GP Folio: 38)	3,240	17/03/21	Si	3,240
2117-01-04	04-38	26/01/21	C00300	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(152. GP Directo 74 FERREL RAMIREZ NEVID, Pago: 44)	2,984	17/03/21	Si	2,984
2117-01-04	04-38	27/01/21	C00306	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(LIQUIDACION ABRAHAM CARRERA HERNANDEZ (1339). GP Folio: 47)	6,842	17/03/21	Si	6,842
2117-01-04	04-38	28/01/21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. AJUSTADO POR SUBSIDIO NOMINA SB CAT 04 2021	1,108	17/03/21	Si	1,108
2117-01-04	04-38	29/01/21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio: 50)	1	17/03/21	Si	1
2117-01-04	04-38	30/01/21	C00323	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio: 50)	93,731	17/03/21	Si	93,731
2117-01-04	04-38	31/01/21	C00324	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 04 2021. GP Folio: 51)	100,543	17/03/21	Si	100,543
2117-01-04	04-38	01/02/21	C00325	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 04 2021. GP Folio: 52)	2,571	17/03/21	Si	2,571
2117-01-04	04-38	02/02/21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	416	17/03/21	Si	416
2117-01-04	04-38	03/02/21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	136,297	17/03/21	Si	136,297
2117-01-04	04-38	04/02/21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR de ajuste mensual (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	1,108	17/03/21	Si	1,108
2117-01-04	04-38	05/02/21	C00326	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ajustado por subsidio (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	-	17/03/21	Si	-
2117-01-04	04-38	06/02/21	C00360	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) 2DA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 59)	2,984	17/03/21	Si	2,984
2117-01-04	04-38	07/02/21	C00361	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 60)	179,796	17/03/21	Si	179,796
2117-01-04	04-38	08/02/21	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	Si	1,108

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-38	09/02/21	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 Folio: 102)	563	17/03/21	Si	563
2117-01-04	04-38	10/02/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	13,969	17/01/21	Si	13,969
2117-01-04	04-39	11/02/21	C00393	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64)	1	17/04/21	Si	1
2117-01-04	04-39	12/02/21	C00393	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64)	91,368	17/04/21	Si	91,368
2117-01-04	04-39	13/02/21	C00394	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65)	1	17/04/21	Si	1
2117-01-04	04-39	14/02/21	C00394	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65)	97,631	17/04/21	Si	97,631
2117-01-04	04-39	15/02/21	C00395	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 05 2021. GP Folio: 66)	2,044	17/04/21	Si	2,044
2117-01-04	04-39	16/02/21	C00396	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67)	1,214	17/04/21	Si	1,214
2117-01-04	04-39	17/02/21	C00396	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67)	132,375	17/04/21	Si	132,375
2117-01-04	04-39	18/02/21	C00464	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 72)	2,984	17/04/21	Si	2,984
2117-01-04	04-39	19/02/21	C00474	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 06 2021. GP Folio: 75)	104,716	17/04/21	Si	104,716
2117-01-04	04-39	20/02/21	C00475	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 06 2021. GP Folio: 76)	96,938	17/04/21	Si	96,938
2117-01-04	04-39	21/02/21	C00476	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77)	1,431	17/04/21	Si	1,431
2117-01-04	04-39	22/02/21	C00476	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77)	134,591	17/04/21	Si	134,591
2117-01-04	04-39	23/02/21	C00477	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 06 2021. GP Folio: 78)	2,747	17/04/21	Si	2,747
2117-01-04	04-39	24/02/21	C00490	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP Folio: 80 (PAGO SAUL ROSALES HERNANDEZ (7302). GP Folio: 80)	885	17/04/21	Si	885
2117-01-04	04-39	25/02/21	C00492	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6	14,405	17/04/21	Si	14,405
2117-01-04	04-39	26/02/21	C00495	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6	1,824	17/04/21	Si	1,824
2117-01-04	04-39	27/02/21	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91)	232,735	17/04/21	Si	232,735
2117-01-04	04-39	28/02/21	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91)	1,533	17/04/21	Si	1,533
2117-01-04	04-39	01/03/21	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91)	28,426	17/04/21	Si	28,426
2117-01-04	04-39	02/03/21	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92)	10,311	17/04/21	Si	10,311
2117-01-04	04-39	03/03/21	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92)	17,600	17/04/21	Si	17,600
2117-01-04	04-39	04/03/21	C00542	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio: 93)	2,984	17/04/21	Si	2,984
2117-01-04	04-39	05/03/21	C00543	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio: 94)	548	17/04/21	Si	548
2117-01-04	04-39	06/03/21	C00543	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio: 94)	145,921	17/04/21	Si	145,921
2117-01-04	04-39	07/03/21	C00546	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95)	3,612	17/04/21	Si	3,612
2117-01-04	04-39	08/03/21	C00546	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95)	151,504	17/04/21	Si	151,504
2117-01-04	04-39	09/03/21	C00555	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP Folio: 96 (PAGO DE COMPENSACIONES MARZO 2021. GP Folio: 96)	172,176	17/04/21	Si	172,176
2117-01-04	04-39	10/03/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	668	17/01/21	Si	668
2117-01-04	04-40	11/03/21	C00696	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ROMAN CASTILLO AIROLA	2,023	17/05/21	Si	2,023
2117-01-04	04-40	12/03/21	C00698	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN	3,538	17/05/21	Si	3,538
2117-01-04	04-40	13/03/21	C00704	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/05/21	Si	2,984
2117-01-04	04-40	14/03/21	C00712	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ARCADIO PEREZ LEON	158	17/05/21	Si	158
2117-01-04	04-40	15/03/21	C00715	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA BASE	94,823	17/05/21	Si	94,823
2117-01-04	04-40	16/03/21	C00716	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,529	17/05/21	Si	98,529
2117-01-04	04-40	17/03/21	C00717	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE	994	17/05/21	Si	994
2117-01-04	04-40	18/03/21	C00717	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE	170,669	17/05/21	Si	170,669
2117-01-04	04-40	19/03/21	C00718	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO EVENTUAL	4,140	17/05/21	Si	4,140
2117-01-04	04-40	20/03/21	C00807	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA BASE	96,418	17/05/21	Si	96,418
2117-01-04	04-40	21/03/21	C00808	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA EVENTUAL	96,828	17/05/21	Si	96,828
2117-01-04	04-40	22/03/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	1,978	17/05/21	Si	1,978
2117-01-04	04-40	23/03/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	1,140	17/05/21	Si	1,140
2117-01-04	04-40	24/03/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	1,978	17/05/21	Si	1,978
2117-01-04	04-40	25/03/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	1,978	17/05/21	Si	1,978
2117-01-04	04-40	26/03/21	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	188,678	17/05/21	Si	188,678
2117-01-04	04-40	27/03/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	866	17/05/21	Si	866



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-40	28/03/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,193	17/05/21	Si	13,193
2117-01-04	04-40	29/03/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	866	17/05/21	Si	866
2117-01-04	04-40	30/03/21	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	866	17/05/21	Si	866
2117-01-04	04-40	31/03/21	C00818	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/05/21	Si	2,984
2117-01-04	04-40	01/04/21	C00821	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021	183,662	17/05/21	Si	183,662
2117-01-04	04-40	02/04/21	C00834	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021 LLUVIA LIZBETH ROSALES LOREDO	174	17/05/21	Si	174
2117-01-04	04-40	03/04/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	6,680	17/01/21	Si	6,680
2117-01-04	04-41	04/04/21	C00885	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION ALDO REYES IRACHETA	3,511	17/06/21	Si	3,511
2117-01-04	04-41	05/04/21	C00899	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/21	Si	2,984
2117-01-04	04-41	06/04/21	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	2,627	17/06/21	Si	2,627
2117-01-04	04-41	07/04/21	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	224,756	17/06/21	Si	224,756
2117-01-04	04-41	08/04/21	C00902	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,288	17/06/21	Si	13,288
2117-01-04	04-41	09/04/21	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	49	17/06/21	Si	49
2117-01-04	04-41	10/04/21	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,542	17/06/21	Si	98,542
2117-01-04	04-41	11/04/21	C00916	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA BASE	96,321	17/06/21	Si	96,321
2117-01-04	04-41	12/04/21	C00933	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION RULLY HOMERA YAÑEZ	9,906	17/06/21	Si	9,906
2117-01-04	04-41	13/04/21	C00934	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION RAUL LARA MARTINEZ	2,156	17/06/21	Si	2,156
2117-01-04	04-41	14/04/21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	1,549	17/06/21	Si	1,549
2117-01-04	04-41	15/04/21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	231,473	17/06/21	Si	231,473
2117-01-04	04-41	16/04/21	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	117	17/06/21	Si	117
2117-01-04	04-41	17/04/21	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO EVENTUAL	15,754	17/06/21	Si	15,754
2117-01-04	04-41	18/04/21	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	136	17/06/21	Si	136
2117-01-04	04-41	19/04/21	C04014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA BASE	99,036	17/06/21	Si	99,036
2117-01-04	04-41	20/04/21	C01019	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA EVENTUAL	102,758	17/06/21	Si	102,758
2117-01-04	04-41	21/04/21	C01039	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/21	Si	2,984
2117-01-04	04-41	22/04/21	C01040	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES MAYO 2021	188,539	17/06/21	Si	188,539
2117-01-04	04-41	23/04/21	D00176	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES	7,666	17/01/21	Si	7,666
2117-01-04	04-42	24/04/21	C01110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA BASE	100,997	17/07/21	Si	100,997
2117-01-04	04-42	25/04/21	C01115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,610	17/07/21	Si	100,610
2117-01-04	04-42	26/04/21	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	1,847	17/07/21	Si	1,847
2117-01-04	04-42	27/04/21	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	168,136	17/07/21	Si	168,136
2117-01-04	04-42	28/04/21	C01129	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,511	17/07/21	Si	6,511
2117-01-04	04-42	29/04/21	C01140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/21	Si	2,984
2117-01-04	04-42	30/04/21	C01199	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA BASE	99,392	17/07/21	Si	99,392
2117-01-04	04-42	01/05/21	C01205	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,105	17/07/21	Si	99,105
2117-01-04	04-42	02/05/21	C01207	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO BASE	167,162	17/07/21	Si	167,162
2117-01-04	04-42	03/05/21	C01219	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,519	17/07/21	Si	6,519
2117-01-04	04-42	04/05/21	C01240	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/21	Si	2,984
2117-01-04	04-42	05/05/21	C01250	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C COMPENSACIONES JUNIO 2021	180,879	17/07/21	Si	180,879
2117-01-04	04-42	06/05/21	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	417	17/07/21	Si	417
2117-01-04	04-43	07/05/21	C01313	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA BASE	101,811	17/08/21	Si	101,811
2117-01-04	04-43	08/05/21	C01314	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,404	17/08/21	Si	98,404
2117-01-04	04-43	09/05/21	C01316	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 14/2021 SINDICATO BASE	157,392	17/08/21	Si	157,392
2117-01-04	04-43	10/05/21	C01334	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 SINDICATO EVENTUAL	5,380	17/08/21	Si	5,380
2117-01-04	04-43	11/05/21	C01343	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/08/21	Si	2,984
2117-01-04	04-43	12/05/21	C01370	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION REGIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ	1,043	17/08/21	Si	1,043
2117-01-04	04-43	13/05/21	C01371	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION MARIO VAZQUEZ VEGA	1,317	17/08/21	Si	1,317
2117-01-04	04-43	14/05/21	C01408	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA BASE	107,878	17/08/21	Si	107,878
2117-01-04	04-43	15/05/21	C01410	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,113	17/08/21	Si	99,113
2117-01-04	04-43	16/05/21	C01417	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO BASE	156,124	17/08/21	Si	156,124
2117-01-04	04-43	17/05/21	C01430	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,956	17/08/21	Si	6,956
2117-01-04	04-43	18/05/21	C01480	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/08/21	Si	2,984
2117-01-04	04-43	19/05/21	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES JULIO 2021	176,692	17/08/21	Si	176,692
2117-01-04	04-43	20/05/21	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	697	17/08/21	Si	697
2117-01-04	04-43	21/05/21	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	117	17/08/21	Si	117
2117-01-04	04-44	22/05/21	C10520	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA BASE	104,904	17/09/21	Si	104,904

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-44	23/05/21	C01522	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,460	17/09/21	Si	99,460
2117-01-04	04-44	24/05/21	C01524	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO BASE	161,289	17/09/21	Si	161,289
2117-01-04	04-44	25/05/21	C01537	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,535	17/09/21	Si	18,535
2117-01-04	04-44	26/05/21	C01566	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION JAVIER PEQUEÑO CASTILLO	4,814	17/09/21	Si	4,814
2117-01-04	04-44	27/05/21	C01567	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION SILVERIA GARCIA CHAVEZ	162	17/09/21	Si	162
2117-01-04	04-44	28/05/21	C01570	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/09/21	Si	2,984
2117-01-04	04-44	29/05/21	C01615	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA BASE	105,208	17/09/21	Si	105,208
2117-01-04	04-44	30/05/21	C01622	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,210	17/09/21	Si	100,210
2117-01-04	04-44	31/05/21	C01624	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO BASE	159,551	17/09/21	Si	159,551
2117-01-04	04-44	01/06/21	C01637	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO EVENTUAL	20,769	17/09/21	Si	20,769
2117-01-04	04-44	02/06/21	C01741	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/09/21	Si	2,984
2117-01-04	04-44	03/06/21	C01744	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2021	174,127	17/09/21	Si	174,127
2117-01-04	04-44	04/06/21	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	519	17/09/21	Si	519
2117-01-04	04-44	05/06/21	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	1,487	17/09/21	Si	1,487
2117-01-04	04-45	06/06/21	C01769	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA BASE	105,785	17/10/21	Si	105,785
2117-01-04	04-45	07/06/21	C01771	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,274	17/10/21	Si	101,274
2117-01-04	04-45	08/06/21	C01792	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,329	17/10/21	Si	18,329
2117-01-04	04-45	09/06/21	C01779	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO BASE	169,178	17/10/21	Si	169,178
2117-01-04	04-45	10/06/21	C01881	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/10/21	Si	2,984
2117-01-04	04-45	11/06/21	C01890	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO BASE	164,310	17/10/21	Si	164,310
2117-01-04	04-45	12/06/21	C01892	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO EVENTUAL	17,973	17/10/21	Si	17,973
2117-01-04	04-45	13/06/21	C01895	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA BASE	105,356	17/10/21	Si	105,356
2117-01-04	04-45	14/06/21	C01903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,557	17/10/21	Si	101,557
2117-01-04	04-45	15/06/21	C01944	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACIONMARIA ELENA GOMEZ DE LA FUENTE	4,009	17/10/21	Si	4,009
2117-01-04	04-45	16/06/21	C02024	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA BASE	164,427	17/10/21	Si	164,427
2117-01-04	04-45	17/06/21	C02032	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA EVENTUAL	154,699	17/10/21	Si	154,699
2117-01-04	04-45	18/06/21	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	2,788	17/10/21	Si	2,788
2117-01-04	04-45	19/06/21	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	292,710	17/10/21	Si	292,710
2117-01-04	04-45	20/06/21	C02048	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO EVENTUAL	42,630	17/10/21	Si	42,630
2117-01-04	04-45	21/06/21	C02053	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/10/21	Si	2,984
2117-01-04	04-45	22/06/21	C02064	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2021	154,153	17/10/21	Si	154,153
2117-01-04	04-45	23/06/21	D00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	30,690	17/10/21	Si	30,690
2117-01-04	04-47	24/06/21	C00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	0	17/12/21	Si	0
2117-01-04	04-48	25/06/21	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 CRH/1112/2022 POR \$2,055,917.00 MENOS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR \$1,858.00 (MAS ACTUALIZACIONES POR \$127,261.00 Y RECARGOS (LIQUIDACION JAIME VAZQUEZ FLORES (844) PAGO PARCIAL 1/24 (PARTE 1) DE LIQUIDACION POR PENSION DE VA. GP Folio: 176)	124	17/01/22	Si	124
2117-01-04	04-54	26/06/21	C01172	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA SB C13.2022 OFICIO CRH/660/2022	0	17/08/22	Si	0
2117-01-04	04-55	27/06/21	C01437	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA SB C16.2022 GP 304	0	17/09/22	Si	0
2117-01-04	04-56	28/06/21	C01820	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	INTEGRACION DE PASIVO CONTINGENTE	0	31/12/24	Si	0
2117-01-04	04-57	29/06/21	D00177	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACIÓN LABORAL, CON CLAVE DE EMPLEADO 7378, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO. GP Folio: 428	0	17/11/22	Si	0
2117-01-04	04-58	30/06/21	C02386	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1201/2022 . GP Folio: 478	0	17/12/22	Si	0
2117-01-04	04-59	01/07/21	C02597	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1300/2022 . GP Folio: 541	0	17/01/23	Si	0
2117-01-04	04-60	02/07/21	C02919	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0044/2023 . GP Folio: 5	0	17/02/23	Si	0
2117-01-04	04-61	03/07/21	C00115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA CANFIANZA EVENTUAL CAT 3.2023	0	17/03/23	Si	0
2117-01-04	04-62	04/07/21	C00382	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES FEBRERO 2023 PERIODO	0	17/04/23	Si	0
2117-01-04	04-63	05/07/21	C00619	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	EXTRAORDINARIO No. 385 . GP Folio: 57	0	17/04/23	Si	0

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-64	06/07/21	C01044	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/420/2023 . GP Folio: 138	0	17/04/23	Si	0
2117-01-04	04-65	07/07/21	D00550	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342	0	17/07/23	Si	0
2117-01-04	04-66	08/07/21	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023 . GP Folio: 269	0	17/07/23	Si	0
2117-01-04	04-67	09/07/21	C02859	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE JULIO 2023	0	17/08/23	Si	0
2117-01-04	04-68	10/07/21	C03681	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE AGOSTO 2023	0	17/09/23	Si	0
2117-01-04	04-69	11/07/21	C02703	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 433 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 447	0	17/10/23	Si	0
2117-01-04	04-70	12/07/21	C02722	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 1/2 DE LIQUIDACION DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA DE PROGRAMACIO. GP Folio: 448	63,845	15/11/23	Si	63,845
2117-01-04	04-70	13/07/21	C02767	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1169/2023 . GP Folio: 453	167,596	15/11/23	Si	167,596
2117-01-04	04-70	14/07/21	C02773	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1167/2023 . GP Folio: 454	21,201	15/11/23	Si	21,201
2117-01-04	04-70	15/07/21	C02776	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1161/2023 . GP Folio: 455	97,979	15/11/23	Si	97,979
2117-01-04	04-70	16/07/21	C02781	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1163/2023 . GP Folio: 456	75,846	15/11/23	Si	75,846
2117-01-04	04-70	17/07/21	C02799	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 435 . GP Folio: 457	200,580	15/11/23	Si	200,580
2117-01-04	04-70	18/07/21	C02827	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO EFRAIN, CLAVE DE EMPLEADO 6580, CON FECHA DE PROGRA. GP Folio: 461	7,345	15/11/23	Si	7,345
2117-01-04	04-70	19/07/21	C02861	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NÚMERO 1/25 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE TORRES MENDOZA EUGENIO. GP Folio: 469	10,551	15/11/23	Si	10,551
2117-01-04	04-70	20/07/21	C02863	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NÚMERO 1/16 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE HUERTA DE LA CRUZ CRIS. GP Folio: 471	26	15/11/23	Si	26
2117-01-04	04-70	21/07/21	C02890	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL (PARTE 1) DE GALLARDO PARRAS GERARDO DANIEL CON CLAVE DE. GP Folio: 475	255	15/11/23	Si	255
2117-01-04	04-70	22/07/21	C02907	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1232/2023 . GP Folio: 477	172,702	15/11/23	Si	172,702
2117-01-04	04-70	23/07/21	C02907	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1232/2023 . GP Folio: 477	193	15/11/23	Si	193
2117-01-04	04-70	24/07/21	C02914	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 . GP Folio: 478	20,283	15/11/23	Si	20,283
2117-01-04	04-70	25/07/21	C02914	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 . GP Folio: 478	234	15/11/23	Si	234
2117-01-04	04-70	26/07/21	C02917	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1228/2023 . GP Folio: 479	97,766	15/11/23	Si	97,766
2117-01-04	04-70	27/07/21	C02922	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1229/2023 . GP Folio: 480	75,097	15/11/23	Si	75,097



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-70	28/07/21	C02934	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE VEGA SOLIS RICARDO, CLAVE DE EMPLEADO 7377. SOLICITAD. GP Folio: 481	780	15/11/23	Si	780
2117-01-04	04-70	29/07/21	C02972	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 2 DE 3 DE LIQUIDACION DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA DE. GP Folio: 491	63,845	15/11/23	Si	63,845
2117-01-04	04-70	30/07/21	C02995	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 18/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1179/2023 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/10/2023	11,201	15/11/23	Si	11,201
2117-01-04	04-70	31/07/21	C02996	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 497	65	15/11/23	Si	65
2117-01-04	04-70	01/08/21	C03012	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 447 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 500	7,250	15/11/23	Si	7,250
2117-01-04	04-71	02/08/21	C03025	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1293/2023	171,157	15/12/23	Si	171,157
2117-01-04	04-71	03/08/21	C03032	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 505 NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1289/2023	21,147	15/12/23	Si	21,147
2117-01-04	04-71	04/08/21	C03035	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 506 NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1285/2023	98,704	15/12/23	Si	98,704
2117-01-04	04-71	05/08/21	C03040	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 507 NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1286/2023	77,511	15/12/23	Si	77,511
2117-01-04	04-71	06/08/21	C03063	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 508 COMPENSACIONES OCTUBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 449	207,036	15/12/23	Si	207,036
2117-01-04	04-71	07/08/21	C03103	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 511 PAGO DE LIQUIDACION DE LIZARRITURRI CABRERA GERARDO, CLAVE DE EMPLEADO 6743, CON FECHA DE PROGRAMACI. GP Folio: 513	11,967	15/12/23	Si	11,967
2117-01-04	04-71	08/08/21	C03194	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023	181,745	15/12/23	Si	181,745
2117-01-04	04-71	09/08/21	C03194	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 525 NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023	76	15/12/23	Si	76
2117-01-04	04-71	10/08/21	C03194	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 525 NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023	425	15/12/23	Si	425
2117-01-04	04-71	11/08/21	C03201	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 525 NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023	26,702	15/12/23	Si	26,702
2117-01-04	04-71	12/08/21	C03201	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 526 NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023	119	15/12/23	Si	119
2117-01-04	04-71	13/08/21	C03201	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 526 NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023	435	15/12/23	Si	435
2117-01-04	04-71	14/08/21	C03204	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 526 NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1364/2023	99,365	15/12/23	Si	99,365
2117-01-04	04-71	15/08/21	C03209	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 527 NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1366/2023	77,012	15/12/23	Si	77,012
2117-01-04	04-71	16/08/21	C03265	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 528 FINIQUITO DE LIQUIDACION (PAGO 3 DE 3) DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA. GP Folio: 541	63,845	15/12/23	Si	63,845

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-71	17/08/21	C03266	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE LERMA MUÑOZ CARMEN JUDITH, CLAVE DE EMPLEADO 5913, CON FECHA DE PROGRAMACION. GP Folio: 542	11,138	15/12/23	Si	11,138
2117-01-04	04-71	18/08/21	C03296	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 19/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1320/2023 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/11/2023	11,201	15/12/23	Si	11,201
2117-01-04	04-71	19/08/21	C03301	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 454 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 552	7,250	15/12/23	Si	7,250
2117-01-04	04-72	20/08/21	C03311	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1430/2023 . GP Folio: 553	178,958	15/01/24	Si	178,958
2117-01-04	04-72	21/08/21	C03318	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 554	74,339	15/01/24	Si	74,339
2117-01-04	04-72	22/08/21	C03319	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 555	24,457	15/01/24	Si	24,457
2117-01-04	04-72	23/08/21	C03333	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 24/2023. GP Folio: 556	104,970	15/01/24	Si	104,970
2117-01-04	04-72	24/08/21	C03360	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 456 . GP Folio: 561	215,522	15/01/24	Si	215,522
2117-01-04	04-72	25/08/21	C03463	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO BASE 2023. GP Folio: 566	597,179	15/01/24	Si	597,179
2117-01-04	04-72	26/08/21	C03470	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA EVENTUAL. GP Folio: 567	137,230	15/01/24	Si	137,230
2117-01-04	04-72	27/08/21	C03480	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO CONFIANZA BASE 2023. GP Folio: 568	176,885	15/01/24	Si	176,885
2117-01-04	04-72	28/08/21	C03486	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL 2023. GP Folio: 569	94,543	15/01/24	Si	94,543
2117-01-04	04-72	29/08/21	C03510	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA EVENTUAL. GP Folio: 577	235	15/01/24	Si	235
2117-01-04	04-72	30/08/21	C03523	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1506/2023 . GP Folio: 578	155,947	15/01/24	Si	155,947
2117-01-04	04-72	31/08/21	C03529	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1507/2023 . GP Folio: 579	78,965	15/01/24	Si	78,965
2117-01-04	04-72	01/09/21	C03539	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Folio: 580	213,413	15/01/24	Si	213,413
2117-01-04	04-72	02/09/21	C03546	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25. GP Folio: 581	21,829	15/01/24	Si	21,829
2117-01-04	04-72	03/09/21	C03556	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION GILBERTO SANCHEZ SEGURA 2089 PAGO PATCIAL 1/2. GP Folio: 583	25,028	15/01/24	Si	25,028
2117-01-04	04-72	04/09/21	C03560	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION BRENDA MARIBEL MARTINEZ ALVAREZ 7035. GP Folio: 584	845	15/01/24	Si	845
2117-01-04	04-72	05/09/21	C03562	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLETO DE AGUINALDO CONFIANZA BASE 2023. GP Folio: 585	5,739	15/01/24	Si	5,739
2117-01-04	04-72	06/09/21	C03563	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION CAROLINA SANCHEZ PACHECO 7318. GP Folio: 586	2,150	15/01/24	Si	2,150
2117-01-04	04-72	07/09/21	C03564	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION MA. DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES 398. GP Folio: 587	15,484	15/01/24	Si	15,484
2117-01-04	04-72	08/09/21	C03566	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE ECHARTEA JUAREZ MARTIN CON CLAVE. GP Folio: 588	10,464	15/01/24	Si	10,464
2117-01-04	04-72	09/09/21	C03583	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR PENSION DE PEREZ CRUZ DIONICIO. GP Folio: 591	11,568	15/01/24	Si	11,568
2117-01-04	04-72	10/09/21	C03604	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 20/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1474/2023 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 29/12/2023	11,201	15/01/24	Si	11,201
2117-01-04	04-72	11/09/21	C03625	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONDO DE AHORRO ENRIQUE CONTRERAS MARTINEZ. GP Folio: 599	829	15/01/24	Si	829
2117-01-04	04-72	12/09/21	C03682	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023. GP Folio: 605	333,433	15/01/24	Si	333,433
2117-01-04	04-72	13/09/21	C03682	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023. GP Folio: 605	5,891	15/01/24	Si	5,891
2117-01-04	04-72	14/09/21	C03689	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023. GP Folio: 606	57,015	15/01/24	Si	57,015
2117-01-04	04-72	15/09/21	C03689	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023. GP Folio: 606	13,595	15/01/24	Si	13,595
2117-01-04	04-72	16/09/21	C03692	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONFIANZA EVENTUAL NOMINA CAT 26. GP Folio: 607	85,174	15/01/24	Si	85,174
2117-01-04	04-72	17/09/21	C03702	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 26/2023. GP Folio: 608	114,012	15/01/24	Si	114,012
2117-01-04	04-72	18/09/21	C03708	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DICIEMBRE 2023. GP Folio: 609	543,953	15/01/24	Si	543,953

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-72	19/09/21	C03730	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION CONFIANZA EVENTUAL Complemento. GP Folio: 612	128	15/01/24	Si	128
2117-01-04	04-72	20/09/21	C03731	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO. GP Folio: 613	1,305	15/01/24	Si	1,305
2117-01-04	04-73	21/09/21	C00130	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0046/2024	152,438	15/02/24	Si	152,438
2117-01-04	04-73	22/09/21	C00137	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 5	33,612	15/02/24	Si	33,612
2117-01-04	04-73	23/09/21	C00140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 01. GP Folio: 6	86,466	15/02/24	Si	86,466
2117-01-04	04-73	24/09/21	C00146	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 01. GP Folio: 7	63,116	15/02/24	Si	63,116
2117-01-04	04-73	25/09/21	C00284	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 01. GP Folio: 8				
						PAGO PARCIAL 21/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0006/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/01/2024	11,201	15/02/24	Si	11,201
2117-01-04	04-73	26/09/21	C00342	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 17	63,515	15/02/24	Si	63,515
2117-01-04	04-73	27/09/21	C00345	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 02. GP Folio: 18	171,562	15/02/24	Si	171,562
2117-01-04	04-73	28/09/21	C00352	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 02. GP Folio: 19	23,274	15/02/24	Si	23,274
2117-01-04	04-73	29/09/21	C00355	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 02. GP Folio: 20	73,903	15/02/24	Si	73,903
2117-01-04	04-73	30/09/21	C00365	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 02. GP Folio: 21	99,513	15/02/24	Si	99,513
2117-01-04	04-73	01/10/21	C00371	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	FINIQUITO DE LIQUIDACION (PAGO 2 DE 2) DE SANCHEZ SEGURA GILBERTO, CLAVE DE EMPLEADO 2089, CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO: 31/01/2024 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR TERMINACIÓN LABORAL, CON NUMERO DE DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO LABORAL 289/1/2014. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/030/2024 Y CJ/4064/2023.	25,028	15/02/24	Si	25,028
2117-01-04	04-73	02/10/21	C00418	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DE ENERO. GP Folio: 29	355,236	15/02/24	Si	355,236
2117-01-04	04-74	03/10/21	C00474	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 6351 MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 34	1,665	15/03/24	Si	1,665
2117-01-04	04-74	04/10/21	C00482	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 03. GP Folio: 35	160,179	15/03/24	Si	160,179
2117-01-04	04-74	05/10/21	C00490	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 03. GP Folio: 36	15,261	15/03/24	Si	15,261
2117-01-04	04-74	06/10/21	C00493	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 03. GP Folio: 37	99,091	15/03/24	Si	99,091
2117-01-04	04-74	07/10/21	C00499	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 03. GP Folio: 38	73,166	15/03/24	Si	73,166
2117-01-04	04-74	08/10/21	C00617	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 04. GP Folio: 47	170,590	15/03/24	Si	170,590
2117-01-04	04-74	09/10/21	C00624	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 04. GP Folio: 48	16,932	15/03/24	Si	16,932
2117-01-04	04-74	10/10/21	C00627	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 04. GP Folio: 49	99,633	15/03/24	Si	99,633
2117-01-04	04-74	11/10/21	C00633	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 04. GP Folio: 50	73,177	15/03/24	Si	73,177
2117-01-04	04-74	12/10/21	C00650	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 51	63,515	15/03/24	Si	63,515
2117-01-04	04-74	13/10/21	C00659	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 22/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0139/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 28/02/2024	11,201	15/03/24	Si	11,201
2117-01-04	04-74	14/10/21	C00675	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION ELIANE DORELLIA DE LEON MALDONADO (7403). GP Folio: 56	987	15/03/24	Si	987
2117-01-04	04-74	15/10/21	C00692	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES FEBRERO 2024 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 480	283,449	15/03/24	Si	283,449
2117-01-04	04-75	16/10/21	C00748	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	. GP Folio: 60				
						LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 64	73,959	15/04/24	Si	73,959
2117-01-04	04-75	17/10/21	C00775	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 67	155,365	15/04/24	Si	155,365
2117-01-04	04-75	18/10/21	C00782	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 68	13,677	15/04/24	Si	13,677
2117-01-04	04-75	19/10/21	C00785	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 69	99,357	15/04/24	Si	99,357
2117-01-04	04-75	20/10/21	C00791	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 70	71,947	15/04/24	Si	71,947
2117-01-04	04-75	21/10/21	C00845	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 72	17,979	15/04/24	Si	17,979
2117-01-04	04-75	22/10/21	C00925	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 78	172,267	15/04/24	Si	172,267
2117-01-04	04-75	23/10/21	C00932	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79	13,693	15/04/24	Si	13,693
2117-01-04	04-75	24/10/21	C00935	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 06. GP Folio: 80	98,549	15/04/24	Si	98,549
2117-01-04	04-75	25/10/21	C00941	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 81	70,918	15/04/24	Si	70,918

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-75	26/10/21	C00992	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 23/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0278/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 29/03/2024	11,201	15/04/24	Si	11,201
2117-01-04	04-75	27/10/21	C01022	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 87	282,900	15/04/24	Si	282,900
2117-01-04	04-75	28/10/21	C01034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MES DE MARZO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIRES (6351). GP Folio: 88	1,169	15/04/24	Si	1,169
2117-01-04	04-76	29/10/21	C01044	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 89	79,462	15/05/24	Si	79,462
2117-01-04	04-76	30/10/21	C01099	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 07. GP Folio: 94	173,743	15/05/24	Si	173,743
2117-01-04	04-76	31/10/21	C01106	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 07. GP Folio: 95	16,216	15/05/24	Si	16,216
2117-01-04	04-76	01/11/21	C01109	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 07. GP Folio: 96	101,132	15/05/24	Si	101,132
2117-01-04	04-76	02/11/21	C01115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 07. GP Folio: 97	74,725	15/05/24	Si	74,725
2117-01-04	04-76	03/11/21	C01143	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 99	73,959	15/05/24	Si	73,959
2117-01-04	04-76	04/11/21	C01156	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 101	26,929	15/05/24	Si	26,929
2117-01-04	04-76	05/11/21	C01179	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION SUSANA VAZQUEZ SANCHEZ (7385). GP Folio: 103	1,334	15/05/24	Si	1,334
2117-01-04	04-76	06/11/21	C01281	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 08. GP Folio: 111	337,271	15/05/24	Si	337,271
2117-01-04	04-76	07/11/21	C01289	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 112	46,357	15/05/24	Si	46,357
2117-01-04	04-76	08/11/21	C01289	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 112	217	15/05/24	Si	217
2117-01-04	04-76	09/11/21	C01292	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 08. GP Folio: 113	99,721	15/05/24	Si	99,721
2117-01-04	04-76	10/11/21	C01298	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 114	73,564	15/05/24	Si	73,564
2117-01-04	04-76	11/11/21	C01388	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MES DE ABRIL NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 117	7,250	15/05/24	Si	7,250
2117-01-04	04-77	12/11/21	C01403	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. GP Folio: 124	332,082	15/05/24	Si	332,082
2117-01-04	04-77	13/11/21	C01403	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. GP Folio: 124	1,320	15/05/24	Si	1,320
2117-01-04	04-77	14/11/21	C01411	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 125	48,540	15/05/24	Si	48,540
2117-01-04	04-77	15/11/21	C01411	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 125	13,146	15/05/24	Si	13,146
2117-01-04	04-77	16/11/21	C01414	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 09. GP Folio: 126	99,946	15/05/24	Si	99,946
2117-01-04	04-77	17/11/21	C01420	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 127	72,358	15/05/24	Si	72,358
2117-01-04	04-77	18/11/21	C01435	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION JOSE JAIME GARCIA MARTINEZ (6940). GP Folio: 128	65	15/05/24	Si	65
2117-01-04	04-77	19/11/21	C01437	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 24/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0401/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/04/2024	11,201		Si	11,201
2117-01-04	04-77	20/11/21	C01470	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 132	73,959		Si	73,959
2117-01-04	04-77	21/11/21	C01479	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 133	238,812		Si	238,812
2117-01-04	04-77	22/11/21	C01525	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 135	79,462		Si	79,462
2117-01-04	04-77	23/11/21	C01534	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 136	26,929		Si	26,929
2117-01-04	04-77	24/11/21	C01593	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 10. GP Folio: 142	169,101		Si	169,101
2117-01-04	04-77	25/11/21	C01601	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10. GP Folio: 143	28,835		Si	28,835
2117-01-04	04-77	26/11/21	C01604	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 10. GP Folio: 144	101,281		Si	101,281
2117-01-04	04-77	27/11/21	C01611	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 10. GP Folio: 145	71,023		Si	71,023
2117-01-04	04-77	28/11/21	C01672	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION SERGIO ESTRADA COBOS (7452). GP Folio: 150	30,334		Si	30,334
2117-01-04	04-77	29/11/21	C01687	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE DE LA FUENTE RUIZ JOSE. GP Folio: 152	2,126		Si	2,126
2117-01-04	04-77	30/11/21	C01689	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 25/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0556/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/05/2024	11,201		Si	11,201
2117-01-04	04-77	01/12/21	C01730	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 11. GP Folio: 162	166,767		Si	166,767
2117-01-04	04-77	02/12/21	C01730	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 11. GP Folio: 162	847		Si	847

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-04	04-77	03/12/21	C01729	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MES DE MAYO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 161	7,250		Si	7,250
2117-01-04	04-77	04/12/21	C01738	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 163	20,334		Si	20,334
2117-01-04	04-77	05/12/21	C01738	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 163	359		Si	359
2117-01-04	04-77	06/12/21	C01741	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 11. GP Folio: 164	101,733		Si	101,733
2117-01-04	04-77	07/12/21	C01748	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 165	70,695		Si	70,695
2117-01-04	04-77	08/12/21	C01759	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 166	407,042		Si	407,042
2117-01-04	04-78	09/12/21	C01814	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 168	73,959		Si	73,959
2117-01-04	04-78	10/12/21	C01824	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 169	95,408		Si	95,408
2117-01-04	04-78	11/12/21	C01868	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 174	26,929		Si	26,929
2117-01-04	04-78	12/12/21	C01869	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUBSISTENCIA SANDRA ALICIA HINOJOSA SALINAS (6410). GP Folio: 175	51,057		Si	51,057
2117-01-04	04-78	13/12/21	C01896	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 12. GP Folio: 176	169,116		Si	169,116
2117-01-04	04-78	14/12/21	C01904	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 12. GP Folio: 177	18,521		Si	18,521
2117-01-04	04-78	15/12/21	C01907	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 12. GP Folio: 178	102,329		Si	102,329
2117-01-04	04-78	16/12/21	C01914	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 12. GP Folio: 179	71,108		Si	71,108
2117-01-04	04-78	17/12/21	C01944	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	FINQUITO DE LIQUIDACION (PAGO 26/26) DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0697/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 28/06/2024	41,201		Si	41,201
2117-01-04	04-78	18/12/21	C01975	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR RESCISIÓN LABORAL EDITH ALEJANDRA GOMEZ GALVÁN (6829). GP Folio: 183	15,257		Si	15,257
2117-01-04	04-78	19/12/21	C02017	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 187	31,803		Si	31,803
2117-01-04	04-78	20/12/21	C02060	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MES DE JUNIO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 194	7,250		Si	7,250
2117-01-04	04-78	21/12/21	C02061	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 13. GP Folio: 195	173,907		Si	173,907
2117-01-04	04-78	22/12/21	C02069	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 196	22,502		Si	22,502
2117-01-04	04-78	23/12/21	C02072	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13. GP Folio: 197	99,621		Si	99,621
2117-01-04	04-78	24/12/21	C02078	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 198	71,526		Si	71,526
2117-01-04	04-78	25/12/21	C02102	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DE JUNIO. GP Folio: 199	274,736		Si	274,736
2117-01-04	04-78	26/12/21	C02115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO DE FOLIO 2017 (ISR). GP Folio: 200	22,880		Si	22,880
2117-01-05-01	05-01	27/12/21	C02078	POLIZA	CUOTA ESPECIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 198	1,333		Si	1,333
2117-01-05-02	05-02	28/12/21	C00998	POLIZA	COBRO DE AGUA	SUBSIDIO DE AGUA DE PENSIONADOS	2,061	30/06/24	Si	2,061
2117-01-05-03	05-03	29/12/21	C03309	POLIZA	METLIFE MEXICO	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CATORCENA No. 24 OFICIO RH/1434/2023	0	15/01/24	Si	0
2117-01-05-04	05-04	30/12/21	D02031	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	501	31/12/23	Si	501
2117-01-05-04	05-04	31/12/21	D02031	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	613	31/12/23	Si	613
2117-01-05-04	05-04	01/01/22	C01284	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16	613	31/12/23	Si	613
2117-01-05-04	05-04	02/01/22	C01378	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	03/01/22	C01438	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	04/01/22	C01521	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	05/01/22	C01601	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	06/01/22	C01727	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	07/01/22	C01805	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	08/01/22	C01938	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23	293	31/12/23	Si	293



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2024**



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-05-04	05-04	09/01/22	C01992	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	10/01/22	C02110	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	11/01/22	C02263	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	12/01/22	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 01 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	13/01/22	C00152	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 02 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	14/01/22	C00223	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 03 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	15/01/22	C00326	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 04 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	16/01/22	C00396	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 05 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	17/01/22	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 06 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	18/01/22	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 07 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	19/01/22	C00717	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 08 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	20/01/22	C00809	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 09 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	21/01/22	C00900	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 10 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	22/01/22	C01009	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 11 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	23/01/22	C01117	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 12 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	24/01/22	C01207	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2021	85	31/12/23	Si	85
2117-01-05-04	05-04	25/01/22	C01316	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2021	85	31/12/23	Si	85
2117-01-05-04	05-04	26/01/22	C01417	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 15 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	27/01/22	C01524	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	28/01/22	C01624	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2021	267	31/12/23	Si	267
2117-01-05-04	05-04	29/01/22	C01779	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2021	293	31/12/23	Si	293
2117-01-05-04	05-04	30/01/22	C01890	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	31/01/22	C02034	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	01/02/22	C02098	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	02/02/22	C202183	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	03/02/22	C02291	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	04/02/22	C02362	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	05/02/22	C02472	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	06/02/22	C02653	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26 DE 2021	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	07/02/22	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 1 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	08/02/22	C00129	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 2 DE 2022	208	31/12/23	Si	208

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-05-04	05-04	09/02/22	C00212	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 3 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	10/02/22	C00428	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 5 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	11/02/22	C00530	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 6 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	12/02/22	C00903	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 9 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	13/02/22	C01437	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	14/02/22	C01550	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	15/02/22	C01820	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	16/02/22	C02007	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	17/02/22	C02136	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	18/02/22	C02254	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2022	116	31/12/23	Si	116
2117-01-05-04	05-04	19/02/22	C02503	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2022	109	31/12/23	Si	109
2117-01-05-04	05-04	20/02/22	C02597	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	21/02/22	C02763	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-04	05-04	22/02/22	C02919	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2022	208	31/12/23	Si	208
2117-01-05-06	05-06	23/02/22	C02472	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SALDO INICIAL 2021	10,343	31/12/24	Si	10,343
2117-01-05-06	05-06	24/02/22	C02472	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SALDO INICIAL 2021	6,900	31/12/24	Si	6,900
2117-01-05-06	05-06	25/02/22	C00053	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 1 2022	6,960	31/12/24	Si	6,960
2117-01-05-06	05-06	26/02/22	C00110	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 2 2022	2,400	31/12/24	Si	2,400
2117-01-05-06	05-06	27/02/22	C00158	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA PENSIONADOS DE SINDICATO ENERO 2022	6,885	31/12/24	Si	6,885
2117-01-05-06	05-06	28/02/22	C00212	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 3.2022	6,885	31/12/24	Si	6,885
2117-01-05-06	05-06	01/03/22	C00310	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 4.2022	6,885	31/12/24	Si	6,885
2117-01-05-06	05-06	02/03/22	C00428	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 5 2022	6,784	31/12/24	Si	6,784
2117-01-05-06	05-06	03/03/22	C00530	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 6.2022	6,825	31/12/24	Si	6,825
2117-01-05-06	05-06	04/03/22	C00656	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 7.2022	6,900	31/12/24	Si	6,900
2117-01-05-06	05-06	05/03/22	C00770	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 8.2022	6,915	31/12/24	Si	6,915
2117-01-05-06	05-06	06/03/22	C00903	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 9.2022	6,885	31/12/24	Si	6,885
2117-01-05-06	05-06	07/03/22	C01033	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 10.2022	6,750	31/12/24	Si	6,750
2117-01-05-06	05-06	08/03/22	C01174	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 11.2022	6,780	31/12/24	Si	6,780
2117-01-05-06	05-06	09/03/22	C01299	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 12.2022	6,720	31/12/24	Si	6,720
2117-01-05-06	05-06	10/03/22	C01437	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 13.2022	6,810	31/12/24	Si	6,810
2117-01-05-06	05-06	11/03/22	C01680	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 15.2022	30	31/12/24	Si	30



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-05-06	05-06	12/03/22	C00236	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 02.2023	6,855	31/12/24	Si	6,855
2117-01-05-06	05-06	13/03/22	C00871	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023 . GP Folio: 101	2,055	31/12/24	Si	2,055
2117-01-05-06	05-06	14/03/22	C00874	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/361/2023 . GP Folio: 102	6,915	31/12/24	Si	6,915
2117-01-05-06	05-06	15/03/22	C01034	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023 . GP Folio: 135	2,055	31/12/24	Si	2,055
2117-01-05-06	05-06	16/03/22	C01037	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/422/2023 . GP Folio: 136	2,550	31/12/24	Si	2,550
2117-01-05-06	05-06	17/03/22	C01159	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO ABRIL 2023 OFICIO CRH/455/2023 . GP Folio: 201	6,765	31/12/24	Si	6,765
2117-01-05-06	05-06	18/03/22	C01242	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023 . GP Folio: 229	2,040	31/12/24	Si	2,040
2117-01-05-06	05-06	19/03/22	C01245	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023 . GP Folio: 230	6,763	31/12/24	Si	6,763
2117-01-05-06	05-06	20/03/22	C01372	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023 . GP Folio: 245	2,025	31/12/24	Si	2,025
2117-01-05-06	05-06	21/03/22	C01376	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023 . GP Folio: 246	180	31/12/24	Si	180
2117-01-05-06	05-06	22/03/22	D00454	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) ENERO-JUNIO	2,670	31/12/24	Si	2,670
2117-01-05-06	05-06	23/03/22	C01461	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MAYO 2023 OFICIO CRH/591/2023 . GP Folio: 263	6,660	31/12/24	Si	6,660
2117-01-05-06	05-06	24/03/22	C01484	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023 . GP Folio: 269	2,040	31/12/24	Si	2,040
2117-01-05-06	05-06	25/03/22	C01488	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023 . GP Folio: 270	15	31/12/24	Si	15
2117-01-05-06	05-06	26/03/22	D00550	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342	5,910	31/12/24	Si	5,910
2117-01-05-06	05-06	27/03/22	C01637	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023 . GP Folio: 286	1,980	31/12/24	Si	1,980
2117-01-05-06	05-06	28/03/22	C01641	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023 . GP Folio: 287	2,640	31/12/24	Si	2,640
2117-01-05-06	05-06	29/03/22	C01755	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JUNIO 2023 OFICIO CRH/713/2023 . GP Folio: 305	6,810	31/12/24	Si	6,810
2117-01-05-06	05-06	30/03/22	C01763	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023 . GP Folio: 307	2,055	31/12/24	Si	2,055
2117-01-05-06	05-06	31/03/22	C01768	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/721/2023 . GP Folio: 308	5,865	31/12/24	Si	5,865
2117-01-05-06	05-06	01/04/22	C01909	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/789/2023 . GP Folio: 323	1,965	31/12/24	Si	1,965
2117-01-05-06	05-06	02/04/22	C01915	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/788/2023 . GP Folio: 324	5,745	31/12/24	Si	5,745

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-05-06	05-06	03/04/22	C02037	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 . GP Folio: 339	1,995	31/12/24	Si	1,995
2117-01-05-06	05-06	04/04/22	C02043	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 . GP Folio: 340	2,667	31/12/24	Si	2,667
2117-01-05-06	05-06	05/04/22	C02064	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JULIO 2023 OFICIO CRH/853/2023 . GP Folio: 344	180	31/12/24	Si	180
2117-01-05-06	05-06	06/04/22	D00750	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) JULIO-DICIEMBRE	5,624	31/12/24	Si	5,624
2117-01-05-06	05-06	07/04/22	C02138	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/928/2023 . GP Folio: 359	1,980	31/12/24	Si	1,980
2117-01-05-06	05-06	08/04/22	C02144	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/920/2023 . GP Folio: 360	5,708	31/12/24	Si	5,708
2117-01-05-06	05-06	09/04/22	C02281	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/979/2023 . GP Folio: 382	1,905	31/12/24	Si	1,905
2117-01-05-06	05-06	10/04/22	C02287	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/987/2023 . GP Folio: 383	90	31/12/24	Si	90
2117-01-05-06	05-06	11/04/22	D00776	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA N°15 SINDICATO EVENTUAL	2,787	31/12/24	Si	2,787
2117-01-05-06	05-06	12/04/22	C02362	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO AGOSTO 2023 OFICIO CRH/1009/2023 . GP Folio: 394	5,471	31/12/24	Si	5,471
2117-01-05-06	05-06	13/04/22	C02430	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 . GP Folio: 406	1,920	31/12/24	Si	1,920
2117-01-05-06	05-06	14/04/22	C02436	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023 . GP Folio: 407	5,350	31/12/24	Si	5,350
2117-01-05-06	05-06	15/04/22	C02591	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 . GP Folio: 431	1,950	31/12/24	Si	1,950
2117-01-05-06	05-06	16/04/22	C02597	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 . GP Folio: 432	2,760	31/12/24	Si	2,760
2117-01-05-06	05-06	17/04/22	C02767	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1169/2023 . GP Folio: 453	5,250	31/12/24	Si	5,250
2117-01-05-06	05-06	18/04/22	C02773	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1167/2023 . GP Folio: 454	1,763	31/12/24	Si	1,763
2117-01-05-06	05-06	19/04/22	C02907	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1232/2023 . GP Folio: 477	4,801	31/12/24	Si	4,801
2117-01-05-06	05-06	20/04/22	C02914	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 . GP Folio: 478	1,718	31/12/24	Si	1,718
2117-01-05-06	05-06	21/04/22	C03009	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO OCTUBRE 2023 OFICIO CRH/1268/2023 . GP Folio: 498	2,817	31/12/24	Si	2,817
2117-01-05-06	05-06	22/04/22	C03025	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1293/2023 . GP Folio: 505	4,831	31/12/24	Si	4,831
2117-01-05-06	05-06	23/04/22	C03032	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1289/2023 . GP Folio: 506	1,814	31/12/24	Si	1,814

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-05-06	05-06	24/04/22	D01068	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) OCTUBRE-DICIEMBRE	90	31/12/24	Si	90
2117-01-05-06	05-06	25/04/22	C03194	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023 . GP Folio: 525	4,974	31/12/24	Si	4,974
2117-01-05-06	05-06	26/04/22	C03201	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023 . GP Folio: 526	1,935	31/12/24	Si	1,935
2117-01-05-06	05-06	27/04/22	C03298	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO NOVIEMBRE 2023 OFICIO CRH/1415/2023 . GP Folio: 550	2,787	31/12/24	Si	2,787
2117-01-05-06	05-06	28/04/22	C03311	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1430/2023 . GP Folio: 553	5,235	31/12/24	Si	5,235
2117-01-05-06	05-06	29/04/22	C03319	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 555	1,950	31/12/24	Si	1,950
2117-01-05-06	05-06	30/04/22	C03539	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Folio: 580	5,790	31/12/24	Si	5,790
2117-01-05-06	05-06	01/05/22	C03546	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25. GP Folio: 581	1,575	31/12/24	Si	1,575
2117-01-05-06	05-06	02/05/22	C03682	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023. GP Folio: 605	6,780	31/12/24	Si	6,780
2117-01-05-06	05-06	03/05/22	C03689	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023. GP Folio: 606	2,010	31/12/24	Si	2,010
2117-01-05-06	05-06	04/05/22	C03719	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 610	2,848	31/12/24	Si	2,848
2117-01-05-06	05-06	05/05/22	C00130	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0046/2024 . GP Folio: 5	6,555	31/12/24	Si	6,555
2117-01-05-06	05-06	06/05/22	C00137	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 01. GP Folio: 6	1,605	31/12/24	Si	1,605
2117-01-05-06	05-06	07/05/22	C00345	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 02. GP Folio: 18	6,525	31/12/24	Si	6,525
2117-01-05-06	05-06	08/05/22	C00352	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 02. GP Folio: 19	1,545	31/12/24	Si	1,545
2117-01-05-06	05-06	09/05/22	C00415	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE ENERO. GP Folio: 27	2,907	31/12/24	Si	2,907
2117-01-05-06	05-06	10/05/22	C00482	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 03. GP Folio: 35	6,688	31/12/24	Si	6,688
2117-01-05-06	05-06	11/05/22	C00490	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 03. GP Folio: 36	1,485	31/12/24	Si	1,485
2117-01-05-06	05-06	12/05/22	C00617	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 04. GP Folio: 47	6,540	31/12/24	Si	6,540
2117-01-05-06	05-06	13/05/22	C00624	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 04. GP Folio: 48	1,515	31/12/24	Si	1,515
2117-01-05-06	05-06	14/05/22	C00676	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO FEBRERO. GP Folio: 57	2,336	31/12/24	Si	2,336
2117-01-05-06	05-06	15/05/22	C00775	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 67	6,420	31/12/24	Si	6,420
2117-01-05-06	05-06	16/05/22	C00782	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 68	1,500	31/12/24	Si	1,500
2117-01-05-06	05-06	17/05/22	C00925	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 78	6,331	31/12/24	Si	6,331
2117-01-05-06	05-06	18/05/22	C00932	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79	1,530	31/12/24	Si	1,530
2117-01-05-06	05-06	19/05/22	C00996	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE MARZO. GP Folio: 85	2,449	31/12/24	Si	2,449
2117-01-05-06	05-06	20/05/22	C01099	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 07. GP Folio: 94	5,274	31/12/24	Si	5,274
2117-01-05-06	05-06	21/05/22	C01106	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 07. GP Folio: 95	1,515	31/12/24	Si	1,515
2117-01-05-06	05-06	22/05/22	D00451	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA PEDRO HUERTA VEGA (1180) ENERO-ABRIL	120	31/12/24	Si	120

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-05-06	05-06	23/05/22	D00452	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) ENERO-ABRIL	120	31/12/24	Si	120
2117-01-05-06	05-06	24/05/22	C01281	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 08. GP Folio: 111	6,645	31/12/24	Si	6,645
2117-01-05-06	05-06	25/05/22	C01289	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 112	1,500	31/12/24	Si	1,500
2117-01-05-06	05-06	26/05/22	C01385	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE ABRIL. GP Folio: 115	2,550	31/12/24	Si	2,550
2117-01-05-06	05-06	27/05/22	C01403	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. GP Folio: 124	6,675	31/12/24	Si	6,675
2117-01-05-06	05-06	28/05/22	C01411	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 125	1,530	31/12/24	Si	1,530
2117-01-05-06	05-06	29/05/22	C01593	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 10. GP Folio: 142	6,238	31/12/24	Si	6,238
2117-01-05-06	05-06	30/05/22	C01601	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10. GP Folio: 143	1,842	31/12/24	Si	1,842
2117-01-05-06	05-06	31/05/22	C01730	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 11. GP Folio: 162	6,092	31/12/24	Si	6,092
2117-01-05-06	05-06	01/06/22	C01726	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE MAYO. GP Folio: 159	2,880	31/12/24	Si	2,880
2117-01-05-06	05-06	02/06/22	C01738	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 163	1,875	31/12/24	Si	1,875
2117-01-05-06	05-06	03/06/22	D00620	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA PEDRO HUERTA VEGA (1180) Y CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) MAYO	60	31/12/24	Si	60
2117-01-05-06	05-06	04/06/22	C01896	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 12. GP Folio: 176	6,095	31/12/24	Si	6,095
2117-01-05-06	05-06	05/06/22	C01904	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 12. GP Folio: 177	1,875	31/12/24	Si	1,875
2117-01-05-06	05-06	06/06/22	D00710	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) JUNIO	30	31/12/24	Si	30
2117-01-05-06	05-06	07/06/22	D00711	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA PEDRO HUERTA VEGA (1180) JUNIO	30	31/12/24	Si	30
2117-01-05-06	05-06	08/06/22	D00712	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) EJERCICIO 2024	320	31/12/24	Si	320
2117-01-05-06	05-06	09/06/22	C02057	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE JUNIO. GP Folio: 192	2,899	31/12/24	Si	2,899
2117-01-05-06	05-06	10/06/22	C02061	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 13. GP Folio: 195	6,009	31/12/24	Si	6,009
2117-01-05-06	05-06	11/06/22	C02069	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 196	1,875	31/12/24	Si	1,875
2117-01-05-06	05-06	12/06/22	D00726	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	CANCELACIÓN TIMBRADO JESUS GRIMALDO MARTINEZ (6060)	30	31/12/24	Si	30
2117-01-05-07	05-07	13/06/22	D00448	POLIZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,215	31/12/23	Si	1,215
2117-01-05-08	05-08	14/06/22	P03678	POLIZA	DESPENSAS	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13.2023	0	15/01/15	Si	0
2117-01-06	06-01	15/06/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 19/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	420,499	15/07/24	Si	420,499
2117-01-06	06-01	16/06/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 20/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	406,162	15/08/24	Si	406,162
2117-01-06	06-01	17/06/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 21/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	420,499	15/09/24	Si	420,499

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-01-06	06-01	18/06/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 22/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	406,658	15/10/24	Si	406,658
2117-01-06	06-01	19/06/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 23/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	420,499	15/11/24	Si	420,499
2117-01-06	06-01	20/06/22	VARIAS	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 24/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022.	-	15/12/24	Si	-
2117-01-06	06-01	21/06/22	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2023.	237,971	17/06/23	Si	237,971
2117-01-06	06-01	22/06/22	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2023.	315,583	17/07/23	Si	315,583
2117-01-06	06-01	23/06/22	P05256	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2023.	230,190	17/09/23	Si	230,190
2117-01-06	06-01	24/06/22	P05855	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	231,053	17/10/23	Si	231,053
2117-01-06	06-01	25/06/22	P06630	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2023.	229,511	17/11/23	Si	229,511
2117-01-06	06-01	26/06/22	P00263	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	227,210	17/12/23	Si	227,210
2117-01-06	06-01	27/06/22	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	339,819	17/01/24	Si	339,819
2117-01-06	06-01	28/06/22	P00190	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ENERO 2024.	160,853	17/02/24	Si	160,853
2117-01-06	06-01	29/06/22	P01086	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO 2024.	161,690	17/03/24	Si	161,690
2117-01-06	06-01	30/06/22	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE ALAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MARZO 2024.	161,482	17/04/24	Si	161,482
2117-01-06	06-01	01/07/22	P02630	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL 2024.	183,740	17/05/24	Si	183,740
2117-01-06	06-01	02/07/22	P03229	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2024.	316,454	17/06/24	Si	316,454
2117-01-06	06-01	03/07/22	P04171	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2024.	216,291	17/07/24	Si	216,291
2117-01-06	06-02	28/04/23	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BIMESTRE 2023.	1,281,513	17/05/23	Si	1,281,513
2117-01-06	06-02	30/06/23	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 2023.	1,284,371	17/07/23	Si	1,284,371
2117-01-06	06-02	28/10/22	P05373	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 2023.	1,233,546	17/07/23	Si	1,233,546
2117-01-06	06-02	30/06/24	P04210	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL TECER BIMESTRE 2024.	1,427,739	17/07/24	Si	1,427,739
2117-01-06	06-03	04/07/22	C01896	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	39,310	05/01/00	Si	39,310
2117-01-06	06-03	05/07/22	C01904	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	7,563	05/01/00	Si	7,563
2117-01-06	06-03	06/07/22	C01907	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	12,255	05/01/00	Si	12,255
2117-01-06	06-03	07/07/22	C01914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	4,574	05/01/00	Si	4,574
2117-01-06	06-03	08/07/22	C02061	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	34,658	05/01/00	Si	34,658
2117-01-06	06-03	09/07/22	C02069	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	6,042	05/01/00	Si	6,042
2117-01-06	06-03	10/07/22	C02072	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	12,255	05/01/00	Si	12,255

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
2117-01-06	06-03	11/07/22	C02078	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	3,922	05/01/00	Si	3,922	
2117-02	02	31/03/24	VARIAS	VARIAS	IVA POR CONSUMO	IVA FACTURADO	1,359,435	*	Si	1,359,435	
2117-02	03	01/08/21	D00754	01/08/21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,754,165	*	Si	1,754,165	
2117-02	03	01/09/21	D00843	01/09/21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,139,978	*	Si	2,139,978	
2117-02	03	31/10/21	D00950	01/10/21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A OCTUBRE DE 2021	2,685,821	*	Si	2,685,821	
2117-02	03	30/11/21	D01053	01/11/21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A NOVIEMBRE DE 2021	2,328,560	*	Si	2,328,560	
2117-02	03	31/12/21	D01200	01/12/21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A Marzo DE 2021	2,120,129	*	Si	2,120,129	
2117-02	03	03/01/22	D00095	01/12/21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA	879,466	*	Si	879,466	
2117-02	03	31/01/22	D00094	01/01/22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A ENERO DE 2022	2,099,701	*	Si	2,099,701	
2117-02	03	28/02/22	D00260	01/02/22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A FEBRERO DE 2022	1,942,086	*	Si	1,942,086	
2117-02	03	31/03/22	D00255	01/03/22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A MARZO DE 2022	1,688,500	*	Si	1,688,500	
2117-02	03	30/04/22	D00389	ENERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA ENERO 2022 (CNA)	154,756	*	Si	154,756	
2117-02	03	30/04/22	D00389	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA FEBRERO 2022 (CNA)	143,140	*	Si	143,140	
2117-02	03	30/04/22	D00389	MARZO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA MARZO 2022 (CNA)	124,450	*	Si	124,450	
2117-02	03	30/04/22	D00389	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA ABRIL 2022 (CNA)	629,321	*	Si	629,321	
2117-02	03	31/05/22	D00488	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA MAYO 2022 (CNA)	414,960	*	Si	414,960	
2117-02	03	30/06/22	D00538	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA JUNIO 2022 (CNA)	463,440	*	Si	463,440	
2117-02	03	31/01/24	D00070	ENERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA ENERO 2024(CNA)	2,115,140	*	Si	2,115,140	
2117-02	03	29/02/24	D00179	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA FEBRERO 2024(CNA)	1,974,997	*	Si	1,974,997	
2117-02	03	27/03/24	D00362	MARZO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA MARZO 2024(CNA)	2,099,780	*	Si	2,099,780	
2117-02	03	30/04/24	D00484	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA ABRIL 2024(CNA)	2,051,296	*	Si	2,051,296	
2117-02	03	31/05/24	D00593	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA MAYO 2024(CNA)	2,107,053	*	Si	2,107,053	
2117-02	03	30/06/24	D00720	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUA JUNIO 2024(CNA)	2,468,537	*	Si	2,468,537	
2117-02	04	31/12/15	55000	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017-2019	16,305,601	*	Si	16,305,601	
2117-02	07	31/12/23	-	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	14,913,043	*	Si	14,913,043	
2117-03	01	31/03/24		POLIZA	IVA COBRADO POR PAGAR	IVA COBRADO POR PAGAR	39,188,753	*	Si	39,188,753	
						<b>Subtotal por Cuenta</b>				<b>148,885,349</b>	
2119	018	28/06/24	D00714	POLIZA	LERMA BAEZ GILBERTO ANGEL	REPOSICION DE GASTOS	2,262	30	Si	2,262	
						<b>Subtotal por Cuenta</b>				<b>2,262</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>326,651,210</b>				<b>297,720,123</b>



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2024**



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
<b>3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>								
30-abr-24	D00427	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	559,069.8	30,156,662.12	1240/1260	RECLASIFICACION DE SALDO EJERCICIO ANTERIOR
30-abr-24	D00427	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	13,305.7	-	154,285,913	3210-2023	RECLASIFICACION DE SALDO EJERCICIO ANTERIOR
30-abr-24	D00427	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		13,921	154,299,834	1263-6-0002 / 1263-6-006	CANCELACION DE PASIVO 2023
01-abr-24	D00474	3252-9999-2022	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	16,417.7	-	49,031	1263-6-0002 / 1263-6-006	CANCELACION DE PASIVO 2023
30-abr-24	D00482	3252-9999-2022	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	16,418.7	32,612	1263-6-0002 / 1263-6-006	CANCELACION DE PASIVO 2023
01-abr-24	D00474	3252-9999-2023	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	32,837.4	-	88,744	1263-6-0002 / 1263-6-006	RECONOCIMIENTO DE ALMACEN
30-abr-24	D00482	3252-9999-2023	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	32,837.4	55,907	1263-6-0002 / 1263-6-006	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
03-jun-24	D00692	3252-9999-2023	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	38,073.2	-	93,980	1263-6-0002 / 1263-6-006	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		199,676,284
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		90,728,875
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	27,296	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	90,701,579	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		290,405,159

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024**



(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		260,256,966
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		67,546,891
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,276,089	
2.2 Materiales y Suministros	12,376,079	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	372,400	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte	22,328	
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	557,891	
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra pública en bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	49,942,105	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		43,237,077
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	17,136,947	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos	9,447,963	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)	16,652,167	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		235,947,152