



CUENTA PUBLICA 2023

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



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

TAMAULIPAS
Estado de Actividades

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

	31-dic-23	31-dic-22
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	608,424,129	495,361,736
4.11 Impuestos	-	-
4.12 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.13 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.14 Derechos	-	-
4.15 Productos de Tipo Corriente ³	199,347	30,236
4.16 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.17 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	608,224,782	495,331,500
4.19 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,839,132	45,900,959
4.21 Participaciones y Aportaciones	-	34,742,880
4.22 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	111,839,132	11,158,079
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.31 Ingresos Financieros	-	-
4.32 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.33 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.34 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.39 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	720,263,262	541,262,695
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	409,243,310	401,641,978
5.11 Servicios Personales	203,413,554	205,246,020
5.12 Materiales y Suministros	31,751,115	29,651,579
5.13 Servicios Generales	174,078,642	166,744,379
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.21 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.22 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.23 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.24 Ayudas Sociales	-	-
5.25 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.26 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.27 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.28 Donativos	-	-
5.29 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.31 Participaciones	-	-
5.32 Aportaciones	-	-
5.33 Convenios	-	-

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

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



TAMAULIPAS
Estado de Actividades



Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-
5.4.5	Apoyos Financieros	-	-
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	156,490,997	64,659,160
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,233,163	2,926,099
5.5.2	Provisiones	-	-
5.5.3	Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9	Otros Gastos	71,257,834	61,733,062
5.6	Inversión Pública	654,456	1,170,885
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	654,456	1,170,885
Total de Gastos y Otras Pérdidas		566,388,763	467,472,023
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		153,874,498	73,790,672


ING. EUSEBIO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO


C. P. FABERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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

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

Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 RUBRO / CATEGORIA													
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
42 Ingresos de la Gestión	54,315,200	47,842,369	51,406,624	44,331,427	52,18,307	50,555,667	51,425,072	51,790,327	51,903,078	51,033,778	50,370,079	45,534,431	608,424,029
414 Derechos													
4145 Derechos por prestación de servicios													
4146 Accesorios de Derechos													
4149 Otros Derechos													
415 Ingresos de Tipo Comercial	30,280	25,320	33,878	304,510	2,500	1,053	993	965	1,024	970	1,000	14,310	993,347
4151 Productos de Tipo Comercial	30,280	25,320	33,878	304,510	2,500	1,053	993	965	1,024	970	1,000	14,310	993,347
4152 Empleado de Bienes Muebles (o Bienes a su Incorporación)													
4153 Acreedores de Producción													
4159 Otros Ingresos que Generan Ingreso													
416 Ganancias													
4168 Aprovechamientos de Tipo Comercial													
4169 Otros Aprovechamientos													
417 Ingresos por venta de Bienes y Servicios	64,165,697.40	47,815,299.30	61,384,629.70	44,377,293.1	51,794,448	50,854,814	51,424,383	51,790,379	52,900,002	51,033,800	50,305,679	45,538,742	608,224,782
4171 Ingresos por venta de Mercadería													
4172 Productos por venta de Bienes y Servicios													
4173 Productos en Establecimientos del Gobierno	54,365,686	47,865,219	61,384,629	44,377,583	51,784,448	50,854,624	51,424,383	51,788,375	52,900,092	51,032,800	50,305,875	45,538,742	608,224,782
4174 Ingresos por Operación de Entidades													
4175 Prestaciones Empresariales y no Empresariales													
47 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios, Subvenciones y Otros Apoyos	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	608,224,782
421 Convenios													
422 Participaciones y Aportaciones													
423 Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otros Apoyos	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	54,414,291	51,272,785	608,224,782
4231 Transferencias internas y asignaciones del sector público													
4232 Subsidios y subvenciones													
4234 Ayudas sociales													
48 Otros ingresos y otros beneficios													
481 Ingresos Financieros													
4819 Otros Ingresos Financieros													
488 Otros Ingresos y Beneficios Varios													
4881 Otros Ingresos de carácter anterior													
4882 Beneficios y descuentos otorgados													
4883 Diferencias por tipo de cambio													
5 Total de ingresos y otros beneficios	54,315,200	47,842,369	51,406,624	44,331,427	52,18,307	50,555,667	51,425,072	51,790,327	51,903,078	51,033,778	50,370,079	45,534,431	608,424,029
5 GASTOS Y OTRAS FORTALECIMIENTOS													
57 Gastos de Funcionamiento	27,628,267	30,943,835	39,886,733	31,603,420	27,030,602	48,154,233	31,750,048	34,590,454	31,779,217	33,712,285	31,555,769	52,709,860	409,294,310
58 Gastos de Mantenimiento	3,743,242	34,205,467	14,773,662	16,273,520	15,971,668	21,026,197	13,177,709	11,233,063	14,311,135	14,252,377	13,660,417	34,310,077	263,423,544
511 Remuneraciones al Personal de Carácter Administrativo	1,074,396	1,079,458	1,207,392	1,054,519	1,386,533	1,837,407	1,356,439	1,434,782	1,507,470	1,245,279	1,406,331	1,830,074	10,991,864
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Administrativo	2,245,250	2,377,258	2,862,696	2,357,273	2,300,252	3,482,990	2,209,493	2,252,680	2,450,881	2,192,211	2,190,485	3,454,307	29,304,022
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,084,866	31,165	1,076,341	1,543,869	1,576,448	3,090,872	3,008,171	1,633,234	1,298,620	1,590,297	1,560,440	32,875,558	29,077,788
5114 Seguridad Social	1,055,705	3,209,625	1,255,608	3,072,969	1,200,322	3,568,262	3,204,595	3,295,772	3,276,279	3,897,871	3,164,788	3,312,241	26,019,646
5115 Otras Prestaciones Sociales y Fortalecimientos	2770,027	2,802,971	4,382,881	2,802,970	1,487,483	4,388,262	2,802,970	6,855,625	1,702,370	3,604,279	3,552,395	6,348,039	44,209,892

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

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

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3116	10,000	10,000	14,500	17,000	17,000	25,500	17,000	17,000	140,000	17,000	17,000	19,000	330,330
3117	1,088,732	2,300,375	3,407,312	3,747,309	3,271,248	2,091,189	3,081,210	1,664,563	9,484,214	1,664,794	3,068,359	2,827,346	31,731,715
3118	203,342	36,288	205,144	47,643	24,215	30,674	106,033	86,478	164,046	83,005	96,032	210,452	1,038,409
3119	26,309	6,779	11,543	42,994	42,994	34,250	51,794	37,841	29,842	29,842	31,756	33,138	394,331
3120	82,460	471,658	504,948	489,697	662,457	798,528	867,655	289,256	750,043	422,428	1,284,471	287,391	7,897,542
3121	8,886	840,381	375,378	680,091	470,390	548,222	1,254,592	331,966	443,000	680,702	599,808	1,181,044	7,500,078
3122	-	-	2,443	-	368	-	-	66	-	-	-	-	2,879
3123	132,286	62,600	782,273	683,697	994,540	814,750	864,877	792,428	759,199	829,841	874,194	674,844	9,454,036
3124	-	779	444,866	1,446,469	341,366	32,616	14,371	280,387	274,720	2,894	83,103	29,770	3,033,419
3125	160,141	16,770	232,377	265,961	17,001	268,575	422,300	101,475	15,328	34,236	32,756	164,374	3,164,360
3126	13,796,102	4,388,593	22,589,209	15,783,995	3,897,682	24,927,752	14,699,386	14,886,838	14,203,144	16,691,094	14,574,343	15,180,043	174,078,642
3127	1,903,308	71,365	30,704,608	9,314,532	70,851	70,391,821	9,352,753	30,702,608	10,240,125	9,882,450	30,704,889	9,443,191	87,294,878
3128	203,408	1,274,871	89,704	792,232	854,739	1,369,869	3,003,899	1,389,602	619,916	1,617,586	1,000,127	1,287,078	11,632,271
3129	182,702	36,000	269,168	33,187	37,121	252,819	246,275	594,577	460,096	160,400	37,052	140,341	4,078,807
3130	226,884	133,773	154,352	144,385	300,257	554,079	350,884	268,080	273,034	146,096	386,435	234,329	2,943,279
3131	7,690	380,997	15,869	12,897	291,842	371,899	161,429	366,441	680,020	712,440	76,400	128,874	1,893,997
3132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	1,508	-	1,508	3,687	1,900	-	1,902	348	2,276	1,136	-	-	25,966
3134	280,208	8,258	23,228	63,794	30,680	3,816	62,763	11,836	20,360	20,588	1,594	20,299	867,842
3135	2,000,754	2,677,326	2,864,407	3,076,403	4,131,051	2,587,274	3,525,386	2,481,777	2,489,227	3,093,985	2,796,066	3,101,988	36,632,271
32													
321	Transferencias, asignaciones, subsidios y donaciones												
322	Donaciones												
323	Transferencias y subvenciones												
3231	Subsidios												
3232	Subvenciones												
324	Ayuda Social												
3241	Ayudas sociales e personas												
3242	Becas												
3243	Ayudas sociales a instituciones												
3244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros												
325	Pensiones y jubilaciones												
3251	Pensiones												
3252	Jubilaciones												
326	Otros subsidios y jubilaciones												
3261	Donaciones a instituciones sin fines de lucro												
33	Préstamos y Arrendamientos												
331	Comercio												
3311	Comercio de Resignación												
3312	Comercio de Desembolsación y otros												
34	Otros Gastos y Gastos Empresariales	4,644,538	4,421,798	5,402,253	4,675,477	5,158,944	6,609,839	6,887,629	5,087,946	681,438,839	4,835,294	31,831,303	150,490,298
341	Entrenamiento, Depreciaciones, Deprecios, Obsolescencia y Amortizaciones	233,407	260,144	282,527	327,492	293,736	396,142	311,805	192,438	63,152,094	286,418	18,882,001	85,233,933
342	Estimaciones por pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes									67,786,676		79,433,036	87,217,982

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

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

Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5532 Entrenamiento por Incidentes O Disturbios de													
5534 Activo de Construcción													
5512 Depreciación de Bienes Intangibles													
5514 Depreciación de Infraestructura	216,977	378,426	227,851	278,972	290,736	292,592	292,000	263,060	264,030	268,074	268,074	267,248	2,623,870
5515 Depreciación de Bienes Muebles													
5518 Detenido de los Activos Biológicos	40,520	40,520	40,520	40,520	40,520	37,845	37,845	37,845	37,845	37,845	37,845	37,845	1,007,520
5517 Amortización de Activos Intangibles													
5518 Amortización de Bienes por períodos sucesivos de amortización													
552 Provisiones													
5521 Provisiones de pasivos a corto plazo													
5522 Provisiones de pasivos a largo plazo													
559 Otros Gastos	4,388,041	4,161,654	5,027,992	4,321,846	5,279,248	7,698,023	4,020,807	6,479,673	4,494,666	5,203,666	4,345,765	5,563,383	37,227,834
5501 Gastos de servicios profesionales													
5503 Mandatos y depósitos otorgados	4,377,870	4,201,027	5,302,288	4,364,541	5,208,507	7,851,289	4,208,404	6,485,487	4,486,528	5,382,927	4,538,942	5,557,628	31,032,891
5509 Otros gastos varios	7,990	16,388	11,894	9,444	91,741	13,892	19,499	31,266	31,078	19,739	31,824	11,724	103,243
56 Inversión Financiera													
561 Inversión Financiera Capitalizable													
5611 Construcción de Bienes no Capitalizable													
5612 Base de Datos y Otros Pendientes	23,433,027	25,383,618	45,441,386	26,434,027	29,225,042	58,426,639	38,239,438	41,447,942	26,287,207	33,277,944	28,481,663	28,288,282	464,462
Resultado del Ejercicio	374,434	727,378	11,885,870	13,222,048	42,088,944	6,525,871	18,560,718	31,812,315	5,033,009	55,333,168	27,214,023	2,382,252	319,974,499
(Montos en Pesos)													

ING. ELISEO GARCÍA LÓPEZ
GERENTE GENERAL
AUTUMENO

C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y RECIBIÓ

C. P. JAIRO CORDERO MARTÍNEZ
COORDINADOR DE VENTAS
RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

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

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



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública / Patrimonio Asociado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido por Ejercicio	Avance Por Cambios De Valor	Total
3.1	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo Neto de 2022	\$ 30,303,294				\$ 30,303,294
3.1.1	Aportaciones	\$ 60,303,036				\$ 60,303,036
3.1.2	Donaciones de Capital	\$ 21,246,440				\$ 21,246,440
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 5,334,238				\$ 5,334,238
3.2	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de 2022		\$ 1,571,731,605	\$ 13,795,672		\$ 1,573,527,277
3.2.1	Resultados del ejercicio (Gobierno / Desahorro)			\$ 13,795,672		\$ 13,795,672
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 1,571,731,605			\$ 1,571,731,605
3.2.3	Donaciones					\$ -
3.2.4	Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
3.2.5	Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022					\$ -
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria					\$ -
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
3.4	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	\$ 50,303,294	\$ 1,573,258,455	\$ 13,790,672		\$ 1,637,352,421
3.5	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2023	\$ 19,697,060				\$ 19,697,060
3.5.1	Aportaciones	\$ 19,697,060				\$ 19,697,060
3.5.2	Donaciones de Capital					\$ -
3.5.3	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					\$ -
3.6	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	\$ -	\$ 270,026,548	\$ 80,243,826		\$ 350,270,374
3.6.1	Resultado del ejercicio (Gobierno / Desahorro)		\$ 270,026,548	\$ 80,243,826		\$ 350,270,374
3.6.2	Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
3.6.3	Donaciones					\$ -
3.6.4	Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
3.6.5	Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
3.7	Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023					\$ -
3.7.1	Resultado por Posición Monetaria					\$ -
3.7.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$ -
3.8	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	\$ 102,198,274	\$ 1,843,584,904	\$ 103,034,498		\$ 1,948,817,676

GERENTE GENERAL
AUTORIZADO

GERENTE FINANCIERO
ALABADO Y PROMETIDO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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


 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	330,179,330	88,109,219
<i>Activo Circulante</i>	325,777,949	-
Efectivo y Equivalentes	22,503,963	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	302,903,336	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	370,650	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	4,401,381	88,109,219
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	76,534,439
Bienes Muebles	-	6,430,280
Activos Intangibles	-	5,144,501
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,021,381	-
Activos Diferidos	380,000	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	121,794,496
<i>Pasivo Circulante</i>	-	49,087,784
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	46,111,427
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	2,953,928
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	22,428.77
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Pasivo No Circulante</i>	-	72,706,711
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	13,825,840
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	5,938,832
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	52,942,040
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	99,750,886	220,026,501
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	19,667,060	-
Aportaciones	19,667,060	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Origen	Aplicación
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	80,083,826	220,026,501
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	80,083,826	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	220,026,501
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-


ING. ETISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO


C.P. FEDRICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	483,605,419	401,512,467
Impuestos	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	199,347	30,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	371,566,940	341,842,080
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	34,742,880
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,839,132	11,158,079
Utros Origenes de Operacion	-	13,739,193
APLICACION	396,737,983	330,851,687
Servicios Personales	175,864,340	179,445,240
Materiales y Suministros	28,815,061	26,893,213
Servicios Generales	127,842,168	124,513,234
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	64,216,414	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	86,867,436	70,660,781
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
APLICACION	28,467,030	5,469,804
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,864,123	4,409,225
Bienes Muebles	1,602,907	1,060,578

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

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

	2023	2022
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	- 28,467,030	- 5,469,804
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
APLICACION	80,904,369	42,823,902
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,904,369	42,823,902
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	- 80,904,369	- 42,823,902
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	- 22,503,963	22,367,075
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,476,576	5,109,501
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,972,613	27,476,576

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO

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



Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5 (4 - 1)
ACTIVO	1,906,188,088	1,778,909,089	2,020,979,200	1,664,117,977	242,070,111
Activo Circulante	843,753,024	1,659,237,582	1,985,015,532	517,975,074	325,777,949
Efectivo y Equivalentes	27,476,576	777,977,684	800,481,647	4,972,613	22,503,963
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	812,926,259	880,481,230	1,383,384,566	910,022,923	302,903,336
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,350,189	778,668	1,149,319	2,979,539	370,651
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,062,435,064	119,671,507	35,963,668	1,146,142,903	83,707,839
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,034,096,650	108,096,726	31,562,287	1,170,631,089	76,534,439
Bienes Muebles	30,445,209	6,430,280	-	36,875,489	6,430,280
Activos Intangibles	4,862,355	5,144,501	-	10,006,855	5,144,501
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,499,179	-	4,021,381	26,520,560	4,021,381
Activos Diferidos	15,530,030	-	380,000	15,150,030	380,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO

C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO

C.F. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

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



Estado Analítico de Ingresos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente	30,000	178,770	208,770	188,347	188,347	188,347
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	462,781,900	-	462,603,790	608,223,829	371,586,940	91,214,960
Participaciones y Aportaciones	37,000,000	-	37,000,000	-	-	37,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,200,000	-	70,200,000	11,839,132	11,839,132	41,659,132
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	670,071,900	-	670,071,900	720,292,408	483,605,419	86,436,481
				Ingresos excedentes ¹		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Ingresos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente	30,000	178,770	208,770	188,347	188,347	188,347
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	37,000,000	-	37,000,000	-	-	37,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,200,000	-	70,200,000	11,839,132	11,839,132	41,659,132
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	462,781,900	-	462,603,790	608,223,829	371,586,940	91,214,960
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	670,071,900	-	670,071,900	720,292,408	483,605,419	86,436,481
				Ingresos excedentes ¹		

¹Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser


ING. EUSEBIO GARCÍA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


C. P. ROSA LEONOR RODRÍGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO


C. P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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


 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBTERCICIO	
1000	Servicios Personales	200,786,757	-2,626,786	203,413,554	203,413,554	171,864,340	0
1100	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	72,800,023	-1,808,360	70,991,664	70,991,664	70,834,233	0
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	32,292,692	-2,904,030	29,388,662	29,388,662	29,388,662	0
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,034,274	657,496	29,671,769	29,671,769	29,610,482	0
1400	Seguridad Social	28,298,462	521,391	28,819,846	28,819,846	6,668,810	0
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,225,304	5,984,379	44,209,682	44,209,682	39,030,023	0
1700	Pago de Eslmulos a Servidores Públicos	156,000	176,130	332,130	332,130	332,130	0
2000	Materiales y Suministros	40,370,521	-9,072,627	31,897,894	31,251,115	34,815,061	146,179
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofi	2,546,808	-907,399	1,639,409	1,639,409	1,561,549	0
2200	Alimentos y Utensilios	1,478,781	-1,084,430	394,351	394,351	394,404	0
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,506,035	-1,806,033	7,700,003	7,507,543	6,480,824	92,460
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,604,269	-4,067,250	2,547,019	7,500,678	6,686,188	46,342
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	879	2,879	2,879	2,879	0
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,697,138	1,772,801	9,459,739	9,458,636	8,933,150	1,103
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,141,640	-107,273	3,034,367	3,033,419	2,840,921	948
2800	Materiales y suministros de seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	4,993,849	-2,873,724	2,120,126	2,114,200	1,915,146	3,926
3000	Servicios generales	172,626,187	-1,587,783	174,213,970	174,078,642	127,842,168	135,329
3100	Servicios Básicos	153,316,100	-4,024,497	149,291,603	149,244,378	78,382,868	96,218
3200	Servicios de Arrendamiento	18,389,774	-6,738,502	11,651,272	11,651,271	9,941,932	1
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,927,964	-900,612	4,027,352	4,018,807	2,974,554	10,545
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,014,000	957,884	2,971,884	2,943,319	2,843,034	28,585
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	3,287,928	-1,591,931	1,695,997	1,695,997	1,191,260	0
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
3700	Servicios de Traslado y Viajes	10,000	16,986	26,986	25,986	25,986	0
3800	Servicios Oficiales	816,300	71,512	887,812	887,812	887,812	0
3900	Otros Servicios Generales	29,864,321	5,748,949	35,613,271	35,613,271	31,594,922	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,322,811	-16,073,923	30,148,888	1,668,332	1,602,907	28,480,356
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	2,272,900	-53,041	2,219,859	219,859	202,736	2,000,000
5200	Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreacional	0	33,644	33,644	33,644	33,644	0
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,949,911	-16,054,526	27,895,385	1,415,029	1,368,328	26,480,356
5900	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	Inversión Pública	59,550,179	-10,257,990	49,312,289	26,864,123	26,864,123	22,448,165
6100	Obra pública en Bienes de dominio público	50,000,000	-28,749,466	21,250,534	720,793	720,793	20,529,742
6200	Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000	27,061,754	28,061,754	26,143,331	26,143,331	1,918,423
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	8,550,179	-8,550,179	0	0	0	0
9000	Deuda Pública	49,855,445	3,168,861	51,025,306	80,904,369	80,904,369	120,937
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	49,855,445	3,168,861	51,025,306	80,904,369	80,904,369	120,937
TOTAL PRESUPUESTO		570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,363	51,331,568


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


 C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


 C. P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



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

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/EDUCCIONES	MODIFICADO	CEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	200,788,707	2,626,796	204,415,554	201,432,054	775,864,340	-
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	72,800,033	1,808,360	70,991,664	70,991,664	70,834,233	-
1190 Sueldos base al personal permanente	72,800,033	1,808,360	70,991,664	70,991,664	70,834,233	-
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	32,292,692	2,904,030	29,388,662	29,388,662	29,388,662	-
1220 Sueldos base al personal eventual	32,292,692	2,904,030	29,388,662	29,388,662	29,388,662	-
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,014,274	857,406	28,677,769	28,677,769	29,633,482	-
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	388,377	6,847	394,364	394,364	384,364	-
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,945,362	603,640	12,341,721	12,341,721	12,260,433	-
1330 Primas extraordinarias	2,666,294	1,621,501	2,265,043	2,265,043	2,265,043	-
1340 Compensaciones	7,074,200	2,866,641	14,680,841	14,680,841	14,680,841	-
1400 SEGURIDAD SOCIAL	28,298,465	321,181	28,019,646	28,019,646	8,868,810	-
1410 Aportaciones de seguridad social	14,797,782	1,124,497	15,673,285	15,673,285	4,435,331	-
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	6,401,833	394,776	6,192,897	6,192,897	2,029,480	-
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	6,708,851	2,104,853	8,813,704	8,813,704	-	-
1440 Aportaciones para seguros	400,000	300,000	200,000	200,000	200,000	-
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,225,934	5,964,379	44,202,662	44,202,662	38,033,023	-
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5,996,740	393,710	5,323,031	5,323,031	5,094,069	-
1520 Indemnizaciones	-	330,678	330,678	330,678	330,678	-
1530 Prestaciones y haberes de retiro	3,697,603	380,303	3,967,706	3,967,706	3,740,267	-
1540 Prestaciones contractuales	28,720,960	2,990,200	31,711,160	31,711,160	27,877,902	-
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	-	2,677,306	2,677,306	2,677,306	2,677,306	-
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	194,000	176,180	332,130	332,130	332,130	-
1710 Estimulos	194,000	176,180	332,130	332,130	332,130	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,970,333	4,072,627	41,897,894	41,731,115	25,815,265	146,779
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,544,934	807,393	1,635,409	1,635,409	1,501,549	-
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,876,989	818,618	999,371	999,371	948,295	-
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	672	672	672	672	-
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,054	78,614	148,209	148,209	122,566	-
2150 Material impreso e información digital	-	57,699	57,699	57,699	56,790	-
2160 Material de limpieza	658,625	225,767	432,897	432,897	432,803	-
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,478,781	1,084,430	394,351	394,351	384,404	-
2210 Productos alimenticios para personas	1,478,781	1,084,430	392,747	392,747	382,200	-
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	-	2,203	2,203	2,203	2,203	-
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,506,035	1,896,033	1,710,003	1,677,243	6,485,824	92,480
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	1,478	1,478	1,478	1,478	-
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	9,506,035	1,897,509	7,698,525	7,606,067	6,479,346	92,460
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,674,269	4,067,250	7,547,019	7,100,878	6,666,788	42,342
2410 Productos minerales no metálicos	447,077	280,707	196,410	186,410	196,088	-
2420 Cemento y productos de concreto	446,388	8,647	384,741	384,741	384,741	-
2430 Cal, yeso y productos de yeso	27,790	14,028	18,724	18,724	18,724	-
2440 Madera y productos de madera	68,654	66,534	2,120	2,120	2,120	0
2460 Materiales eléctricos y electrónica	665,055	455,030	234,245	230,545	230,545	3,500
2470 Artículos metálicos para la construcción	133,379	93,774	34,205	34,205	30,327	-
2480 Materiales complementarios	-	6,150	6,150	6,150	6,150	-
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,781,936	3,106,302	6,675,624	6,632,783	5,822,493	42,842
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000	879	2,879	2,879	3,079	-
2510 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000	1,954	66	66	66	-
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
2590 Otros productos químicos	-	2,813	2,813	2,813	2,813	-
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,697,136	1,772,601	9,469,738	9,458,836	8,933,192	1,703
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,697,136	1,772,601	9,469,738	9,458,836	8,933,192	1,703
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,141,640	107,273	3,034,367	3,033,419	2,840,921	948

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

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

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA	EGRESOS					S/ EJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/P EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENCADO	PAGADO		
270 Vestuario y uniformes	2,926,884	-	14,062	2,914,822	2,914,822	2,723,764	-
2720 Prendas de seguridad y protección personal	292,797	-	35,271	19,546	18,587	17,197	948
2740 Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-
2750 Bases y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-	-
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,993,840	-	2,873,724	2,726,126	2,104,200	1,915,146	5,928
2910 Herramientas menores	942,298	-	1,848	354,377	950,604	943,164	3,531
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios	66,316	-	2,720	69,046	69,046	66,196	-
2930 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	477	477	477	477	-
2940 Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	81,000	-	62,501	20,499	20,499	20,506	-
2946 Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	40	40	40	40	-
2960 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	147,100	-	738,332	872,868	670,474	573,373	3,394
2980 Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,476,095	-	2,012,256	401,880	401,880	371,791	-
2990 Reparaciones y accesorios menores otros bienes muebles	76,930	-	73,770	1,160	1,160	-	0
3000 SERVICIOS GENERALES	772,628,287	-	1,591,793	74,213,929	74,078,661	127,842,768	153,329
3100 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,267,928	-	1,591,931	1,692,997	1,693,897	1,191,260	-
3110 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,213,596	-	1,211,216	2,380	2,380	2,380	-
3120 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	4,500	4,500	4,500	4,000	-
3130 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	43,067	43,067	43,067	43,067	-
3140 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
3160 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	446,401	-	308,180	185,220	185,220	14,016	-
3170 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,621,931	-	122,753	1,490,829	1,490,829	1,027,797	-
3180 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-	-
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIAJES	10,000	-	13,986	15,986	25,986	25,986	-
3710 Pasajes aéreos	-	-	10,982	10,982	10,982	10,982	-
3720 Pasajes terrestres	-	-	7,999	7,999	7,999	7,999	-
3750 Viajes en el país	10,000	-	2,995	7,805	7,805	7,805	-
3800 SERVICIOS OFICIALES	818,100	-	71,572	887,672	887,672	887,672	-
3820 Gastos de orden social y cultural	818,100	-	26,308	854,408	854,408	854,408	-
3850 Gastos de representación	-	-	33,264	33,264	33,264	33,264	-
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	29,864,321	-	3,746,945	35,813,271	35,813,271	31,994,822	-
3910 Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-
3920 Impuestos y derechos	29,864,321	-	4,858,208	25,209,113	25,209,113	25,209,113	-
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	6,385,809	6,385,809	6,385,809	6,385,809	-
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	-	-	4,018,348	4,018,348	4,018,348	-	-
3000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,722,817	-	9,073,923	37,948,888	188,432	1,612,927	29,487,398
5100 MÓBILIARIO Y EQUIPO DE AGUAS POTABLES	2,272,900	-	55,041	2,219,859	219,958	302,735	2,000,000
5110 Muebles de oficina y estantería	105,400	-	78,241	27,159	27,159	27,159	-
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,167,500	-	26,800	2,192,700	192,700	175,576	2,000,000
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	33,644	33,644	33,644	33,644	-
5230 Cámaras fotográficas y de video	-	-	33,644	33,644	33,644	33,644	-
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,949,917	-	16,034,526	27,895,385	1,425,029	1,366,528	28,480,398
5620 Maquinaria y equipo industrial	41,854,134	-	14,885,542	28,968,592	508,226	459,736	28,480,398
5630 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	289,785	289,785	289,785	289,785	-
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-

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

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

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUSCRIPCION
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	91,283	91,283	91,283	91,283	-
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	400,000	303,964	96,016	96,016	96,016	-
5670 Herramientas y máquina-herramienta	3,695,777	1,386,048	429,729	429,729	429,729	-
5690 Otros equipos	-	-	-	-	-	-
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5970 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	99,580,179	10,237,840	49,312,289	26,864,331	26,864,331	22,448,365
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50,990,000	28,749,466	21,250,534	720,793	720,793	20,529,743
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	50,000,000	28,749,466	21,250,534	720,793	720,793	20,529,742
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,000,000	27,067,754	28,067,754	26,143,537	26,143,537	1,918,423
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,000,000	27,067,754	28,067,754	26,143,537	26,143,537	1,918,423
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	8,590,179	8,560,179	-	-	-	-
6330 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	8,590,179	8,560,179	-	-	-	-
8000 DEUDA PÚBLICA	43,855,445	31,165,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	320,937
8900 ADJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	43,855,445	31,165,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	320,937
8910 ADEFAS	43,855,445	31,165,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	320,937
TOTALES	370,071,930	-	370,071,930	338,680,334	441,032,369	31,531,568

ING. EUSEBIO GARCÍA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO

C. P. ROSA LEONOR RODRÍGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO

C. P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

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



ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	CAPITULO, CONCEPTO, SUBCONCEPTO Y ACTIVIDAD	EJERCICIO												TOTAL			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
2520	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2530	Repuestos, repuestos y accesorios de fabricación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Grasas, aceites, lubricantes y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Otros productos químicos	0	0	3,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	66,600	76,270	89,334	99,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334	89,334
2630	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,000	79,377	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334	99,334
2700	RENTAS, ALQUILEROS, SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Alquiler y arrendos	0	42,000	34,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Arrendos de maquinaria y equipo personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2740	Arrendos de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2750	Servicios y otros productos servicios, seguros, pólizas de seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	FRANQUICIAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39,842	91,772	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277	23,277
2810	Reparaciones menores	39,842	44,324	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098
2900	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	684	74,304	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098	34,098
2910	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2940	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2960	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2980	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	3,035	50,304	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009	27,009
3200	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	402	8,040	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404
3290	Reparaciones y accesorios menores de repuestos y equipo de administración, mantenimiento y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44,077,521	33,722,877	54,250,544	63,354,936	23,940,537	51,901,834	57,549,042	41,740,159	37,081,808	36,549,480	56,023,337	318,688,334				

[Firma]
C. P. ROSA LUPITA RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO

[Firma]
C. P. JORGE DOMESTICO MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

[Firma]
ING. CLEDO GARCIA LEA
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
01 Gasto Corriente	414,383,466	-4,858,047	409,525,418	409,243,310	332,521,570	282,108
02 Gasto de Capital	105,772,990	-26,311,814	79,461,176	28,532,655	28,467,030	50,928,521
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	49,855,445	31,169,861	81,025,306	80,904,369	80,904,369	120,937
04 Pensiones y Jubilaciones	0	0	-	0	0	0
05 Participaciones	-	0	-	-	-	-
TOTALES	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566

ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO

C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO

C. P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
GERENCIA GENERAL	1,719,229	448,763	2,167,992	2,166,214	2,011,519	1,777	
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	992,592	2,363	990,229	989,272	847,876	958	
COORDINACION JURIDICA	2,536,900	170,668	2,366,232	2,365,282	2,064,146	950	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	567,316	64,891	632,007	631,773	569,502	234	
COMISARIO	1,139,273	46,803	1,186,076	1,185,711	1,037,612	366	
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	1,093,339	12,166	1,081,173	1,081,355	970,453	38	
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	898,178	117,075	1,015,253	1,014,645	863,613	608	
GERENCIA TECNICA	1,063,540	479,324	1,542,863	1,542,863	1,067,259	-	
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TECNICA	621,794	82,844	538,950	537,442	464,155	1,508	
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION, Y MANTENIMIENTO	1,034,738	257,109	777,629	777,629	664,945	-	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	30,657,774	215,432	10,873,207	10,869,707	8,253,934	3,500	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	22,761,906	1,728,823	24,490,729	16,251,444	14,054,024	8,239,286	
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	172,872,997	35,962,368	136,910,829	132,378,988	99,123,721	4,531,841	
JEFATURA DE OPERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20,332,552	405,763	20,538,316	20,435,316	16,517,504	103,000	
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO	34,080,813	8,249,820	42,330,633	32,655,170	27,691,939	9,675,463	
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE	2,851,080	148,866	2,702,214	2,700,375	2,360,974	1,839	
CISTERNA	16,031,449	5,267,531	10,663,917	10,608,544	9,623,809	55,373	
JEFATURA DE ENLACE RURAL	94,425	25,768	67,657	67,657	63,298	-	
COORDINACION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION	1,310,043	461,964	848,078	846,807	767,976	1,271	
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,630,812	32,844	6,663,657	6,663,657	5,690,015	-	
JEFATURA DE PROGRAMACION Y SUPERVISION DE OBRA	471,097	456,979	928,076	928,076	791,941	-	
JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	16,147,890	1,049,961	15,097,929	15,097,672	12,280,651	257	
COORDINACION DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	715,991	51,772	767,763	767,763	698,904	-	
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23,799,613	3,461,880	20,337,733	20,333,355	16,186,549	6,378	
JEFATURA DE BACHEO	4,947,809	265,542	4,682,267	4,682,033	4,089,793	234	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
DEFATURA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	46,793,516	3,433,539	52,227,057	25,216,468	21,727,209	27,010,589
DEFATURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	14,471,749	5,321,052	9,150,697	8,646,813	7,838,322	503,884
DEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENS PLUVIALES	3,624,668	2,337,916	1,486,751	1,483,219	1,777,394	3,533
GERENCIA COMERCIAL	1,297,111	265,991	1,563,102	1,563,102	1,416,085	-
DEFATURA DE PADRON DE USUARIOS	4,450,375	432,656	4,883,031	4,883,031	4,205,920	-
DEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	16,196,018	2,882,144	19,078,161	18,076,541	15,742,280	1,001,620
DEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	7,394,305	716,901	8,111,206	8,109,275	6,320,439	1,932
DEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	10,398,416	1,582,943	11,981,360	11,977,568	10,500,246	3,792
DEFATURA DE RECAUDACION	7,598,363	922,963	6,675,400	6,659,172	5,634,529	16,228
DEFATURA DE SUCURSAL NORTE	3,207,049	46,255	3,160,794	3,160,794	2,796,069	-
DEFATURA DE SUCURSAL SUR	1,711,604	378,642	2,090,246	2,090,246	1,833,032	-
DEFATURA DE SUCURSAL ORIENTE	946,578	3,813	942,765	942,765	803,216	-
DEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	684,531	86,980	771,511	765,008	597,867	6,503
DEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	120,648	157,734	278,381	278,381	240,962	-
GERENCIA FINANCIERA	55,759,557	34,149,919	89,909,477	89,785,658	89,612,456	123,819
COORDINACION DE INGRESOS	528,627	258,101	270,526	270,526	240,665	-
DEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	1,797,775	513,496	2,311,271	2,311,271	2,045,575	-
COORDINACION DE EGRESOS	583,091	729,652	1,312,743	1,312,743	1,241,463	-
DEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	2,321,324	263,242	2,058,082	2,058,082	1,813,522	-
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,332,831	102,505	1,435,336	1,433,716	1,290,243	1,620
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	904,502	477,543	1,382,045	1,382,045	1,224,122	-
DEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	1,065,574	409,408	656,166	655,857	583,326	308
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	9,079,962	1,097,691	7,982,271	7,981,132	6,989,667	1,139
DEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	78,634	344,251	1,062,885	1,062,739	928,354	146
DEFATURA DE TRANSPORTE	4,142,329	100,747	4,041,582	4,018,669	3,601,887	22,912
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	10,174,605	780,822	9,343,782	9,341,057	8,919,357	2,725
DEFATURA DE NOMINA Y PRESTACIONES	1,758,339	67,520	1,690,819	1,690,819	1,442,337	-
DEFATURA DE RELACIONES LABORALES	1,500,220	560,418	939,803	939,803	826,642	-
COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	1,017,121	131,151	885,970	885,970	784,007	-
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	590,285	227,778	818,003	817,537	724,871	466
DEFATURA DE COMPRAS	647,641	37,231	610,410	610,021	533,920	389
DEFATURA DE ALMACEN	3,492,835	1,309,368	4,802,203	4,801,365	4,272,814	837
GERENCIA DE PLANEACION	1,549,168	207,858	1,757,027	1,755,938	1,520,435	1,089
DEFATURA DE PLANEACION ESTRATEGICA Y CONTROL ESTADISTICO	426,400	426,400	-	-	-	-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
JEFATURA DE GESTION DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	372,324	72,574	444,898	444,898	390,840	-
COORDINACION DE PLANEACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	657,341	51,788	709,129	709,129	643,532	-
JEFATURA DE PLANEACION	292,610	292,610	-	-	-	-
JEFATURA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	348,112	74,856	422,968	422,968	372,813	-
COORDINACION DE SISTEMAS	2,932,813	370,175	2,562,638	2,559,461	2,278,448	3,176
Totales	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566


ING. EUSEBIO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO


C. P. ROSA LEÓN RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO


C. P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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


 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBJETIVO
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Costo	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,969	51,331,566


 ING. EUSEBIO GARCÍA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


 C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


 C. P. HÉCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

Con la presente se declara que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1231-01-0002	REBOMBEO LA NORMAL	\$775,000
1231-01-0007	CARCAMO LA AZTECA	\$12,000
1231-01-0008	POZO AMPLIACION ESPERANZA	\$6,500
1231-01-0009	CANAL DE CONTENCIÓN EMANEN A BORDO EL SALADITO	\$45,075
1231-01-0010	BOMBEOCOL. ALTAVISTA	\$15,000
1231-01-0011	CARCAMOGUADALUPE VICTORIA	\$15,000
1231-01-0015	AREA DE PAJARITOS 2	\$32,000
1231-01-0016	PRESA EL OLIVO	\$200,000
1231-01-0017	AREA DE PAJARITOS	\$100,000
1231-01-0020	OBRA DE TOMA	\$236,334
1231-01-0021	BOMBEO LAS VEGAS	\$45,000
1231-01-0022	TANQUE ALTA VISTA	\$300,000
1231-01-0023	OFICINAS CENTRALES	\$1,151,014
1231-01-0024	PLANTA POTABILIZADORA	\$1,391,906
1231-01-0025	PLANTA TRATADORA	\$665,000
1231-01-0026	POZO VILLA JARDIN	\$44,800
1231-01-0027	REBOMBEO 1	\$9,092
1231-01-0028	TANQUE SIERRA MADRE	\$1,200,000
1231-01-0029	COLECTOR COL. MEXICO	\$472,218
1231-01-0030	LAGUNA LOS PUERQUITOS Y SALADITOS	\$830,000
1233-01-0001	COMAPA Victoria (Oficinas Centrales)	\$7,835,362
1234-3-01-0001	LINEA DE CONDUCCION	\$899,130
1234-3-01-0002	TANQUE ALM/REGULACION	\$2,229,514
1234-3-01-0003	LINEA DE ALIMENTACION	\$16,713
1234-3-01-0004	RED DE DISTRIBUCION	\$5,003,712
1234-3-01-0005	TOMAS DOMICILIARIAS	\$2,138,710
1234-3-01-0006	CAJA DE VALVULAS	\$579,344
1234-3-01-0007	EQUIPAMIENTO POZOS PROF.	\$72,903
1234-3-01-0008	INSTR. MONITOREO MEDICION	\$105,317
1234-3-01-0009	OBRAS DE AGUA POTABLE EDIFICIO	\$2,599
1234-3-01-0010	ANILLO DE DISTRIBUCION	\$10,275,228
1234-3-01-0011	HIDRANTES	\$248,500
1234-3-01-0012	LINEA DE 12". ZONA BAJA	\$25,122
1234-3-01-0013	RED DIST.FRACC."LAS MISIONES"	\$142,753
1234-3-01-0014	RED DIST.AMPL."SIERRA MADRE"	\$64,373
1234-3-01-0015	RED DIST.FRACC."H.DEL BOSQUE"	\$124,503
1234-3-01-0016	RED DIST. AMPL. "VILLARREAL"	\$197,103
1234-3-01-0017	RED DE DISTRIB. COL. AZTECA	\$51,501
1234-3-01-0018	RED DE DIST. FRACC. PRADERAS	\$217,000
1234-3-01-0019	RED DIST. COL. SIMON TORRES	\$415,221
1234-3-01-0020	RED DE DIST.FRACC."FUEGO NVO"	\$241,200
1234-3-01-0021	RED DE DIST. COL.SAN MARCOS	\$779,421
1234-3-01-0022	RED DIST.COL AGUILAS CUAHUTEM	\$72,000
1234-3-01-0023	RED DIST.COL AMALIA G.CASTIL.	\$286,683
1234-3-01-0024	RED DIST.COL.SAN MARCOS II	\$596,509
1234-3-01-0025	COL NUEVO TAMAULIPAS	\$33,940
1234-3-01-0026	COL LA GLORIA	\$389,443
1234-3-01-0027	RED.DIST.COL.TAMATAN (HUERTA)	\$28,172
1234-3-01-0028	RED DIST. COL. AMALIA G. CASTILLO	\$45,000
1234-3-01-0029	AMPL.TANQUE ALMMIENTOCOFRADES	\$1,781,781
1234-3-01-0030	RED VILLAS DEL BOSQUE	\$52,140

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0031	OBRA AGUA PARA EL FUTURO	\$764,575
1234-3-01-0032	RED DIST. COLLVISTA (DAMN.)	\$507,732
1234-3-01-0033	LINEA DE CONDUCCION 16" P.V.C	\$1,007,070
1234-3-01-0034	RED DIS.C.CUAHUTEMOC UPIYSSSET	\$295,350
1234-3-01-0035	RED DIST. CONJ.HAB.SAN CARLOS	\$467,144
1234-3-01-0036	RED. DISTRIB. COL.LINDA VISTA	\$508,581
1234-3-01-0037	RED. DISTR. COLAZTECA 2 ETAP	\$21,918
1234-3-01-0038	LINEA 16" PVC 20" Y 18"	\$628,487
1234-3-01-0039	N.H. VIVIENDA	\$59,091
1234-3-01-0040	KEMET ZONA NORTE	\$124,479
1234-3-01-0041	KEMET SAN LUISITO	\$172,556
1234-3-01-0042	COL. ESFUERZO POPULAR	\$295,755
1234-3-01-0043	EJ.GPE. VICTORIA (REUBICADOS)	\$122,571
1234-3-01-0044	RED AGUA POT. EJ.GPE.VICTORIA	\$327,455
1234-3-01-0045	RED DE AG.CAMINO A LOS CHARCO	\$12,487
1234-3-01-0046	RED DIST.FRACC.NACIONES UNIDAS	\$56,090
1234-3-01-0047	RED DE AGUA CONJ.HAB.LA SIERR	\$83,343
1234-3-01-0048	RED. DE DIST. COND. HABITACIONAL VISTA	\$171,207
1234-3-01-0049	RED DIST.FRACC.LOMAS DE SANT.	\$253,407
1234-3-01-0050	O.CABEZA COL. EL MIRADOR L.O.	\$1108,804
1234-3-01-0051	INT.RED AGUA COL. MIRADOR	\$626,593
1234-3-01-0052	INT.RED AGUA COL.LUCIO BLANCO	\$126,735
1234-3-01-0053	INT.RED AGUA COLEMILO CABAL	\$233,929
1234-3-01-0054	INT.RED AGUA COLL.DONALDO C.	\$143,147
1234-3-01-0055	OBRA AV.PROL. BUGAMBILIAS	\$111,255
1234-3-01-0056	SAE DE MEXICO	\$36,919
1234-3-01-0057	INT.RED AGUA POT.AMPL.CHAPULT	\$97,494
1234-3-01-0058	RED DIST. COL. AZTECA (PAMARITOS)	\$121,861
1234-3-01-0059	RED.DIST.COL.AMPL.CHAPULTEPEC	\$94,361
1234-3-01-0060	RED.DIST.COL.MARIANO MATAMORO	\$129,276
1234-3-01-0061	RED.DIST.COLE.SFUERZO POPULA	\$235,005
1234-3-01-0062	RED DIST.COL.GUTIERREZ DE LAR	\$21,688
1234-3-01-0063	TANQUE ALM. PARQUE INDUSTRIAL	\$1,930,409
1234-3-01-0064	INT.A" LIB.NAC.UNIDAS COLEST	\$97,465
1234-3-01-0065	RED DE DIST. AMPL. 2 DE OCTUB	\$191,568
1234-3-01-0066	RED DE DIST. AMPL. CASAS BLAN	\$314,169
1234-3-01-0067	RED DE DIST. COL. BANRURAL II	\$255,088
1234-3-01-0068	RED DE DIST. 37 Y 38 DEMOCRACIA	\$82,131
1234-3-01-0069	RED DE DIST. AMPL.PEPENADORES	\$84,743
1234-3-01-0070	COL. AMPLIACION SIMON TORRES	\$264,659
1234-3-01-0071	FRACC. RINCONADA LAS HACIENDA	\$169,245
1234-3-01-0072	MACROMEDICION	\$2,895,576
1234-3-01-0073	RED. DISTR. COL. LA ESPERANZA	\$238,710
1234-3-01-0074	RED AGUA.COL.AMPL.SAN MARCOS	\$112,160
1234-3-01-0075	RED.DISTR. LOMAS DE GUADALUPE	\$4,018,200
1234-3-01-0076	RED AGUA COL. AMPL. AZTECA	\$87,574
1234-3-01-0077	INTER.TANQUE LA NORMAL 2. MED	\$4,335,865
1234-3-01-0078	SIST. RIEGO LIB. FIDEL VELAZQUEZ	\$710,965
1234-3-01-0079	RED AGUA COLAZTECA 2/A.VERDE	\$54,466
1234-3-01-0080	RED AGUA.COLE.CHEVAMP. V ET.	\$657,238
1234-3-01-0081	RED AGUA COL. AMP. ESPERANZA	\$254,801

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0082	DRENES PLUVIALES	\$652,281
1234-3-01-0083	RED AGUA RANCHO LOS COYULES	\$57,504
1234-3-01-0084	LINEA ACUED.CPE.MCT2A.ETAPA	\$1,054,100
1234-3-01-0085	INT. TANQUE ECHEV. L20' LA PE	\$586,128
1234-3-01-0086	INT. TANQUE C. BLANCAS-BAVIZA	\$75,303
1234-3-01-0087	RED AGUA COL.FRATER. ANTORCHI	\$625,804
1234-3-01-0088	RED AGUA COL. LINDA VISTA	\$27,464
1234-3-01-0089	RED AGUA COLESFUERZO POPULAR	\$74,176
1234-3-01-0090	TRATAMIENTO DE TURBIEDAD R1	\$517,320
1234-3-01-0091	R. AGUA RINCON TAMATAN LY II	\$407,988
1234-3-01-0092	RANCHO COYULES CRUCE-PEMEX	\$75,250
1234-3-01-0093	PERF. POZO PROF. EJ. T.NUEVA	\$109,536
1234-3-01-0094	CLORADORES PEÑITA Y Z. NORTE	\$428,484
1234-3-01-0095	INST. DUCTO CARR. SOTO LA MAR	\$167,385
1234-3-01-0096	POZO COL. ALVARO OBREGON	\$728,731
1234-3-01-0097	TANQUE ELEV. EJ. EST CABALLER	\$258,029
1234-3-01-0098	RED DE AGUA FRACC. PALDMAS	\$377,622
1234-3-01-0099	RED DE AGUA COL. VAMOS TAMPS.	\$1,305,787
1234-3-01-0100	RED DE AGUA COLLA PRESITA II	\$1,700,000
1234-3-01-0101	RED DE AGUA COL. CUAUHTÉMOC	\$145,000
1234-3-01-0102	RED DE AGUA COLLUISA MONTEMA	\$234,000
1234-3-01-0103	RED AGUA COLAMPL. ALTAS CUMB	\$369,000
1234-3-01-0104	AGUA COLLA PRESITA IA. ETAPA	\$2,000,000
1234-3-01-0105	RED AGUA F. VALLE DEL MAGISTE	\$72,397
1234-3-01-0106	R. DE AGUA C. HAB. VIENTO HIJA	\$2,244,401
1234-3-01-0107	INST. DUCTO P.A.D. TANQUE LA NORMAL	\$113,400
1234-3-01-0108	R.A. FRACC RINCON DE LAS MONT	\$869,000
1234-3-01-0109	REAH TUB 1271 MT ACUEDUC 2 NO	\$2,961,160
1234-3-01-0110	ARA.COLL.VISTA C.PAJARITOS	\$5,551
1234-3-01-0111	REHAB.TANQUE COFRADES	\$468,850
1234-3-01-0112	LA ESPERANZAC/RA.COLA.OBREG	\$8,910
1234-3-01-0113	PAD.LIB.NAC. UNID.COLINAS DEL	\$92,157
1234-3-01-0114	R.A.LINEA REF.8 COL. CHAPULTE	\$288,777
1234-3-01-0115	TUB.PAD.LIB.NAC.Y CARR. SOTO	\$221,480
1234-3-01-0116	ARA COL.ALTA VISTA	\$333,735
1234-3-01-0117	INTERC. LINEA 24' TANQUE CALAMACO	\$10,086,378
1234-3-01-0118	CONST.RED AGUA COLESFUERZO P	\$1,913,664
1234-3-01-0119	LINEA POT.CASAS BLANCAS-2.5U	\$395,633
1234-3-01-0120	ELAB.PLAN SECT.RED DIST.AGUA	\$1,257,452
1234-3-01-0121	INST.TUBAGUA FONHAPO-AMP. EST	\$497,737
1234-3-01-0122	RA INST.DUCTO PAD 12' SEC.SUR	\$75,250
1234-3-01-0123	ARA C. COLOMBIA E/C.SIERRA GOR	\$87,217
1234-3-01-0124	INT.RA FRACC.RESID.MONTES ALT	\$265,195
1234-3-01-0125	INTROD.RA FRACC.LOS CRISTALES	\$285,795
1234-3-01-0126	ARA AMP.R.A.G.COL.AMPLTAMATAN	\$82,335
1234-3-01-0127	ARA C.E. ZAPATA E/C.PROL. DOBLADO	\$49,434
1234-3-01-0128	ARA C.E. ZAPATA E/C.PROL.GTZ.L	\$13,115
1234-3-01-0129	AMPL.RA 8 CANALES-CAMINO PEÑO	\$67,093
1234-3-01-0130	AMPL.RA C.AZALIA COL.SERV.PUB	\$50,641
1234-3-01-0131	AMPL.RED AGUA EJ.LA LIBERTAD	\$941,782
1234-3-01-0132	PROY.INST.FILT.AUTOM.ACUE.CPE	\$1,506,550

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0133	PROY.CON.EST.TRAT.TURB.P.V.GR	\$3,314,430
1234-3-01-0134	CONST.R.AGUA EJ.CARBONEROS	\$1,845,777
1234-3-01-0135	CONST.R.AGUA EJ.SN PERDO DE L	\$790,218
1234-3-01-0136	PROY.CONST.RA EJ.ESTAC.CABALL	\$223,723
1234-3-01-0137	PROY.CONST. RA EJ.ESTACION ROSAS	\$298,297
1234-3-01-0138	PROY.CONST.RA EJ.AMARGOS Y AN	\$208,271
1234-3-01-0139	PROY.CONST.RA EJ.SAN PEDRO DE	\$187,575
1234-3-01-0140	PROY.CONST.RA EJ.CARBONEROS	\$447,445
1234-3-01-0141	PROY.CONST.RA EJ.ESTAC.CERAMI	\$298,297
1234-3-01-0142	PROY.INST.TUB.FONHAPO-AMP.EST	\$298,297
1234-3-01-0143	PROY.LIN.CON.EJ.7 NOV.T.A.OBR	\$596,594
1234-3-01-0144	SIST. DE CONTROL SUPERVISORIO	\$388,686
1234-3-01-0145	PROY.REHAB.ACUED.ZONA NORTE	\$843,668
1234-3-01-0146	PROY.CONST.RA COL.VAMOS TAMAU	\$585,340
1234-3-01-0147	PROY.ACT. Y AMPL. SIST.SUPERVISORIO	\$258,328
1234-3-01-0148	PROY.INST. SISTEMA MACROMEDIC	\$350,432
1234-3-01-0149	PROY.CONST.RA.EJ.LA LIBERTAD	\$448,148
1234-3-01-0150	CONST.RA EJ.ESTAC.CABALLEROS	\$1,484,585
1234-3-01-0151	AMP.RA EJ.LA LIBERTAD (TC.TQ)	\$82,253
1234-3-01-0152	CONST.R.AGUA EJ.ESTACION ROSA	\$691,866
1234-3-01-0153	CONST.R.AGUA EJ.EST. CERAMICA	\$851,449
1234-3-01-0154	INS.DUCTO PAD INST.SEC.PUBLIC	\$55,106
1234-3-01-0155	CONST.R.AGUA EJ.AMARGOS Y ANA	\$609,487
1234-3-01-0156	INS.DUCTO PAD FRAC.LAS VILLAS	\$180,337
1234-3-01-0157	SUM.INST. CAPACITORES POZO Z.NORTE	\$142,385
1234-3-01-0158	INDER.TRANS.112.5 KVA R-1 R-2	\$267,182
1234-3-01-0159	AMP.RA COL.NUEVA ERA HOSP.ESP	\$642,347
1234-3-01-0160	INT.RA COL.VAMOS TAM.2 Y 3 ET	\$3,179,248
1234-3-01-0161	LIN.AQ.16°C.BLANCAS-CARR.MANT	\$9,015,397
1234-3-01-0162	REHAB.ACUED. Z.NORTE 7664 ML	\$14,516,199
1234-3-01-0163	LIN.AGUA 20" C.BLANCAS-COFRAD	\$6,586,364
1234-3-01-0164	INST.BAHIAS 115 KV.AC.GPEVIC	\$4,777,701
1234-3-01-0165	RA INT.REB.7 NOV.C/T.COLA.OB	\$2,526,576
1234-3-01-0166	R.A.CONJ.HAB.COLINAS SN ROBER	\$77,397
1234-3-01-0167	RED AGUA FRACC. CHAPULTEPEC	\$41,635
1234-3-01-0168	RED AGUA FRAC. MISION SN AGUS	\$354,437
1234-3-01-0169	RA INST.DUCTO PAD LIB.NAC.LIN	\$174,079
1234-3-01-0170	R. AGUA FRACC. SIERRA BONITA	\$369,585
1234-3-01-0171	REHAB.RA ALDAMA DEL B AL 13	\$1,860,538
1234-3-01-0172	INST.TRENES DESC.EN DIV.POZOS	\$114,575
1234-3-01-0173	AMP.RA.PRIV.38-39 MATAM.FSTSE	\$58,540
1234-3-01-0174	AMP.-INST.HIDRAN.COLTYARRIN	\$150,368
1234-3-01-0175	AMP.RA B-10°CARR.MAT-EL OLIVO	\$2,612,348
1234-3-01-0176	PREPARAC.P/T.A. COLESF.POPUL	\$501,427
1234-3-01-0177	PROY. CONST. RA COL. VAMOS TAMAULIPAS	\$559,334
1234-3-01-0178	AMP.RA P/HIDR.COLA.VISTA-LA	\$10,827
1234-3-01-0179	A. PROTEC.ESTAC.BOMBEO Y TANQ	\$334,035
1234-3-01-0180	MTTO(PREV.CORR)REBOMB.MOTORES	\$124,360
1234-3-01-0181	PROY.CONST.RA COL.CUAUHTEMOC	\$193,659
1234-3-01-0182	PROY.CONST.RA COLENRIQUE LAR	\$258,672
1234-3-01-0183	PROY.CONST.RA COL.SERV.PUBLIC	\$179,789

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0184	PROY.EQ.POZOS S.CERTRUDIS-REF	\$476,785
1234-3-01-0185	PROY.CONST.RA COLLILIA ZOZAY	\$153,821
1234-3-01-0186	RA INS.CAMISA 24°CZDALL CABAL	\$414,090
1234-3-01-0187	PROY.LIN.REF.14° AV. 16 DE SEPT.	\$265,636
1234-3-01-0188	PROY.REHAB.PERF.POZOS PROFUN.	\$360,255
1234-3-01-0189	PROY.MEJORAM.EFIC.EQ.BOMBEO	\$561,931
1234-3-01-0190	PROY.AMP.50-500M3 T.COLA.OBR	\$445,931
1234-3-01-0191	PROY.CONST.RA COLA.VISTA-AMP	\$249,841
1234-3-01-0192	AMPL.RA CONJ.HABIT.ENFERMERAS	\$1,718,840
1234-3-01-0193	RA FRACC. B.PAJARITOS SEC. CO	\$1,413,683
1234-3-01-0194	LIN.COND.CASAS BLANCAS-COFRAD	\$222,220
1234-3-01-0195	REH.RA GTZ.DE LARA DE V.CARRA	\$548,496
1234-3-01-0196	REH.RA GTZ.DE LARA FCO.I.MAD	\$489,125
1234-3-01-0197	REH.RA AVE.FCO. I. MADERO- ROSALES	\$566,558
1234-3-01-0198	REH.RA E.P.NAFARRETE-HGO-ZARA	\$487,956
1234-3-01-0199	REH.RA HNDS.V.COMEZ-ZARAG-MOR	\$486,902
1234-3-01-0200	REH.RA C.MATAM DE FCO.I.MAD-F	\$491,615
1234-3-01-0201	INST.DUCTO.36"PERF.DIRLIB NU	\$1,942,810
1234-3-01-0202	INT.RA COL.VAMOS TAMAULIV ET	\$1,983,771
1234-3-01-0203	TERM.RA COL.MARIANO MATAMOROS	\$2,913,874
1234-3-01-0204	REHAB.RA CARR.MATAM.-AV.HULU	\$2,209,531
1234-3-01-0205	RA FRACC. RINCON DEL VALLE	\$148,598
1234-3-01-0206	RA FRACC. AGUA FRIA I Y II	\$90,503
1234-3-01-0207	CONST. RA COL. ALTA VISTA Y AMPL	\$844,377
1234-3-01-0208	AMPL.RA COL.SERVIDOR PUBLICO	\$471,096
1234-3-01-0209	MTO.REP.TUBERIA DIV.PUNTOS	\$2,000,000
1234-3-01-0210	CONST.LIN.REF.14° AV.16 SEPT.	\$832,620
1234-3-01-0211	MEJORAM.EFICIENCIA.EQ.BOMBEO	\$1,599,991
1234-3-01-0212	CONST.RA COL.CUAUHEMOC	\$327,877
1234-3-01-0213	AMPL.RA COL.ENRIQUE LARA	\$1,122,984
1234-3-01-0214	INTROD.RA COL.LILIA ZOZAYA	\$471,906
1234-3-01-0215	EQ.POZO STA.CERTRUDIS-EL REFU	\$1,239,813
1234-3-01-0216	ELAB.PROY.EJEC.TRAT.TURBIEDAD	\$521,450
1234-3-01-0217	INST. DE HIDRANTE COL. JARDIN EJ.	\$71,200
1234-3-01-0218	CONST.T.C.S.500 M3 COLA.OBRE	\$1,351,830
1234-3-01-0219	REHAB. Y PERF.POZOS PROFUNDOS	\$1,074,998
1234-3-01-0220	SIST. DE FUERZA/PLANTA POT.	\$2,892,317
1234-3-01-0221	PLANTA GENER.EMERG.PLANTA POT	\$1,961,907
1234-3-01-0222	SIST.TIERRA-S.220-127 V.L.SERA	\$970,664
1234-3-01-0223	R.A. CONDOMINIO EL MEZQUITE	\$290,015
1234-3-01-0224	R.A. SECTOR CORDONIZ B.PAJARI	\$965,997
1234-3-01-0225	REHAB.TUB.18" C.ACUED.-CLAU	\$1,531,574
1234-3-01-0226	INTR.RED.AGUA CONJ.HAB.S.VIST	\$661,362
1234-3-01-0227	INST. RED AGUA FRACC. L. CARDENAS	\$50,851
1234-3-01-0228	MOD.REB.TANQ.S.MADRE-FONHAPO	\$1,876,212
1234-3-01-0229	AMP.RA PRIV.JALISCO E/18 Y 19	\$41,094
1234-3-01-0230	SUM.EQ.BOMB.COL.7 NOV.A.OBREG	\$1,985,330
1234-3-01-0231	REHAB.CAMBIO VALV.FILTROS RED	\$2,317,879
1234-3-01-0232	REH.CAMBIO VALV.FILTROS P.POT	\$1,746,480
1234-3-01-0233	R.A.CONJ.HAB. RINCON DEL VALL	\$159,518
1234-3-01-0234	RA REUB.RED.TUB.GRAND.EMBARC.	\$1,088,454

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0235	SUM.INST.2 TABLEROS R 1-2 AC.	\$286,600
1234-3-01-0236	CONST.LAGUA PTAR-LIB.NACIONES UNIDAS	\$1,957,200
1234-3-01-0237	PROY. AHORRO ENERGIA ACUEDUCTO POZOS	\$347,616
1234-3-01-0238	AMP. EST. BOMB. POZOS CIEN.-ARCE Y TIERRA NUEVA	\$1,998,500
1234-3-01-0239	AMP. RA COL. AL TAVISTA, VAMOS TAMAULIPAS	\$1,995,997
1234-3-01-0240	REH. RA COL. V. ACUJAYO Y Z. CENTRO	\$1,103,958
1234-3-01-0241	SUM. SENSORES NIVEL FASE S.SUP.	\$610,870
1234-3-01-0242	PROY. RECUP. AGUA RETROLAV. P. POT.	\$351,990
1234-3-01-0243	AMPL. RA PARQUE IND. NVO. SANTANDER	\$59,880
1234-3-01-0244	REHAB. DE COLECTOR Y RA. ZONA NORTE	\$3,770,904
1234-3-01-0245	ELAB. DE PROY. ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	\$1,129,441
1234-3-01-0246	ELAB. PROY. EJEC. Y EXP. TEC. DE OBRAS DE AGUA	\$934,838
1234-3-01-0247	AP. CONST. L. CONDUCCION CRUCE RIO SAN MARCOS-SECS	\$1,864,633
1234-3-01-0248	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA FRACC. PRIVADA BILBAO	\$61,776
1234-3-01-0249	CERCOS EN POZOS Z. NORTE Y REBOMBEROS	\$657,295
1234-3-01-0250	RA. EN FRACC. L. DE CALAMACDC. LOMAS DEL PEDREGAL	\$37,586
1234-3-01-0251	RED DE AGUA FRACC. NORIA DE LOS ANGELES	\$280,469
1234-3-01-0252	RED DE AGUA FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL	\$420,997
1234-3-01-0253	RED DE AGUA FRACC. MISION DEL PALMAR	\$282,163
1234-3-01-0254	RED DE AGUA FRACC. CHAPULTEPEC	\$60,392
1234-3-01-0255	SUM. E. INST. DE IMPULSOR DE BRONCE P/EQUIPOS DE B	\$1,241,597
1234-3-01-0256	AMPL. RA. POTABLE LIB. NAC. UNIDAS II ETAPA	\$385,998
1234-3-01-0257	REHAB. TUB. 10" C.FCO. VILLA COL. AMERICO	\$525,089
1234-3-01-0258	RED DE AGUA FRACC. BARRIO DE PAJARITOS SECTOR FAI	\$544,290
1234-3-01-0259	CONST. LIN. CONDUCCION 10" DIAMETRO C. COPEL A P. POTAB	\$2,041,754
1234-3-01-0260	EQ. DE POZO PROFUNDO PTARY LIN. CONDUCA COL. MODE	\$1,811,725
1234-3-01-0261	REHAB. TUB. ACERO 6" DIAM. C. 28 ALLENDE A C. TORRES, C	\$1,551,988
1234-3-01-0262	SUM. E. INST. BANCO DE BATERIAS EN O.TOMA RI Y SUM. E	\$1,077,709
1234-3-01-0263	UM. E. INST. TC Y TP EN RI, R2 Y OBRA DE TOMA	\$1,810,798
1234-3-01-0264	SUM. E. INST. SENSORES P/ESTAC. REMOTAS SIST. SUPERVISOR	\$1,896,605
1234-3-01-0265	CONST. RA. C. LOMAS DEL REAL E/LOMA VERDE Y LOMAS SN	\$104,681
1234-3-01-0266	CONST. RED. AGUA POT. DESARROLLO HAB. "VILLA REGINA"	\$739,781
1234-3-01-0267	CONST. RA. FRACC. CERRADA LOS OLIVOS ET. I Y II	\$4,157,500
1234-3-01-0268	CONST. RED. AGUA POT. FRACC. VERCEL DE LA SIERRA	\$639,511
1234-3-01-0269	CONST. RED. AGUA POT. FRACC. MARTE R. GOMEZ SECURA	\$9,950,842
1234-3-01-0270	CONSULTORIA S/DISEÑO 2DA. LINEA ACUED. GPE. VICTORIA	\$290,937
1234-3-01-0271	2 ENT. CONST. RA. FRACC. VERCEL DE LA SIERRA 67 L	\$202,109
1234-3-01-0272	CONST. RA. FRACC. LOS ALAMOS 19 LOTES	\$469,390
1234-3-01-0273	CONST. RA. FRACC. LOS ALAMOS 20 LOTES	\$90,713
1234-3-01-0274	CONST. RA. FRACC. LAS ALAMEDAS (25 LOTES)	\$27,375
1234-3-01-0275	REUB. TUB. 10" C. GPE. VICT. E/M. DE LA PEÑA Y JUAN ALV	\$153,932
1234-3-01-0276	INST. DUCTO 4" DIAM. CARR. MATAMOROS FRACC. LA RIOJA	\$50,436
1234-3-01-0277	AMPL. RED. AGUA P/INST. HIDRANTE COL. AMPL. LOMA ALT	\$86,175
1234-3-01-0278	AMPL. RA. VARIAS CALLES COL. AMPL. SAN MARCOS II	\$235,547
1234-3-01-0279	PROY. INST. TUB. PARQUE INDUSTRIAL PLANTA POTABILIZ	\$223,723
1234-3-01-0280	CONST. TOMAS DOM. EJ. CARBONEROS	\$33,568
1234-3-01-0281	SUM. INST. PUESTA EN MARCHA EQ. BOMBEO HORIZ. P/250 LP	\$1,926,782
1234-3-01-0282	SUM. INST. PUESTA EN MARCHA MOTOR VERTICAL DE 600 HP	\$1,868,480
1234-3-01-0283	SUM. INST. PUESTA EN MARCHA 70 PIES COLUMNA BRIDADA	\$1,572,941
1234-3-01-0284	PROY. EJECT. PARA 2DA. LINEA ACUED. GPE. VICTORIA	\$6,963,804
1234-3-01-0285	CONST. RA. COL. BETHEL Y TOMAS YARRINGTON	\$4,111,755

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0286	EQUIP. NORIA C. ZEFERINO FAJARDO INCL. LINEA 12" DIAM	\$1104,257
1234-3-01-0287	CONST. LIN. 36" DIAM. TANQ. COFRADES A TANQ. ALTA VISTA	\$5,785,570
1234-3-01-0288	AMPL. RA COL. LOMA ALTA II	\$126,342
1234-3-01-0289	SUM. INST. Y PRUEBA 2 MOTORES ELECT. HOR. REB. LA NORMAL	\$646,724
1234-3-01-0290	SUM. INST. Y PRUEBA 2 MOTORES ELECT. HOR. TECO P. POTAB.	\$636,207
1234-3-01-0291	SUM. INST. Y PRUEBA 4 JCO'S INCL. IMPULSOR REB. LA NORM	\$935,344
1234-3-01-0292	SUM. INST. MACROMEDIDORES ELECT. EN POZOS Z. NORTE	\$408,744
1234-3-01-0293	INTROD. RA COL. UNION DEMOCRATICA	\$416,337
1234-3-01-0294	SUM. INST. Y PRUEBA DE 2 BOMBAS CENTRIF. HORIZ. P. POT.	\$1,981,734
1234-3-01-0295	INTERCONEXION POZO LA PUERTA	\$494,079
1234-3-01-0296	SUM. E. INST. BOMBA CENTRIF. HORIZ. REBOM. ACUED. GPE. VIC	\$1,079,421
1234-3-01-0297	INTROD. RED. AGUA POT. COL. VAMOS TAMAULIPAS V. ETAPA	\$1,029,600
1234-3-01-0298	REHAB. RA PRIV. ZACATECAS Y OAXACA C.C. COLON Y 9 M.	\$1,793,431
1234-3-01-0299	REHAB. RA C. MICHOACAN E/C. COLON Y E.P. NAFARRETE	\$1,276,574
1234-3-01-0300	SUM. INST. Y PUESTA EN MARCHA DE 10 ESTAC. REMOTAS	\$2,354,074
1234-3-01-0301	ELAB. PROY. EJE. TRAB. REDUC. INTEGRAL. PERDIDA AGUA NO	\$7,315,591
1234-3-01-0302	CONST. RA FRACC. POBL. LA PRESA I V. DEL PEDREGAL I	\$308,120
1234-3-01-0303	CONST. RA FRACC. LA RIOJA (43 LOTES)	\$201,001
1234-3-01-0304	CONST. RA FRACC. LA ALDEA (70 LOTES)	\$105,986
1234-3-01-0305	CONST. RA FRACC. PIETRASANTA VILLA PALERMO (78 LOT)	\$1,058,045
1234-3-01-0306	CONST. RA FRACC. AMPL. MIGUEL ALEMAN	\$753,966
1234-3-01-0307	CONST. RA FRACC. AGUA FRIA I Y II (36 LOTES)	\$90,503
1234-3-01-0308	CONST. RA FRACC. PRIV. SAN IGNACIO II	\$197,324
1234-3-01-0309	CONST. RA FRACC. PASEO LOS OLIVOS I (992 LOTES)	\$570,027
1234-3-01-0310	CONST. RA FRACC. PASEO LOS OLIVOS II (52 LOTES)	\$133,204
1234-3-01-0311	CONST. RA FRACC. TAMATAN (56 LOTES)	\$111,413
1234-3-01-0312	CONST. RA FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL (15 LOTES)	\$47,841
1234-3-01-0313	CONST. RA FRACC. LAS FUENTES (51 LOTES)	\$122,555
1234-3-01-0314	CONST. RA FRACC. POBL. LA PRESA I V. DEL PEDREGAL II	\$47,930
1234-3-01-0315	CONST. RA FRACC. PRIVADA SAN IGNACIO	\$18,267
1234-3-01-0316	CONST. RA FRACC. LA SALLE (213 LOTES)	\$831,345
1234-3-01-0317	CONST. RA FRACC. LOS LAGOS (20 LOTES)	\$348,034
1234-3-01-0318	CONST. RA FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 2DA. ENT. (52 L)	\$105,506
1234-3-01-0319	CONST. RED. AGUA FRACC. MISION EL PALMAR 2DA. ENT. FIN.	\$24,014
1234-3-01-0320	CONST. RA FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	\$737,072
1234-3-01-0321	HIDRANTES	\$12,500
1234-3-01-0322	REHAB. RED. DE AGUA POTABLE EN DIF. PUNTOS DE LACD.	\$652,033
1234-3-01-0323	INTEG. EXPED. P. UB. DERECHOS DE VIA ACUED. GPE. VICT.	\$1,448,001
1234-3-01-0324	CONST. RA FRACC. VERGEL DE LA SIERRA 3ER. ENTREGA	\$774,960
1234-3-01-0325	CONST. RA FRACC. RESIDENCIAL CAMINO REAL	\$1,300,000
1234-3-01-0326	CONST. RA FRACC. MISION DEL PALMAR II (1A. ENTREG. P.)	\$457,800
1234-3-01-0327	CONST. RA FRACC. LOS ALAMOS (3A. ENTREGA PARCIAL)	\$454,130
1234-3-01-0328	CONST. RA FRACC. MISION DEL PALMAR II (2DA. ENT. P.)	\$103,005
1234-3-01-0329	CONST. RA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS IV (1A. ENT. PA)	\$57,204
1234-3-01-0330	CONST. RA FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 3ER. ENT. PARC	\$150,880
1234-3-01-0331	CONST. RA FRACC. MISION DEL PALMAR II 3ERA. ENT. PARC	\$22,890
1234-3-01-0332	CONST. RA FRACC. MISION DEL PALMAR II 4A. ENT. PARC.	\$92,063
1234-3-01-0333	CONST. RA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III 1A. ENT. PARC	\$70,109
1234-3-01-0334	CONST. RA FRACC. MISION DEL PALMAR II 5A. ENT. PARC.	\$5,723
1234-3-01-0335	CONST. RA FRACC. RESIDENCIAL LOS PRADOS 1A. ENT. PARC	\$1,090,770
1234-3-01-0336	CONST. RA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III (2DA. ENT.)	\$20,005

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0337	CONST.RA FRACC.RESIDENCIAL LOS PRADOS (2A.ENT.PAR)	\$5,001
1234-3-01-0338	ADQE INST.APARATOS DE CONTROL DE FLUJO EN DIF.PAR	\$1,452,000
1234-3-01-0339	VALVULA DE CONSTROLECT.MCARAINBIRD 100 DVF	\$3,072,150
1234-3-01-0340	DETECCION Y REP.DE FUGAS EN DIF.SECTORES DE LA CD.	\$6,872,678
1234-3-01-0341	PROY.EJEC.SECTORIZY EFIC.ENERGETICA SIST.AGUA P.	\$2,599,999
1234-3-01-0342	CONST.ACUIAFERICO VICT.T.RIO SAN MARCOS-CARR.SAL.MT	\$19,572,732
1234-3-01-0343	EQUIP POZO PROF. EN FRACC. HACIENDAS DEL SANTUARIO	\$789,886
1234-3-01-0344	CONST.ACUIAF.VICT.TRAMO CARR-SALIDA A MTY A T.CUART	\$53,587,068
1234-3-01-0345	CONST.ACUEFERICO VICT. TRAMO T.CUARTEL M-T.TAMATAN	\$48,598,992
1234-3-01-0346	INCORPORACION POZO CAÑON NOVILLO MPIO.VICTORIA	\$8,398,435
1234-3-01-0347	INCORPORACION DE POZOS EN CAÑON DE LA PEREGRINA	\$15,232,780
1234-3-01-0348	REHAB.RED AGUA C.MATAMOROS DE VIOLETA(25) C.PROF.G	\$389,777
1234-3-01-0349	CONST.RED AGUA POT.FRACC.RESID.SANTA REGINA(234 L	\$528,019
1234-3-01-0350	CONST.RED AGUA POT.FRACC.RESID.LOS CANARIOS 311 L	\$1,082,000
1234-3-01-0351	CONST.RED AGUA POT. FRACC. VILLA VERDE (33 LOTES)	\$302,605
1234-3-01-0352	CONST. RED AGUA POTABLE FRACC. LOS PRADOS 2DA. ET	\$30,448
1234-3-01-0353	CONS.RED AGUA POT. FRACC.STO.TOMAS 43 L	\$246,739
1234-3-01-0354	CONS. RED.AGUA POT. FRACC.COLINAS DEL VALLE	\$54,945
1234-3-01-0355	CONST.RED AGUA POT. FRACC. PRIVADA EL SECRETO 12 L	\$39,495
1234-3-01-0356	CONST.RED AGUA FRACC. RINCON DE LOS OLIVOS IV	\$471,077
1234-3-01-0357	CONST. RED AGUA FRACC. LOMA REAL (47 LOTES)	\$410,577
1234-3-01-0358	CONST. RED AGUA FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III(3A	\$1,565,033
1234-3-01-0359	CONST. RA FRACC. LOMAS DE CALAMACO (32 LOTES)	\$173,251
1234-3-01-0360	INTR.RED AGUA TUB PVC 3" PRIV.POBLADO VIEJO COLAM	\$74,290
1234-3-01-0361	REHAB.AGUA POT. C.DEL MANGLAR DE JUAN C.DORIA A F.	\$527,829
1234-3-01-0362	REHAB.AGUA POT. TUB.PVC 3"C.25 C.TORRES COL.HEROES	\$763,664
1234-3-01-0363	REHAB.AGUA POT. TUB.PVC 3"C.QUINTANA ROO DE 9 A 13	\$540,681
1234-3-01-0364	REHAB.AGUA POT. TUB.PVC 3"C.15 C.LOPEZ LARA-CAMPEC	\$254,376
1234-3-01-0365	CONST.RED AGUA FRACC.HACIENDAS DEL NOGAL 90 LOTES	\$408,090
1234-3-01-0366	CONST.RED AGUA FRACC. FAMILIAS FUERTES (168 LOTES)	\$403,788
1234-3-01-0367	CONST.RED AGUA FRAC.RESIDENCIAL ARBOLADA 289 LOTES	\$2,179,835
1234-3-01-0368	CONST.RED AGUA FRACC.SIERRA PLATINO (19 L)	\$138,350
1234-3-01-0369	PROY.EJEC.P/REH.MTO.ELECTROM.O.TOMA RLR2 R-LA NOR	\$500,200
1234-3-01-0370	EQ.POZO PROF.CO.LEL PALMAR INCLUYE.TRANSFORM 45KVA	\$2,070,883
1234-3-01-0371	SUM.Y COLOC.BOMBA HORIZ. 250 LPS REBOMBED NO.1	\$1,637,370
1234-3-01-0372	SUM.Y COLOC.BOMBA HORIZ. 250 LPS REBOMBED NO.2	\$1,647,489
1234-3-01-0373	CONST. RED AGUA POT.FRACC.VILLA ORIENTE (37 LOTES)	\$297,347
1234-3-01-0374	CONST. RED AGUA POT.FRACC.VILLA ORIENTE (40 LOTES)	\$298,654
1234-3-01-0375	CONST. RED AGUA FRACC. LOS MIRLOS (88 LOTES)	\$455,325
1234-3-01-0376	CONST.RED AGUA FRACC.RESIDENCIAL ARBOLADA (91 L)	\$1,001,059
1234-3-01-0377	CONST. RA FRACC. RESIDENCIAL EL CIELO (167 LOTES)	\$1,103,963
1234-3-01-0378	IMPERM.TANQUE ALMACENAM.COFRADES, SELLADO GRIETAS	\$346,914
1234-3-01-0379	AMPLIRA C.GRAL.M ESCOBEDO E/C.BANAYA Y AV.JOSE SU	\$45,183
1234-3-01-0380	SUM.Y COLOCACION MAT.ELECT.EN GALERIA 2 LA PEÑITA	\$153,540
1234-3-01-0381	CONST.RA FRAC.MARTE R.GOMEZ AMP.NTE/SJR (99 LOTE)	\$852,975
1234-3-01-0382	MANANTIALES	\$111,680
1234-3-01-0383	POZOS PROFUNDOS	\$436,725
1234-3-01-0384	CARCAMOS	\$927
1234-3-01-0385	PUYONES	\$14,258
1234-3-01-0386	EQUIPAMIENTO POZOS PROF.	\$119,539
1234-3-01-0387	REHAB. R.A.P TUB. PVC 6" DE DIAMETRO RD 41 PROLONGACION	\$214,895

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-01-0388	REHAB. R.A.P TUB. PVC 3" DE DIAMETRO PRIV TECNOLÓGICO FRAC INDUSTRIAL	\$204,675
1234-3-01-0389	LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC DE 12" DE DIÁM.	\$12,373,168
1234-3-01-0390	RED DE AGUA POTABLE A-7 DE POZOS DE LA ZONA SUR (CARRETERA A MANTE) A AV. AMER	\$4,778,150
1234-3-01-0391	LINEA DE CONDUCCION DE 1440 ML EN TUBO PVC DE 12" DE DIAMETRO	\$3,322,135
1234-3-01-0392	REHABILITACION DE 179 ML DE TUBO DE PVC CLASE A-10 DE 16" DE DIAMETRO	\$1,225,428
1234-3-01-0393	LINEA DE DISTRIBUCION DE 530 ML EN TUBO PVC CLASE A-10 DE 8" DE DIAMETRO	\$887,224
1234-3-01-0394	INTERCONEXION DEL ACUAFERICO CON LA RED HIDRAULICA CON TUBERIA	\$521,069
1234-3-01-0395	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE A BASE DE TUBO DE ACERO DE 16"	\$1,111,083
1234-3-01-0396	REHABILITACION DE COLECTOR "SAN ANTONIO" 4A ETAPA EN TUBERIA PVC	\$1,993,082
1234-3-01-0397	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL "LOMA ALTA"	\$338,070
1234-3-01-0398	REHABILITACION EN EL CANAL PARSHALL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION	\$27,940
1234-3-01-0399	REHABILITACION EN CASETA DE CLORACION EN PTAR ORIENTE	\$181,829
1234-3-01-0400	REHABILITACION EN PLANTA POTABILIZADORA	\$928,213
1234-3-01-0401	REHABILITACION DE COLECTOR "SAN ANTONIO 2A ETAPA, EN TUBERIA PVC	\$3,274,539
1234-3-01-0402	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL "SAN MARCOS"	\$420,686
1234-3-01-0403	REHABILITACION DE COLECTOR "SAN ANTONIO 3A ETAPA, EN TUBERIA PVC	\$3,124,181
1234-3-01-0404	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL "300 HECTAREAS"	\$613,763
1234-3-01-0405	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 150 ML, TUBO DE 16"	\$338,781
1234-3-01-0406	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 150 ML, TUBO DE ACERO	\$741,380
1234-3-01-0407	REHABILITACION PARA CUBIERTA DE CARCAMO, TIPO IRVING DE FIBRA DE VIDRIO	\$205,820
1234-3-01-0408	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL "LOS LAGOS"	\$10,966
1234-3-01-0409	CONSTRUCCION DE CANAL PARSHAL PARA MEDICION DE FLUJO DE ENTRADA	\$37,320
1234-3-01-0411	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5,649 MICROMEDIDORES PRODDER 2022	\$2,304,481
1234-3-01-0412	CONSTRUCCION DE RED DE A. P. DENTRO DE SECTOR IV.	\$4,304,418
1234-3-01-0413	CONSTRUCCION DE RED DE A. P. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COL. ADOLFO L	\$3,621,380
1234-3-01-0414	CONSTRUCCION DE RED DE A. P. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL SECTOR CAMPE	\$3,089,015
1234-3-01-0415	CONSTRUCCION DE RED DE A.P. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR	\$1,308,919
1234-3-01-0416	CONSTRUCCION DE RED DE A.P. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE SECTOR	\$2,605,863
1234-3-01-0417	CONSTRUCCION DE RED DE A.P. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIG	\$3,835,512
1234-3-01-0418	CONSTRUCCION DE RED DE A. P. DENTRO DE SECTOR 1 TANQUE PLANTA POTABILIZADORA	\$4,100,332
1234-3-01-0419	REHAB. EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO EN ACUAFERICO	\$1,535,333
1234-3-01-0420	REHAB. DE COLECTOR SAN ANTONIO Y REHAB. DE ATARDEA EN FRACC. LOS ARCOS	\$4,170,338
1234-3-01-0421	INTERCONEXION DE ACUAFERICO-ALTAVISTA EN LIB. EMILIO PORTES GIL COL. CUAHUTEMO	\$1,346,242
1234-3-01-0422	LINEA DE CONDUCCION Y TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO, FRACC. PASEO DE LA	\$923,660
1234-3-01-0423	REHAB. EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE REBOMBEO N°2 EN ACUEDUCTO GUADALUPE VICT	\$4,349,484
1234-3-01-0424	REHAB. TUBERIA DE ACERO DE A.P. EN CRUCERO DE ARROYO CALAMACO CON LIB. NACION	\$2,070,180
1234-3-01-0425	REHAB. ACUEDUCTO PEÑITA-TAMATAN	\$10,941,379
1234-3-02-0001	ATARJEAS	\$385,627
1234-3-02-0002	POZOS DE VISITA	\$38,910
1234-3-02-0003	DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$860,575
1234-3-02-0004	COLECTORES	\$142,042
1234-3-02-0005	RED O LINEA DE CONDUCCION DRENAJE	\$329,309
1234-3-02-0006	LIEA DE CONDUCCION "LAS MISIONES"	\$144,299
1234-3-02-0007	LINEA DE CONDUCCION "H. DEL BOSQUE"	\$78,679
1234-3-02-0008	LINEA DE CONDUCC. H. DEL BOSQUE	\$272,752
1234-3-02-0009	LINEA DE COND."EL LOMA ALTA"	\$79,838
1234-3-02-0010	LINEA DE COND.AMP."VILLARREAL	\$32,008
1234-3-02-0011	LINEA DE CONDUCC.FRAC. PRADERAS	\$433,000
1234-3-02-0012	LINEA DE CONDUCC. "COL. SAHOP"	\$15,776
1234-3-02-0013	LINEA DE CON.FRAC."FUEGO NVO"	\$210,424

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0014	LINEA COND.FRACC.NIÑOS HEROES	\$242,957
1234-3-02-0015	LINEA CONDUC. ESTUDIANTEL III	\$199,924
1234-3-02-0016	LINEA DE CONDUC.COL 7 DE NOV.	\$613,934
1234-3-02-0017	PLAN.TRAT.AGUAS RESID P. IND.	\$402,538
1234-3-02-0018	PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	\$1,752,820
1234-3-02-0019	LINEA DE COND. COL I ZARAGOZA	\$314,660
1234-3-02-0020	LINEA VILLAS DEL BOSQUE	\$36,400
1234-3-02-0021	LINEA COND.CONJ.HAB.SN CARLOS	\$396,126
1234-3-02-0022	LINEA COND.COL.MARIANO MATAMO	\$167,799
1234-3-02-0023	LINEA DE COND. COL AMALIA G.	\$43,220
1234-3-02-0024	LINEA CONDUC. COL. AJT.PLAYAS	\$12,664
1234-3-02-0025	LINEA CONDUC. COL. VICTORIA	\$21,226
1234-3-02-0026	RED ALC. 1A. ETAPA COL AZTECA	\$914,459
1234-3-02-0027	RED ALC. 2A. ETAPA COL AZTECA	\$533,411
1234-3-02-0028	EMISOR 1A. ETAPA	\$689,630
1234-3-02-0029	DREN PLUV.PARQUE IND.NVO.SANT	\$527,075
1234-3-02-0030	DREN PLUVIAL PASO A DESNIVEL	\$396,675
1234-3-02-0031	LINEA DE COND. COL. AMALIA G.	\$230,910
1234-3-02-0032	LINEA COND. FRACC.NAC. UNIDAS	\$68,554
1234-3-02-0033	LINEA COND.CONJ.HAB.LA SIERRA	\$101,863
1234-3-02-0034	LINEA COND.CONJ.HAB.VISTA AZUL	\$135,197
1234-3-02-0035	LINEA COND.FRACC.LOMAS SANTAD	\$215,941
1234-3-02-0036	EMISOR 2A. ETAPA COL AZTECA	\$954,643
1234-3-02-0037	ENTUBADO A NEGRAS E3/CPE VICT	\$235,302
1234-3-02-0038	LINEA DE CONDUCC. COL. CHAPULTEPEC	\$42,530
1234-3-02-0039	LINEA COND. AMPL.CHAPULTEPEC	\$455,375
1234-3-02-0040	LINEA COND. COL. PEPENADORES	\$69,322
1234-3-02-0041	LINEA COND. COL.NVO.SANTANDER	\$553,165
1234-3-02-0042	LINEA COND. COL. SIMON TORRES	\$292,730
1234-3-02-0043	LINEA COND.COL.CUAUHEMOC 53	\$37,774
1234-3-02-0044	LINEA COND.COL.AMPL.ECHEVERRI	\$518,073
1234-3-02-0045	LINEA COND. COL SECTOR PEÑITA	\$354,716
1234-3-02-0046	LINEA COND. COL. FCO.I MADERO	\$668,683
1234-3-02-0047	LINEA COND. COL.SATELITE II	\$26,520
1234-3-02-0048	LINEA DE CONDUCC. COL. SOLIDARIDAD	\$18,564
1234-3-02-0049	LINEA COND.COL.AMPL.FCO.I MADE	\$331,596
1234-3-02-0050	LINEA COND. COL. NVO.AMANECER	\$55,094
1234-3-02-0051	LINEA COND.COLAZTECA 3 ETAPA	\$70,646
1234-3-02-0052	LINEA COND. COL. PEDRO SOSA	\$15,937
1234-3-02-0053	LINEA COND. AMPL. TAMATAN	\$192,180
1234-3-02-0054	LINEA COND.COL.AMPL.TAMAULIPA	\$96,818
1234-3-02-0055	LINEA COND.INFONAVIT TAMATAN	\$32,678
1234-3-02-0056	LINEA COND.COL. ESTRELLA	\$949,928
1234-3-02-0057	LINEA COND.CO.LEL PALMAR	\$495,338
1234-3-02-0058	EMISOR 2A* RIO SAN MARCOS	\$1,950,005
1234-3-02-0059	RED DREN COL MARIANO MATAMORO	\$158,044
1234-3-02-0060	L. DE COND. 14 Y 15 ROSALES	\$47,200
1234-3-02-0061	L. DE COND. AMPL. CUAUHEMOC	\$250,000
1234-3-02-0062	L. DE COND. COL PERIODISTA	\$28,790
1234-3-02-0063	L. DE COND. FRACC. FETSE	\$115,566
1234-3-02-0064	L. DE COND. AMPL. PEDRO SOSA	\$45,794

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0065	RED DREN.COL.MATIAS ROSA,LET	\$121,454
1234-3-02-0066	RED DREN.AMP.LINDA VISTA 2A,E	\$222,967
1234-3-02-0067	RED DREN.COL.EMILIO CABALLERO	\$21,250
1234-3-02-0068	RED DRENAJE COL. LUIS DONALDO COLOSIO	\$21,250
1234-3-02-0069	RED DREN.COL. MIRADOR	\$21,250
1234-3-02-0070	RED DREN.COL. LUCIO BLANCO	\$21,250
1234-3-02-0071	LINEA COND.LOMAS DE GUADALUPE	\$6,455,448
1234-3-02-0072	RED DREN.COL.AMPL. MARIANO MA	\$86,484
1234-3-02-0073	RED DREN.COL.AMPL. EMILIO CAB	\$324,080
1234-3-02-0074	RED DREN.COL.SEC. PAGARITOS D	\$427,272
1234-3-02-0075	RED DREN.COL. OPE. MAINERO AM	\$177,708
1234-3-02-0076	RED DREN COL. AMP. SIMON TORR	\$532,238
1234-3-02-0077	RED DREN.COL.AMP. CHAPULTEPEC	\$278,660
1234-3-02-0078	RED DRENAJE COL. EJIDO LOMA ALTA	\$72,734
1234-3-02-0079	RED DREN COL.AZTECA M DEL RIO	\$176,517
1234-3-02-0080	RED DREN COL.AZTECA 2IA.VERDE	\$269,581
1234-3-02-0081	RED DREN COL.AMALIA G DE CAST	\$129,080
1234-3-02-0082	RED DREN.AMPL. COL.MODERNA	\$55,830
1234-3-02-0083	RED DREN COL.AMPL. CUAUTEMOC	\$419,546
1234-3-02-0084	RED DREN COL. NUEVO TAMAULIPA	\$718,359
1234-3-02-0085	RED DREN.AMPL. 17 Y 19 SONORA	\$349,759
1234-3-02-0086	RED DREN.FRACC. FETSE	\$76,785
1234-3-02-0087	RED DREN.COLONIA VICTORIA	\$17,267
1234-3-02-0088	RED DRENAJE ZONA CENTRO	\$348,182
1234-3-02-0089	REAH. DREN EN B.CHIH.Y COAH.	\$152,554
1234-3-02-0090	RED DREN EJIDO LA MISION	\$144,874
1234-3-02-0091	RED DREN EJIDO EL REFUGIO	\$144,874
1234-3-02-0092	RED DREN EJIDO LABORCITAS	\$144,874
1234-3-02-0093	RDREN. RINCON TAMATAN (Y II	\$768,219
1234-3-02-0094	AMP.DREN.CAR.VICT-MTY EJ.BJ.	\$97,200
1234-3-02-0095	COLECTOR FRACC. VALLE ORIENTE	\$489,266
1234-3-02-0096	RED DRENAJE FRACC. PALOMAS	\$642,978
1234-3-02-0097	RED DREN. COL. CUAUTEMOC	\$400,000
1234-3-02-0098	RED DREN. COL. SAN MARCOS II	\$3,500,000
1234-3-02-0099	RED DREN. COL.GLORIA ORIENTE	\$405,858
1234-3-02-0100	RED DREN. COL.ALTAS CUMBRES	\$1,348,806
1234-3-02-0101	DREN. COL.SN MARCOS II 1A.ETA	\$2,538,763
1234-3-02-0102	REHA. RED DREN C. 1 MATAMOROS	\$260,095
1234-3-02-0103	RED DREN F. VALLE DEL MAGISTE	\$232,545
1234-3-02-0104	RED DREN FRACC. STA. BARBARA	\$106,200
1234-3-02-0105	AMP.RED DREN.CONVENTO STA.CLA	\$341,573
1234-3-02-0106	EMISOR BENITO JUAREZ Y CAMPESTRE	\$7,954,996
1234-3-02-0107	R. DREN. C. HAB. VIENTO HUAJST	\$3,295,502
1234-3-02-0108	R. DREN. COL. BUROCRATA MUN.II	\$131,084
1234-3-02-0109	RED. DREN. COL. 2 DE OCTUBRE	\$271,326
1234-3-02-0110	CAN. COL. LOMA ALTA-FRATERN	\$667,374
1234-3-02-0111	R.D.FRACC. RINCON DE LAS MONT	\$1,027,000
1234-3-02-0112	RED DREN.COL.F.VILLA C/CARCAM	\$1,189,928
1234-3-02-0113	RD PAD. REHAB.1 S/GRO. Y MATAM	\$216,780
1234-3-02-0114	A.R.D.FRACC.FSTSE 3B CUERREPO	\$16,881
1234-3-02-0115	A.R.D.COL.MANUEL A.RAVIZE M23	\$53,532

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0116	AMPL. RED DRENAJE C.AMISTAD COL. CUAUHTEMOC	\$171,079
1234-3-02-0117	A.R.D.C.ELENO HDZ.COL.CUAUHTE	\$78,015
1234-3-02-0118	A.R.D. COL. FCCO. MADERO	\$48,011
1234-3-02-0119	A.R.D.COL.AMALIA CABALLERO C.	\$56,131
1234-3-02-0120	R.D.C.LIRIO E/HENEQ.COL.CUAUH	\$61,219
1234-3-02-0121	A.R.D.AV.TENOCHTITLAN COL.AZT	\$20,824
1234-3-02-0122	RD PAD 8 CEROS GUERRERO-MATAM	\$116,909
1234-3-02-0123	RD TUB.PAD 14" SONORA 17-21	\$1,503,861
1234-3-02-0124	RED DREN COL.HUERTAS SAN JAVI	\$1,022,305
1234-3-02-0125	RD DUCTO PAD 10" MIRADORFRAM	\$84,065
1234-3-02-0126	LAGUNA ESTABILIZACION LOS PUERQUITOS	\$1,745,754
1234-3-02-0127	REHA. RD. CALLE B MAT. A C. T	\$2,976,094
1234-3-02-0128	RD. PAD REHB. 16 E/BRAVO A AL	\$296,780
1234-3-02-0129	DREN.COL. ALTAS CUMBRES R. GO	\$549,453
1234-3-02-0130	INST.ELEC. C.A.N. COL. LOMA A	\$123,703
1234-3-02-0131	RD PAD REHT7 E/ALLEN.Y ABAS	\$296,780
1234-3-02-0132	RD DUCTO PAD 8"17 ABASOLO-CAR	\$212,838
1234-3-02-0133	REHAB.RD 3-10 ABASOLO/6 MOREL	\$676,868
1234-3-02-0134	INST.DUCTO PAD 13-LOMA PRIETA	\$10,400
1234-3-02-0135	REHAB. RD COL. VAMOS TAMAULIP	\$2,936,987
1234-3-02-0136	CARCAMO AGUAS NEGRAS COL. HUERTAS SAN JAVIER	\$1,586,864
1234-3-02-0137	RD AMPLINEA BOMBEO 6"RD-32.5	\$195,700
1234-3-02-0138	RED DREN.COL.SN.MARCOS 11 2 E	\$396,469
1234-3-02-0139	RED DREN. EJ. LOMA ALTA	\$207,509
1234-3-02-0140	RED DREN.COL.MA.LUISA MONTEMA	\$229,582
1234-3-02-0141	EMISOR EL OLIVO-TOMAS GRANJA	\$5,517,946
1234-3-02-0142	INT.RED DREN.COLLA PRESITA	\$7,546,882
1234-3-02-0143	REHAB.100 POZOS VISITA Z.CENT	\$299,598
1234-3-02-0144	LAGUNTA ESTABIL. EL SALADITO	\$11,101,379
1234-3-02-0145	RED DRENAJE EJ. OPE. VICTORIA	\$1,818,572
1234-3-02-0146	CONST.RED DREN.COL.MONTE ALTO	\$925,791
1234-3-02-0147	ELAB.PROY.EJEC.COLECT.MAINERO	\$1,609,544
1234-3-02-0148	REHAB.RED DREN.C.TORRES 16-1	\$3,264,877
1234-3-02-0149	RD INST.DUCTO PAD ALDAMA 27-28	\$202,400
1234-3-02-0150	REUB.RD C.O.PACIFICO E/MAR AR	\$235,805
1234-3-02-0151	CONST.CARCAMO RESERVA 300 HAS	\$13,573,755
1234-3-02-0152	RD INST.DUCTO PAD 16 BAJA CAL	\$223,129
1234-3-02-0153	INST.DUCTO PAD ABASOLO 13-14	\$226,811
1234-3-02-0154	RD INST.DUCTO PAD 11 C.TORRES	\$256,744
1234-3-02-0155	INST. TUB. DRENAJE PARQUE INDUSTRIAL A PLANTA POT.	\$875,908
1234-3-02-0156	REHAB.RD C.15 LOPEZ MATEOS-15	\$551,269
1234-3-02-0157	RD REH.TUB.B CEROS BRAVO-ABAS	\$191,444
1234-3-02-0158	RD INST.TUBERIA 12" COL.COMEZ	\$172,000
1234-3-02-0159	RD INST.TB.PAD FRACC.S.MADRE	\$43,570
1234-3-02-0160	RD INST.DUCTO PAD 15 L.MATEOS	\$286,875
1234-3-02-0161	INT.RD FRACC.RESID.MONTES ALT	\$566,943
1234-3-02-0162	INTROD.RD FRACC.LOS CRISTALES	\$496,968
1234-3-02-0163	AMPL.RD C.S/NOMBRE MIO EJ.LOM	\$25,397
1234-3-02-0164	AMPL.RD C.S/NOMBRE L39/L1 M5	\$28,569
1234-3-02-0165	CONST. COLECTOR 30 CM.P.POT.-MOO.	\$1,981,965
1234-3-02-0166	AMPL.RED DREN.EJ OPE.VICTORIA	\$33,594

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

emisor"

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0167	AMP.RD ART.5 C/S/N COL.M.MATA	\$68,947
1234-3-02-0168	PROY.CONST.CAN-L.COND.SEC.SUR	\$1,988,646
1234-3-02-0169	CONST.LINEA CAN-EQ.EJ.GPE.VIC	\$1,297,328
1234-3-02-0170	INT. RD COLONIA LA PEÑITA	\$533,176
1234-3-02-0171	INT. RD COLONIA ESTRELLA	\$346,497
1234-3-02-0172	INT. RD COLONIA AMP. TAMPS.	\$398,542
1234-3-02-0173	PROY.AMPL.RD COL.AMPL.ALTAS C	\$200,808
1234-3-02-0174	PROY.CONST.RD COLA.OBREGON	\$404,963
1234-3-02-0175	PROY.CON.CAN COL.HUERTAS SNJ	\$389,495
1234-3-02-0176	PROY.CONS.CAN.EQ.EJ.GPE.VICT.	\$535,130
1234-3-02-0177	PROY.CON.EMIS.P.POT.-COL.MODE	\$738,210
1234-3-02-0178	PROY.CONS.RD.COL.SN.MARCOSIII	\$259,410
1234-3-02-0179	PROY.CONS.RD.COL.AMPL.TAMATAN	\$478,800
1234-3-02-0180	CONST.PLANTA TRAT.AGUAS RES.	\$358,000
1234-3-02-0181	INTR.RD COL. AMPL.CHAPULTEPEC	\$848,184
1234-3-02-0182	INTR.RD COL. NUEVO SANTANDER	\$540,667
1234-3-02-0183	INTROD. RED DREN. COL. EL PALMAR	\$756,746
1234-3-02-0184	INTROD. RD COL. FCO. I.MADERO	\$384,679
1234-3-02-0185	INTROD.RD COL.AMPL.TAMATAN	\$360,290
1234-3-02-0186	RED DREN.(DESC.SAN)EJ.GPE.VIC	\$418,989
1234-3-02-0187	INS.DUC.PAD 8"10 GRO Y BRAVO	\$224,556
1234-3-02-0188	REP.TUB.PAD 12"12-13 CEROS AB	\$284,494
1234-3-02-0189	REP.TUB.PAD 20" 15 SAN LUIS P	\$297,416
1234-3-02-0190	INT.RD COL.AMPL.SN.MARCOS III	\$131,878
1234-3-02-0191	RD CONS.CAN.COL.HUERTAS S.JAV	\$1,491,304
1234-3-02-0192	INTROD. RED DREN. COL. AMPL. TAMATAN	\$1,261,320
1234-3-02-0193	INTROD.RD COLALVARO OBREGON	\$5,999,385
1234-3-02-0194	CONST.PLANTA TRAT.AGUAS RES.	\$68,091,956
1234-3-02-0195	DREN. CONST. EMISOR MAINERO	\$5,566,136
1234-3-02-0196	R.D.CONJ.HAB.COLINAS SN ROBER	\$89,530
1234-3-02-0197	RED DREN. FRAC. CHAPULTEPEC	\$54,767
1234-3-02-0198	RD.Y CARCAMO FRAC. SN AGUSTIN	\$1,733,271
1234-3-02-0199	RD REP.TUB PAD 13 CEROS C.TOR	\$210,530
1234-3-02-0200	RD INST.DUCTO PAD GRALL.CABA	\$73,475
1234-3-02-0201	INTR.RED DREN.COLAMP.ALTAS C	\$1,428,315
1234-3-02-0202	RED DRENAJE FRACC. SIERRA BONITA	\$520,719
1234-3-02-0203	REP.T.PAD RD 15-16 CEROS C.TO	\$192,476
1234-3-02-0204	REP.TUB.PAD RD 13 ZACAT.Y OAX	\$196,214
1234-3-02-0205	REP.TUB.PAD RD 12 ALDAMA Y MI	\$236,364
1234-3-02-0206	AMP.RD GRO.Y PRIV.38-39 FTSE	\$76,280
1234-3-02-0207	RD INST.DUCTO PAD 8"CARR.MANT	\$52,933
1234-3-02-0208	DRENAJE INTROD.RED HVO.SANTAN	\$2,532,313
1234-3-02-0209	INTR.RD COL.BUROCATA MPALII	\$752,793
1234-3-02-0210	ENTUB.CAN COLLAS PLAYAS-SOLI	\$403,164
1234-3-02-0211	CON.222ML DREN.PLUV.SUR P.JND	\$350,029
1234-3-02-0212	PROY. REHAB. RED DREN. DIF. PUNTOS	\$621,745
1234-3-02-0213	REHAB.RD C.BRAVO Y C.GRO. 8-2	\$2,380,436
1234-3-02-0214	REHAB.RD C.MATAMOROS 0-14	\$2,443,687
1234-3-02-0215	REHAB.RD 3 BERRIOZ-BLVD.BALBO	\$2,625,055
1234-3-02-0216	REP.TUB.PAD12" RD ALDAMA 11-12	\$200,870
1234-3-02-0217	POZOS DE VISITA ABASOLO 1-6	\$55,663

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0218	PROY.CON.RD COL.VAMOS TAM.IE	\$1,894,494
1234-3-02-0219	PROY.CONST.RD COLA.OBREGON.IE	\$86,974
1234-3-02-0220	REHAB.RD C.17 C.TORRES-JUAREZ	\$2,386,413
1234-3-02-0221	AMP.RD C.L.MADRE Y E2.BJUARE	\$22,356
1234-3-02-0222	D. PROTECCION ESTAC. BOMBEO Y TANQUES	\$71,050
1234-3-02-0223	PROY.REUB.RD COL.VVIENDAS PO	\$639,654
1234-3-02-0224	PROY.RD COL. CUAUHEMOC	\$398,681
1234-3-02-0225	PROY.CONST.EMISOR COL.LA GLOR	\$379,266
1234-3-02-0226	PROY.RD COL.VAMOS TAM.3A.ETAP	\$709,146
1234-3-02-0227	PROY.EMISOR HOSPITAL ESPECIAL	\$1,856,280
1234-3-02-0228	AMPL.RD COL. LINDA VISTA II	\$1,260,692
1234-3-02-0229	AMPL.RD COL.M.MATAMOROS II ET	\$2,401,083
1234-3-02-0230	RD FRACC. B.PAJARITOS SEC. CO	\$2,525,959
1234-3-02-0231	BOMBA P/LODOS CAN 300HAS.RES.	\$499,960
1234-3-02-0232	CONST. RED DREN. COL. VAMOS TAMAULIPAS II ET.	\$5,472,385
1234-3-02-0233	REH.RD ROSALES M.GUZ-FOC.I.MA	\$485,235
1234-3-02-0234	REH.RD JUAN C.DORIA MOREL-BLV	\$495,040
1234-3-02-0235	REH.RD E.P.NAFARR.-C.TORR-ALL	\$488,795
1234-3-02-0236	REH.RD C.S.MYO.BERRIOZ.-D.RMZ.	\$496,251
1234-3-02-0237	REH.RD BERRIOZ.DE S.MYO.-MIER	\$563,552
1234-3-02-0238	CONST. COLECTOR AZTECA NO. 1	\$2,570,156
1234-3-02-0239	REHAB.RD C.19 SONORA-C.TORRES	\$2,952,148
1234-3-02-0240	REHAB.RD CALDAMA DE B A 13	\$1,029,841
1234-3-02-0241	REHAB.RD C.J.B.TDERINA ALDAM	\$2,800,305
1234-3-02-0242	REHAB. RED DRENAJE C.HNOS. VAZQUEZ-C. TOR-MORE	\$1,639,436
1234-3-02-0243	REH.RD C.L.AGUIRRE C.TORR-HGO	\$1,769,321
1234-3-02-0244	INTROD.RD COLAMALIA O.CASTIL	\$2,202,731
1234-3-02-0245	RD FRACC. RINCON DEL VALLE	\$276,112
1234-3-02-0246	RD FRACC. AGUA FRIA I Y II	\$165,591
1234-3-02-0247	INTROD.RD COL.VAMOS TAM.3 ET.	\$1,991,543
1234-3-02-0248	CONST.RD COL. CUAUHEMOC	\$2,318,543
1234-3-02-0249	LIN.DIST.ELEC.2260 M. E.MAINE	\$2,399,083
1234-3-02-0250	CONST.EMIS COL.LA GLORIA OTE.	\$1,318,749
1234-3-02-0251	PROY.DREN.PLUV.SECTOR NORESTE	\$793,318
1234-3-02-0252	REHAB. RED DREN. 12 ALDAMA Y MINA,10 GRO.	\$461,939
1234-3-02-0253	CONST.RD COLA.OBREGON II ET.	\$871,722
1234-3-02-0254	AMPL. RD. POR C.10 E2. LIBERT	\$121,113
1234-3-02-0255	EQ.SEGUNDO MODULO PLANT.T.A.R	\$2,901,071
1234-3-02-0256	REHAB.RD 12°C.TORRES P.JUAN J	\$547,124
1234-3-02-0257	REHAB.RD 8°C.S JUAREZ E HIDAL	\$168,217
1234-3-02-0258	REHAB.RD 6°Y 12° DESC. Y ROZO	\$807,778
1234-3-02-0259	AMPL.RD C.MELON-PIÑA C/FOC.ME	\$377,109
1234-3-02-0260	AMPL.RD C.PROL.GTZ.LARA C/LIB	\$249,544
1234-3-02-0261	AMPL. DE LINEA EMISOR MAINERO	\$1,958,317
1234-3-02-0262	INST.TUB.24"DIAM.OBRA DREN CD	\$1,630,148
1234-3-02-0263	SIST.TIERRA-S.220-127 VL.SEÑA	\$970,664
1234-3-02-0264	R.D. CONDOMINIO EL MEZQUITE	\$893,378
1234-3-02-0265	INST.DUCT.8"PAD ABAÑOLO 11-12	\$188,760
1234-3-02-0266	CONST.COLECT.VIA FFCC-VADO 17	\$1,995,368
1234-3-02-0267	R.D. SECTOR CODORNIZ B.PAJARI	\$1,764,556
1234-3-02-0268	SIST.SUBEST.ELEC.PLANTA T.A.R	\$1,979,317

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0269	RED DREN CONJ.HAB.SIERRA VIST	\$1,406,187
1234-3-02-0270	RED DREN FRAC.LAZARO CARDENAS	\$93,880
1234-3-02-0271	REHAB. RED DREN. COL. VIVIENDAS POPULARES	\$1,947,637
1234-3-02-0272	CONST.EMISOR HOSP.ESPECIALID.	\$11,996,108
1234-3-02-0273	INTR.RED DREN.COLENRIQUE LAR	\$2,333,301
1234-3-02-0274	REHAB.RD COL.CAMINERA J.L.PORTI	\$1,531,577
1234-3-02-0275	CONSTRUC. DREN EN LOMA ALTA	\$4,604,170
1234-3-02-0276	CONST.DREN.COLESFLIERZO POPUL	\$6,067,231
1234-3-02-0277	AMPL.RD CAZALIA COL.SERV.PUBL	\$204,316
1234-3-02-0278	R.D.CONJ.HAB. RINCON DEL VALL	\$296,112
1234-3-02-0279	CONST. RD C. E. ZAPATA A LIB.PORTES GIL SECT.PTE	\$1,996,006
1234-3-02-0280	AMPL.RD COLSERV.PUBLICO-FESTSE	\$1,987,195
1234-3-02-0281	AMPL. RED DREN. COL. ALTA VISTA SECTOR NORTE	\$1,993,920
1234-3-02-0282	REHAB.RD EQ.CAR BOM.Z ORIENTE	\$1,996,923
1234-3-02-0283	REHAB.RD COL.BUENAVISTA-FRACC.EL PALMAR	\$434,360
1234-3-02-0284	REHAB.R.DREN. ZONA CENTRO	\$1,551,225
1234-3-02-0285	AMPL. RD PARQUE IND. NVO. SANTANDER	\$103,399
1234-3-02-0286	REHA.DE DREN.M/PERFOR DIRECC.	\$3,906,281
1234-3-02-0287	ELAB.DE PROV.DE ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	\$1,129,441
1234-3-02-0288	ELAB.PROV.EJEC.Y EXP.TEC DE OBRAS DE DRENAJE	\$534,838
1234-3-02-0289	REHAB.DE RED DE DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CD.	\$1,289,155
1234-3-02-0290	CONSTRUCCION RED DRENAJE FRACC. PRIVADA	\$104,596
1234-3-02-0291	REHAB. R.D. EN CERO ABASOLO A C.TORRES, EN J	\$652,125
1234-3-02-0292	INTERCONEXION DREN S. DE PLAT. POT. A EMISOR SUR	\$335,895
1234-3-02-0293	REHAB. RD BLVD. PORTES GIL E/Z.MORALES Y C.MANZANO	\$688,774
1234-3-02-0294	REAH. M.P.D. EN C. 19 ENTRE BLVD L. MATEOS Y ZACA	\$599,366
1234-3-02-0295	REAH.M.P.D. EN C. ASENTAMIENTOS HUMANOS ENTRE DOCT	\$599,231
1234-3-02-0296	REAH. R.D. M.P.D. EN C. 9/ARTURO OLIVARES Y COLEGI	\$307,551
1234-3-02-0297	REAH.M.P.D. C. MORELOS DE C. COLON A S DE MAYO	\$494,198
1234-3-02-0298	REHA.M.P.D. EN CALLE 12/ARTURO OLIVARES Y MICHOACA	\$485,653
1234-3-02-0299	INST.DESC. SANIT. SECT. NORESTE DE LA CIUDAD	\$527,103
1234-3-02-0300	AMPL. RD LIB. NACIONES UNIDAS	\$199,819
1234-3-02-0301	R.D. FRAC. L.CALAMACO C. LOMAS DEL PEDREGAL	\$46,932
1234-3-02-0302	RED DE DRENAJE FRACC. NORIA DE LOS ANGELES	\$398,559
1234-3-02-0303	RED DE DRANAJE FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL	\$535,612
1234-3-02-0304	RED DE DRENAJE FRACC. MISION DEL PALMAR	\$359,719
1234-3-02-0305	RED DE DRENAJE FRACC. CAHAPULTEPEC.	\$77,312
1234-3-02-0306	COLECTOR DE 30 CM DE DIAMETRO AV.PRIV. LA SALLE	\$664,945
1234-3-02-0307	AMPL. R.D. POR EL LIB. NAC.UNIDAS II ETAPA	\$482,041
1234-3-02-0308	RED DE DREN. FRACC. BARRIO DE PAJARITOS SECTOR FAI	\$1,065,023
1234-3-02-0309	PERF.DIREC.P/INST.TUB.ACERO 16" DE DIAM.EN EJE VI	\$170,000
1234-3-02-0310	CONST. RD C.LOMAS DEL REAL E/C.LOMA VERDE Y LOMA S	\$161,501
1234-3-02-0311	REHAB. RD PERF. DIREC. 10"16 MICHOACAN	\$210,897
1234-3-02-0312	RD SUM PERF. DIREC.P/INST.TUB.16" CARR.MTY.-CRUCE EJ	\$213,570
1234-3-02-0313	CONST.RED DREN. DESARROLLO HAB. "VILLA REGINA"	\$357,563
1234-3-02-0314	CONST.RED DREN. FRACC.CERRADA LOS OLIVOS ET. I Y I	\$5,437,500
1234-3-02-0315	CONST.RED DREN. FRACC. VERGEL DE LA SIERRA	\$809,929
1234-3-02-0316	CONST. RED DREN. FRACC. MARTE R. GOMEZ SEGURA	\$13,401,624
1234-3-02-0317	CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO EN ZONA SUR	\$144,453
1234-3-02-0318	2 ENT. CONST. RD FRACC. VERGEL DE LA SIERRA 67 L	\$255,968
1234-3-02-0319	CONST. RD FRACC. LOS ALAMOS 19 LOTES	\$115,820

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0320	CONST. RD FRACC. LOS ALAMOS 20 LOTES	\$119,598
1234-3-02-0321	CONST. RED DRENAJE FRACC. LAS ALAMEDAS (25 LOTES)	\$125,621
1234-3-02-0322	INTROD. RED DRENAJE COL. 5 DE FEBRERO	\$178,041
1234-3-02-0323	AMPL. RD PROL. BLVD. P. BALBOA / C. TAMPICO Y C. SANTAND	\$74,868
1234-3-02-0324	AMPL. RD C. PROL. RIO SAN FELIPE	\$219,800
1234-3-02-0325	SUM. INST. TUB. ACERO 8" DREN. CRUCE CARR. MANTE Z. SUR	\$102,600
1234-3-02-0326	AMPL. RD COL. LILIA ZOZAYA I ETAPA	\$232,488
1234-3-02-0327	REUB. COLECTOR CARR. MONTERREY Y LIB. NACIONES UNIDAS	\$65,138
1234-3-02-0328	INTROD. RED DRENAJE EN EJ. LOMA ALTA (LADO NORTE)	\$1,074,900
1234-3-02-0329	SUM. E INST. TUB. ACERO 16" DIAM. COL. BERTHA DEL AVE.	\$332,550
1234-3-02-0330	INTROD. RD COL. PODER POPULAR	\$531,979
1234-3-02-0331	REHAB. RED ALCANTARILLADO SANITARIO DIF. PUNTOS CD	\$1,676,362
1234-3-02-0332	REHAB. COLECTOR 45 CM. DIAM. (COLECTOR PRIMAVERA)	\$1,710,920
1234-3-02-0333	AMPL. RED ALC. SANI. C. PATROCINIO PEÑA E/OCAMPO Y DRZ	\$490,440
1234-3-02-0334	AMPL. RED ALC. C. ZAPATA Y C. CARRERA E/OTZ. DE LA	\$282,488
1234-3-02-0335	REHAB. RED DRENAJE EJ. BENITO JUAREZ EN CD. VICT.	\$882,669
1234-3-02-0336	AMPL. COLECTOR LOS AGAVES EN EJ. BENITO JUAREZ CD. VI	\$580,151
1234-3-02-0337	REUB. COLECTOR 45" DIAM. PRIMAVERA-MODERNA	\$1,614,618
1234-3-02-0338	CONST. RD FRACC. POBL. LA PRESA I V. DEL PEDREGAL I	\$404,364
1234-3-02-0339	CONST. RD FRACC. LA RIOJA (43 LOTES)	\$204,217
1234-3-02-0340	CONST. RD FRACC. LA ALDEA (10 LOTES)	\$116,593
1234-3-02-0341	CONST. RD FRACC. PIETRASANTA VILLA PALERMO (78 LOT)	\$1,815,440
1234-3-02-0342	CONST. RD FRACC. AMPL. MIGUEL ALEMAN	\$1,366,159
1234-3-02-0343	CONST. RD FRACC. AGUA FRIA I Y II (36 LOTES)	\$165,591
1234-3-02-0344	CONST. RD FRACC. PRIV. SAN IGNACIO II (52 LOTES)	\$269,716
1234-3-02-0345	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS I (92 LOTES)	\$1,790,842
1234-3-02-0346	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS II (52 LOTES)	\$261,624
1234-3-02-0347	CONST. RD FRACC. TAMATAN (56 LOTES)	\$719,598
1234-3-02-0348	CONST. RD FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL (15 LOTES)	\$60,865
1234-3-02-0349	CONST. RD FRACC. LAS FUENTES	\$240,708
1234-3-02-0350	CONST. RD FRACC. POBLA. PRESA I V. DEL PEDREGAL II	\$62,901
1234-3-02-0351	CONST. RD FRACC. PRIV. SAN IGNACIO	\$153,825
1234-3-02-0352	CONST. RD FRACC. LA SALLE (213 LOTES)	\$2,002,262
1234-3-02-0353	CONST. RD FRACC. LOS LACOS (20 LOTES)	\$499,902
1234-3-02-0354	CONST. RD FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 2DA. ENT. (32 L)	\$157,391
1234-3-02-0355	CONST. RED DREN. FRACC. MISION EL PALMAR 2DA. ENT. FIN.	\$30,563
1234-3-02-0356	CONST. RD FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	\$2,452,810
1234-3-02-0357	REHAB. RED DRENAJE EN DIF. PUNTOS DE LA CD.	\$560,602
1234-3-02-0358	REHAB. DE EQ. DE CONTROL Y CONEXIONES A P.T.A.R.	\$3,580,865
1234-3-02-0359	EQ. EN PLANTA TRAT. DE AGUAS RESID. EN CABECERA MPAL	\$1,027,297
1234-3-02-0360	CONST. RD FRACC. VERGEL DE LA SIERRA 3ER. ENTREGA	\$221,584
1234-3-02-0361	CONST. RD FRACC. RESIDENCIAL CAMINO REAL	\$2,620,000
1234-3-02-0362	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II (1A. ENTREG. P)	\$543,165
1234-3-02-0363	CONST. RD FRACC. LOS ALAMOS (3A. ENTREGA PARCIAL)	\$589,765
1234-3-02-0364	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II (2DA. ENT. P.)	\$122,212
1234-3-02-0365	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS IV (1A. ENT. PAR)	\$84,208
1234-3-02-0366	CONST. RD FRACC. NORIA DE LOS ANGELES 3ER. ENT. PARC.	\$225,079
1234-3-02-0367	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II 3ER. ENT. PARC.	\$27,158
1234-3-02-0368	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II 4A. ENT. PARC.	\$109,230
1234-3-02-0369	CONST. RD FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS III 1A. ENT. PARC.	\$146,464
1234-3-02-0370	CONST. RD FRACC. MISION DEL PALMAR II 5A. ENT. PARC.	\$13,579

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

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0371	CONST.RD FRACC.RESIDENCIAL LOS PRADOS 1A.ENT. PARC	\$1,225,393
1234-3-02-0372	CONST.RD FRACC.PASEO DE LOS OLIVOS III (2A.ENT.PAR	\$24,369
1234-3-02-0373	CONST.RD FRACC.RESIDENCIAL LOS PRADOS (2DA.ENT.PAR	\$6,047
1234-3-02-0374	CONST.RED DRENAJE SANIT.TUB.PVC 8" C.JUAN DE LA BA	\$1,465,912
1234-3-02-0375	REHAB.RED DREN.TUB PVC 8" DIAM. COL.REV.VERDE	\$539,002
1234-3-02-0376	INTROD.RED ALC.COLVAMOS TAMAULIPAS IV ETAPA 1ER.	\$3,672,799

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0377	CONEXION COLECTOR HOSPITAL DE ESPECIALIDADES II ET	\$2,417,161
1234-3-02-0378	CONST.COLECTOR 24"DIAM. CALLE L.CARDENAS AV.LAS AM	\$2,244,603
1234-3-02-0379	REHAB.DREN SANIT. PRIV. E/22 Y 23 HIDALGO Y JUAREZ	\$230,989
1234-3-02-0380	REUB.COLECTOR 12" AV.LAS TORRES CAMINO VIEJO LIBER	\$95,651
1234-3-02-0381	REHAB.DREN.TUB. PCV SERIE 20 8" C.GUERRERO E/C.F.L.	\$448,449
1234-3-02-0382	CONST.RED DREN.FRACC.RESID.SANTA REGINA 234 L	\$1,275,000
1234-3-02-0383	CONST.RED DREN.FRACC.RESID. LOS CANARIOS 311 L	\$1,800,000
1234-3-02-0384	CONST.RED DRENAJE FRACC. VILLA VERDE (33 LOTES)	\$251,943
1234-3-02-0385	CONST. RED DREN FRACC. LOS PRADOS 2DA.ET.	\$72,538
1234-3-02-0386	CONS. RED DREN FRACC. STO. TOMAS 43 L.	\$301,557
1234-3-02-0387	CONS. RED DREN, FRACC. COLINAS DEL VALLE	\$72,839
1234-3-02-0388	CONST.RED ALCANT. FRACC. PRIVADA EL SECRETO 12 LOT	\$65,990
1234-3-02-0389	CONST.RED DRENAJE FRACC. RINCON DE LOS OLIVOS IV	\$1,424,909
1234-3-02-0390	CONST. RED DRENAJE FRACC. LOMA REAL (47 LOTES)	\$520,484
1234-3-02-0391	CONST. RED DREN FRACC. PASEO DE LOS OLIVOS II 3A.	\$3,366,029
1234-3-02-0392	CONST. RD FRACC. LOMAS DE CALAMACO (32 LOTES)	\$193,848
1234-3-02-0393	CONST.DREN SAN.TUB PVC 8" C.AXAYACATL E/TULA Y BLV.	\$131,592
1234-3-02-0394	CONST. DREN SANIT.TUB.PVC 8" COLUNION DEMOCRATICA	\$2,297,286
1234-3-02-0395	REHAB.DRENAJE TUB PVC SERIE 20 8" VARIOS PTOS. CD.	\$963,029
1234-3-02-0396	CONST.RED DREN.FRACC.HACIENDAS DEL NDCAL 90 LOTES	\$676,105
1234-3-02-0397	CONST.RED DREN. FRACC.FAMILIAS FUERTES (68 LOTES)	\$751,503
1234-3-02-0398	CONST.RED DREN FRAC RESIDENCIAL ARBOLADA 299 LOTES	\$2,886,355
1234-3-02-0399	CONST.RED DREN. FRACC.SIERRA PLATINO (19 L)	\$277,875
1234-3-02-0400	CONS.DREN CERRO AZUL DE SALVADOR CIL COLT.YARRING	\$1,398,245
1234-3-02-0401	CONST.DREN.C.SALVADOR CIL.A VERACRUZ COLT.YARRING	\$3,420,272
1234-3-02-0402	REH.DREN.TUB.PVC 12" FRAY J.CABALLERO COLL.MATEOS	\$993,536
1234-3-02-0403	REH.DREN.TUB.PVC BLVD.F.VLQZ. DE HIDALGO-C.TORRES	\$1,243,894
1234-3-02-0404	CONST. RED DREN POT.FRACC.VILLA ORIENTE (37 LOTES)	\$175,000
1234-3-02-0405	CONST. RED DREN POT.FRACC.VILLA ORIENTE (40 LOTES)	\$156,000
1234-3-02-0406	CONST. RED DREN.FRACC. LOS MIRLOS (88 LOTES)	\$747,577
1234-3-02-0407	CONST.RED DREN. FRACC.RESIDENCIAL ARBOLADA (91 L)	\$2,503,470
1234-3-02-0408	CONST. RD FRACC. RESIDENCIAL EL CIELO (66 LOTES)	\$1,362,152
1234-3-02-0409	AMPLRD C.GRAL.M ESCOBEDO E/C.BANAYA Y AV.JOSE SU	\$101,348
1234-3-02-0410	REUB.RD COAHUILA E/F.LECORRETA-3 E.PIÑA COL.PERIOD	\$125,648
1234-3-02-0411	CONST.RD FRAC.MARTE R.GOMEZ AMP.NTE/SUR (89 LOTE)	\$1,409,543
1234-3-02-0412	SUM. Y COLOC. BOMBA BIPARTIDA 250 LPS EN REB-1	\$2,686,323
1234-3-02-0413	SUM. Y COLOC. BOMBA 625 GPM POZO LA CIENEGA 1	\$322,300
1234-3-02-0414	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZO LA CIENEGA 3	\$262,323
1234-3-02-0415	SUM.Y COLOC BOMBA 800 GPM POZO AMPLTIERRA NUEVA	\$396,539
1234-3-02-0416	SUM. Y COLOC. BOMBA 800 GPM POZOTIERRA NUEVA 3	\$388,888
1234-3-02-0417	SUM.Y COLOC.BOMBA 150 GPM TANQUE COLSAN MARCOS 1	\$63,539
1234-3-02-0418	SUM.Y COLOC.BOMBA 230 GPM TANQUE COL.CASAS BLANCAS	\$181,384
1234-3-02-0419	SUM. Y COLOC. BOMBA 475 GPM TANQUE COL. A. OBREGON	\$261,511
1234-3-02-0420	SUM. Y COLOC. BOMBA 230 GPM POZOTIRON PAREJO	\$197,734
1234-3-02-0421	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZOSANTA CECILIA	\$157,790
1234-3-02-0422	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZOPROFUNDO LA COMA	\$252,469
1234-3-02-0423	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZOSAN CAYETANO 1	\$324,705
1234-3-02-0424	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZOSAN CAYETANO 2	\$377,849
1234-3-02-0425	SUM. Y COLOC. BOMBA 385 GPM POZOSAN CAYETANO 3	\$324,311
1234-3-02-0426	MODERNIZ. SIST.TELEMETRIA Z. NORTE Y SUR MUNICIPIO	\$2,283,500
1234-3-02-0427	SUM. Y COLOC. BOMBA 475 GPM COL. BETHEL	\$260,774

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



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	DESCRIPCION DE LOS BIENES	VALOR EN LIBROS
1234-3-02-0428	SUM.Y COLOC.BOMBA HORIZ. BIPARTIDA 250 LPS EN R-2	\$2,685,697
1234-3-02-0429	REHAB UNIDAD PROCACUED.Y EQ.CAMARAS AIRE R1 Y R2	\$12,498,274
1234-3-02-0430	CONSTRUCC. DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO POR LIB. GPE. VICTORIA A PTR. EN CD VIC	\$14,748,326
1234-3-02-0431	SUM. Y COLOC. BOMBA 350 GPM POZO SAN LUISITO	\$76,306
1234-3-02-0432	CONST DE DREN SANIT CON TUB PVC 20DE 8"COL. LA PRESA	\$92,491
1234-3-02-0433	REHAB RD TUB PVC SERIE 20 DE 8" CALLE JUAREZ, C ESCANDON A C. PRIVADA	\$426,041
1234-3-02-0434	REHAB. RED SANIT TUB PVC SERIE 20 DE 12" DE DIAM CALLE RIO GRANDE FRACC PRADERA	\$297,948
1234-3-02-0435	COLECTOR AV. LAZARO CARDENAS (ORILLA DE VIA DE FERROCARRIL)	\$5,327,161
1234-3-02-0436	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. TOMAS YARRINGTON	\$679,057
1234-3-02-0437	RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VAMOS TAMAULIPAS	\$2,006,998
1234-3-02-0438	REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION, EQUIPO	\$371,279
1234-3-02-0439	REHAB. LINEA DE DRENAJE DE PVC Y 1,742 M. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$1,156,430
1234-3-02-0440	REHAB. ALCANTARILLADO FRACC SIERRA VENTANA	\$309,754
1234-3-02-0441	REHAB. RED SANITARIA Y DESCARGAS SANITARIAS, HAB. LAS AMERICAS, VALLE DE AGUAYO	\$3,891,925
1234-3-02-0442	REHAB. RED SANITARIA Y DESCARGAS SANITARIAS, COL. LOPEZ MATEOS, BERTHA DEL AVE	\$4,833,755
1236-3-6231	CONSTRUCCION DE OBRA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$4,286,615
	SALDO FINAL	\$1,110,631,089

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA GENERAL

LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000006-1	ARCHIVEROS	\$1,000.00
5111000006-2	ARCHIVEROS	\$400.00
5111000006-3	ARCHIVEROS	\$5,950.00
5111000006-4	ARCHIVEROS	\$100.00
5111000006-5	ARCHIVEROS	\$200.00
5111000006-6	ARCHIVEROS	\$500.00
5111000006-7	ARCHIVEROS	\$400.00
5111000006-8	ARCHIVEROS	\$350.00
5111000006-9	ARCHIVEROS	\$4,649.07
5111000006-10	ARCHIVEROS	\$2,636.10
5111000006-11	ARCHIVEROS	\$3,098.44
5111000006-12	ARCHIVEROS	\$3,506.10
5111000006-13	ARCHIVEROS	\$4,681.84
5111000006-14	ARCHIVEROS	\$3,535.79
5111000006-15	ARCHIVEROS	\$2,758.61
5111000006-16	ARCHIVEROS	\$4,578.94
5111000006-17	ARCHIVEROS	\$4,127.00
5111000006-18	ARCHIVEROS	\$400.00
5111000006-19	ARCHIVEROS	\$3,998.72
5111000006-20	ARCHIVEROS	\$3,998.72
5111000006-21	ARCHIVEROS	\$3,600.00
5111000003-1	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$8,199.24
5111000003-2	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$8,027.33
5111000003-3	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$8,311.26
5111000003-4	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-5	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-6	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-7	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-8	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-9	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$6,881.32
5111000003-10	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$5,875.86
5111000003-12	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-13	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5111000003-14	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$1,200.00
5111000003-15	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$600.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000003-16	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$7,973.00
5111000003-17	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$6,203.10
5111000003-18	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$7,973.20
5111000004-1	CREDENZAS	\$1,500.00
5111000004-2	CREDENZAS	\$4,901.88
5111000004-3	CREDENZAS	\$4,404.20
5111000004-4	CREDENZAS	\$4,404.20
5111000004-5	CREDENZAS	\$3,562.46
5111000004-6	CREDENZAS	\$7,110.00
5111000001-1	ESCRITORIOS	\$400.00
5111000001-2	ESCRITORIOS	\$400.00
5111000001-3	ESCRITORIOS	\$13,966.54
5111000001-4	ESCRITORIOS	\$1,200.00
5111000001-5	ESCRITORIOS	\$3,660.00
5111000001-6	ESCRITORIOS	\$2,326.72
5111000001-7	ESCRITORIOS	\$400.00
5111000001-8	ESCRITORIOS	\$4,844.39
5111000001-9	ESCRITORIOS	\$4,844.39
5111000001-10	ESCRITORIOS	\$4,844.39
5111000001-11	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-12	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-13	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-14	ESCRITORIOS	\$4,800.00
5111000001-15	ESCRITORIOS	\$2,326.72
5111000001-16	ESCRITORIOS	\$2,326.72
5111000005-1	LIBREROS	\$250.00
5111000005-2	LIBREROS	\$2,600.00
5111000005-3	LIBREROS	\$3,000.00
5111000005-4	LIBREROS	\$1,400.00
5111000005-5	LIBREROS	\$1,500.00
5111000005-6	LIBREROS	\$3,372.97
5111000005-7	LIBREROS	\$3,200.00
5111000005-8	LIBREROS	\$1,952.28
5111000005-9	LIBREROS	\$1,200.00
5111000005-10	LIBREROS	\$4,689.30
5111000005-11	LIBREROS	\$2,719.62
5111000008-1	MESAS	\$1,200.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000008-2	MESAS	\$3,605.28
5111000008-3	MESAS	\$3,817.00
5111000008-4	MESAS	\$4,340.94
5111000008-5	MESAS	\$800.00
5111000008-14	MESAS	\$1,763.12
5111000008-15	MESAS	\$3,235.13
5111000002-1	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-2	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,000.00
5111000002-3	MODULOS EJECUTIVOS	\$4,000.00
5111000002-4	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,600.00
5111000002-5	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-6	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-7	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-8	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,500.00
5111000002-9	MODULOS EJECUTIVOS	\$800.00
5111000002-10	MODULOS EJECUTIVOS	\$22,364.22
5111000002-11	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,200.00
5111000002-12	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,800.00
5111000002-13	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,200.00
5111000002-14	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,200.00
5111000002-15	MODULOS EJECUTIVOS	\$16,035.00
5111000002-16	MODULOS EJECUTIVOS	\$600.00
5111000002-17	MODULOS EJECUTIVOS	\$350.00
5111000002-18	MODULOS EJECUTIVOS	\$550.00
5111000002-19	MODULOS EJECUTIVOS	\$350.00
5111000002-20	MODULOS EJECUTIVOS	\$200.00
5111000002-21	MODULOS EJECUTIVOS	\$350.00
5111000002-22	MODULOS EJECUTIVOS	\$5,341.62
5111000002-23	MODULOS EJECUTIVOS	\$5,341.62
5111000002-24	MODULOS EJECUTIVOS	\$4,273.44
5111000002-25	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,357.30
5111000002-26	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,357.30
5111000002-27	MODULOS EJECUTIVOS	\$200.00
5111000002-28	MODULOS EJECUTIVOS	\$200.00
5111000002-29	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,970.00
5111000002-30	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,500.00
5111000002-31	MODULOS EJECUTIVOS	\$1,800.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000002-32	MODULOS EJECUTIVOS	\$400.00
5111000002-33	MODULOS EJECUTIVOS	\$4,052.45
5111000002-34	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,200.00
5111000002-35	MODULOS EJECUTIVOS	\$2,726.40
5111000002-36	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,790.00
5111000002-37	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,665.00
5111000002-38	MODULOS EJECUTIVOS	\$3,665.00
5111000002-39	MODULOS EJECUTIVOS	\$32,094.00
5111000002-40	MODULOS EJECUTIVOS	\$32,094.00
5111000002-41	MODULOS EJECUTIVOS	\$37,738.64
5111000002-42	MODULOS EJECUTIVOS	\$37,738.64
5111000002-43	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-44	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-45	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-46	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-47	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-48	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-49	MODULOS EJECUTIVOS	\$6,994.43
5111000002-50	MODULOS EJECUTIVOS	\$44,738.00
5111000002-51	MODULOS EJECUTIVOS	\$44,738.00
5111000002-52	MODULOS EJECUTIVOS	\$44,738.00
5111000002-53	MODULOS EJECUTIVOS	\$20,000.00
5111000009-1	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-2	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-3	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-4	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-5	SILLAS	\$1,032.05
5111000009-6	SILLAS	\$1,000.00
5111000009-7	SILLAS	\$2,843.97
5111000009-8	SILLAS	\$861.21
5111000009-9	SILLAS	\$861.21
5111000009-10	SILLAS	\$861.21
5111000009-11	SILLAS	\$861.21
5111000009-12	SILLAS	\$350.00
5111000009-13	SILLAS	\$1,524.24
5111000009-14	SILLAS	\$428.29
5111000009-15	SILLAS	\$428.29

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000009-16	SILLAS	\$428.29
5111000009-17	SILLAS	\$428.29
5111000009-18	SILLAS	\$428.29
5111000009-19	SILLAS	\$428.29
5111000009-20	SILLAS	\$428.29
5111000009-21	SILLAS	\$428.29
5111000009-22	SILLAS	\$428.29
5111000009-23	SILLAS	\$428.29
5111000009-24	SILLAS	\$428.29
5111000009-25	SILLAS	\$428.29
5111000009-26	SILLAS	\$428.29
5111000009-27	SILLAS	\$428.29
5111000009-28	SILLAS	\$428.29
5111000009-29	SILLAS	\$428.29
5111000009-30	SILLAS	\$428.29
5111000009-31	SILLAS	\$428.29
5111000009-32	SILLAS	\$406.50
5111000009-33	SILLAS	\$406.50
5111000009-34	SILLAS	\$406.50
5111000009-35	SILLAS	\$406.50
5111000009-36	SILLAS	\$406.50
5111000009-37	SILLAS	\$406.50
5111000009-38	SILLAS	\$406.50
5111000009-39	SILLAS	\$406.50
5111000009-40	SILLAS	\$406.50
5111000009-41	SILLAS	\$406.50
5111000007-1	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-2	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-3	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-4	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-5	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-6	SILLONES	\$1,973.16
5111000007-7	SILLONES	\$300.00
5111000007-8	SILLONES	\$3,156.03
5111000007-9	SILLONES	\$3,156.03
5111000007-10	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-11	SILLONES	\$2,193.90

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000007-12	SILLONES	\$3,928.89
5111000007-13	SILLONES	\$2,672.43
5111000007-14	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-15	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-16	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-17	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-18	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-19	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-20	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-21	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-22	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-23	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-24	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-25	SILLONES	\$1,980.00
5111000007-26	SILLONES	\$4,912.42
5111000007-27	SILLONES	\$4,155.20
5111000007-28	SILLONES	\$4,628.50
5111000007-29	SILLONES	\$1,264.88
5111000007-30	SILLONES	\$1,264.88
5111000007-31	SILLONES	\$1,610.28
5111000007-32	SILLONES	\$1,610.28
5111000007-33	SILLONES	\$1,610.28
5111000007-34	SILLONES	\$2,071.30
5111000007-35	SILLONES	\$2,071.30
5111000007-36	SILLONES	\$2,071.40
5111000007-37	SILLONES	\$3,946.32
5111000007-38	SILLONES	\$300.00
5111000007-39	SILLONES	\$400.00
5111000007-40	SILLONES	\$2,308.18
5111000007-41	SILLONES	\$3,130.00
5111000007-42	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-43	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-44	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-45	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-46	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-47	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-48	SILLONES	\$2,005.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000007-49	SILLONES	\$2,005.00
5111000007-50	SILLONES	\$400.00
5111000007-51	SILLONES	\$1,389.42
5111000007-52	SILLONES	\$1,389.42
5111000007-53	SILLONES	\$1,389.42
5111000007-54	SILLONES	\$4,387.80
5111000007-55	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-56	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-57	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-58	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-59	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-60	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-61	SILLONES	\$2,193.90
5111000007-62	SILLONES	\$600.00
5111000007-63	SILLONES	\$600.00
5111000007-64	SILLONES	\$2,769.68
5111000007-65	SILLONES	\$2,769.68
5121000006-1	ASPIRADORAS	\$6,750.00
5121000005-1	BANCAS VISITANTES	\$900.00
5121000005-2	BANCAS VISITANTES	\$900.00
5121000005-3	BANCAS VISITANTES	\$6,364.00
5121000005-4	BANCAS VISITANTES	\$4,091.64
5121000008-1	CAJAS FUERTES	\$15,896.73
5121000011-1	DVR	\$7,115.00
5121000011-2	DVR	\$4,620.00
5121000011-3	DVR	\$4,620.00
5121000011-4	DVR	\$5,034.49
5121000011-5	DVR	\$2,900.00
5121000001-1	ENFRIADORES	\$300.00
5121000001-2	ENFRIADORES	\$400.00
5121000001-3	ENFRIADORES	\$4,942.47
5121000001-4	ENFRIADORES	\$1,800.00
5121000001-5	ENFRIADORES	\$3,696.20
5121000001-6	ENFRIADORES	\$3,006.72
5121000009-1	EXTRACTORES	\$4,600.00
5121000002-1	FRIGOBARES	\$2,750.00
5121000002-2	FRIGOBARES	\$4,149.82

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5121000002-3	FRIGOBARES	\$4,149.82
5121000002-4	FRIGOBARES	\$4,149.82
5121000010-1	MOSTRADORES	\$600.00
5121000004-1	REFRIGERADORES	\$1,200.00
5121000012-1	SOFAS	\$500.00
5121000012-2	SOFAS	\$2,908.16
5121000012-3	SOFAS	\$4,745.64
5121000012-4	SOFAS	\$2,700.00
5121000012-5	SOFAS	\$950.00
5121000012-6	SOFAS	\$950.00
5121000003-1	TELEVISORES	\$500.00
5121000003-2	TELEVISORES	\$500.00
5121000003-3	TELEVISORES	\$500.00
5121000003-4	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-5	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-6	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-7	TELEVISORES	\$3,740.00
5121000003-8	TELEVISORES	\$6,895.69
5121000003-9	TELEVISORES	\$8,216.75
5121000003-10	TELEVISORES	\$18,216.60
5111000003-11	CONJUNTOS EJECUTIVOS	\$3,440.66
5121000003-12	TELEVISORES	\$3,008.62
5121000007-1	VENTILADORES	\$40,522.00
5121000007-2	VENTILADORES	\$40,372.00
5151000014-3	BOCINAS	\$2,757.76
5151000001-1	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-2	Computadoras	\$23,964.66
5151000001-3	Computadoras	\$15,253.20
5151000001-4	Computadoras	\$9,790.00
5151000001-5	Computadoras	\$9,480.00
5151000001-6	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-7	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-8	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-9	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-10	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-11	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-12	Computadoras	\$20,125.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000001-13	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-14	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-15	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-16	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-17	Computadoras	\$20,125.00
5151000001-18	Computadoras	\$14,450.00
5151000001-19	Computadoras	\$7,690.00
5151000001-20	Computadoras	\$7,490.00
5151000001-21	Computadoras	\$8,590.00
5151000001-22	Computadoras	\$5,290.00
5151000001-23	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-24	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-25	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-26	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-27	Computadoras	\$13,448.28
5151000001-28	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-29	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-30	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-31	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-32	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-33	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-34	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-35	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-36	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-37	Computadoras	\$13,028.92
5151000001-38	Computadoras	\$7,615.00
5151000001-39	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-40	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-41	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-42	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-43	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-44	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-45	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-46	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-47	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-48	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-49	Computadoras	\$12,062.07

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000001-50	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-51	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-52	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-53	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-54	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-55	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-56	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-57	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-58	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-59	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-60	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-61	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-62	Computadoras	\$12,062.07
5151000001-63	Computadoras	\$12,950.00
5151000001-64	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-65	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-66	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-67	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-68	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-69	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-70	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-71	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-72	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-73	Computadoras	\$12,250.00
5151000001-74	Computadoras	\$13,790.00
5151000001-75	Computadoras	\$12,218.00
5151000001-76	Computadoras	\$12,218.00
5151000001-77	Computadoras	\$12,218.00
5151000001-78	Computadoras	\$7,900.00
5151000001-79	Computadoras	\$4,990.00
5151000001-80	Computadoras	\$21,680.00
5151000001-81	Computadoras	\$5,790.00
5151000001-82	Computadoras	\$4,790.00
5151000001-83	Computadoras	\$13,051.72
5151000001-84	Computadoras	\$26,103.44
5151000001-85	Computadoras	\$8,990.00
5151000001-86	Computadoras	\$10,925.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000001-87	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-88	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-89	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-90	Computadoras	\$10,925.00
5151000001-91	Computadoras	\$8,500.86
5151000001-92	Computadoras	\$13,812.72
5151000001-93	Computadoras	\$13,812.72
5151000001-94	Computadoras	\$13,812.72
5151000001-95	Computadoras	\$3,405.12
5151000001-96	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-97	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-98	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-99	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-100	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-101	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-102	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-103	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-104	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-105	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-106	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-107	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-108	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-109	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-110	Computadoras	\$13,346.25
5151000001-111	Computadoras	\$14,000.00
5151000001-112	Computadoras	\$12,990.00
5151000001-113	Computadoras	\$23,408.00
5151000001-114	Computadoras	\$3,200.00
5151000001-115	Computadoras	\$2,100.00
5151000001-116	Computadoras	\$2,400.00
5151000001-117	Computadoras	\$2,500.00
5151000001-118	Computadoras	\$2,500.00
5151000001-119	Computadoras	\$1,600.00
5151000001-120	Computadoras	\$2,800.00
5151000001-121	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-122	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-123	Computadoras	\$1,800.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000001-124	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-125	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-126	Computadoras	\$1,000.00
5151000001-127	Computadoras	\$1,500.00
5151000001-128	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-129	Computadoras	\$2,000.00
5151000001-130	Computadoras	\$2,000.00
5151000001-131	Computadoras	\$2,000.00
5151000001-132	Computadoras	\$950.00
5151000001-133	Computadoras	\$2,600.00
5151000001-134	Computadoras	\$2,600.00
5151000001-135	Computadoras	\$3,625.00
5151000001-136	Computadoras	\$2,200.00
5151000001-137	Computadoras	\$1,800.00
5151000001-138	Computadoras	\$2,600.00
5151000001-139	Computadoras	\$2,500.00
5151000001-140	Computadoras	\$3,357.00
5151000001-141	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-142	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-143	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-144	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-145	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-146	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-147	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-148	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-149	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-150	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-151	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-152	Computadoras	\$48,972.31
5151000001-154	Computadoras	\$2,800.00
5151000012-1	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,750.00
5151000012-2	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$2,800.00
5151000012-3	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$4,083.00
5151000012-4	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$4,083.00
5151000012-5	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$12,950.00
5151000012-6	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,600.00
5151000012-7	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,600.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000012-8	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$1,200.00
5151000012-9	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$6,668.41
5151000012-10	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$3,500.00
5151000012-11	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$3,500.00
5151000003-1	DISCOS DUROS	\$2,870.00
5151000003-2	DISCOS DUROS	\$2,870.00
5151000003-3	DISCOS DUROS	\$2,490.00
5151000003-4	DISCOS DUROS	\$2,990.00
5151000003-5	DISCOS DUROS	\$5,076.00
5151000003-6	DISCOS DUROS	\$5,500.00
5151000003-7	DISCOS DUROS	\$3,900.00
5151000003-8	DISCOS DUROS	\$3,200.00
5151000003-9	DISCOS DUROS	\$15,847.00
5151000003-10	DISCOS DUROS	\$250.00
5151000009-1	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-2	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-3	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-4	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-5	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-6	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-7	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-8	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-9	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-10	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-11	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-12	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-13	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-14	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-15	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-16	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-17	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-18	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-19	ESCANERS	\$4,341.25
5151000009-20	ESCANERS	\$4,341.25
5151000008-1	IMPRESORAS	\$2,800.00
5151000008-2	IMPRESORAS	\$2,400.00
5151000008-3	IMPRESORAS	\$1,200.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000008-5	IMPRESORAS	\$6,590.00
5151000008-6	IMPRESORAS	\$3,990.00
5151000008-7	IMPRESORAS	\$2,940.00
5151000008-8	IMPRESORAS	\$4,565.00
5151000008-10	IMPRESORAS	\$3,720.00
5151000008-11	IMPRESORAS	\$900.00
5151000008-12	IMPRESORAS	\$750.00
5151000008-14	IMPRESORAS	\$4,290.00
5151000008-15	IMPRESORAS	\$7,950.00
5151000008-16	IMPRESORAS	\$7,500.00
5151000008-17	IMPRESORAS	\$6,999.00
5151000008-18	IMPRESORAS	\$3,754.00
5151000008-19	IMPRESORAS	\$4,420.14
5151000008-20	IMPRESORAS	\$4,950.00
5151000008-21	IMPRESORAS	\$1,444.57
5151000008-22	IMPRESORAS	\$7,650.00
5151000008-23	IMPRESORAS	\$3,450.00
5151000008-24	IMPRESORAS	\$3,450.00
5151000008-25	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-26	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-27	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-28	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-29	IMPRESORAS	\$4,467.75
5151000008-30	IMPRESORAS	\$8,990.00
5151000008-31	IMPRESORAS	\$8,373.59
5151000008-32	IMPRESORAS	\$7,390.00
5151000008-33	IMPRESORAS	\$19,071.00
5151000008-34	IMPRESORAS	\$19,071.00
5151000008-35	IMPRESORAS	\$2,758.62
5151000008-36	IMPRESORAS	\$23,390.40
5151000008-37	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-38	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-39	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-40	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-41	IMPRESORAS	\$2,000.00
5151000008-42	IMPRESORAS	\$4,350.00
5151000008-43	IMPRESORAS	\$4,350.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000008-45	IMPRESORAS	\$7,950.00
5151000008-46	IMPRESORAS	\$4,000.00
5151000008-47	IMPRESORAS	\$850.00
5151000008-48	IMPRESORAS	\$850.00
5151000005-1	IPAD/TABLETS	\$16,255.92
5151000005-2	IPAD/TABLETS	\$5,761.14
5151000005-3	IPAD/TABLETS	\$5,337.93
5151000005-4	IPAD/TABLETS	\$5,337.93
5151000005-5	IPAD/TABLETS	\$5,337.93
5151000005-6	IPAD/TABLETS	\$6,683.52
5151000005-7	IPAD/TABLETS	\$6,310.35
5151000005-8	IPAD/TABLETS	\$6,310.35
5151000005-9	IPAD/TABLETS	\$8,985.36
5151000005-10	IPAD/TABLETS	\$8,985.36
5151000005-11	IPAD/TABLETS	\$3,418.00
5151000005-12	IPAD/TABLETS	\$8,985.36
5151000005-13	IPAD/TABLETS	\$3,418.32
5151000005-14	IPAD/TABLETS	\$3,418.32
5151000005-15	IPAD/TABLETS	\$27,370.00
5151000005-16	IPAD/TABLETS	\$2,930.17
5151000005-17	IPAD/TABLETS	\$12,326.72
5151000005-18	IPAD/TABLETS	\$19,395.69
5151000005-19	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-20	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-21	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-22	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-23	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-24	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-29	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-31	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-32	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-33	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-34	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-35	IPAD/TABLETS	\$3,783.50
5151000005-51	IPAD/TABLETS	\$5,172.41
5151000006-1	LAPTOPS	\$31,050.00
5151000006-2	LAPTOPS	\$13,944.83

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000006-3	LAPTOPS	\$13,944.83
5151000006-4	LAPTOPS	\$13,944.83
5151000006-5	LAPTOPS	\$13,608.96
5151000006-6	LAPTOPS	\$10,519.92
5151000006-7	LAPTOPS	\$11,858.18
5151000006-8	LAPTOPS	\$10,083.60
5151000006-9	LAPTOPS	\$17,710.34
5151000006-10	LAPTOPS	\$17,710.34
5151000006-11	LAPTOPS	\$20,809.12
5151000006-12	LAPTOPS	\$20,809.12
5151000006-13	LAPTOPS	\$26,943.84
5151000006-14	LAPTOPS	\$7,620.69
5151000006-15	LAPTOPS	\$7,620.69
5151000004-1	MONITORES	\$11,500.00
5151000004-2	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-3	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-4	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-5	MONITORES	\$1,561.24
5151000004-6	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-7	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-8	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-9	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-10	MONITORES	\$3,950.00
5151000004-11	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-12	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-13	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-14	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-15	MONITORES	\$7,475.00
5151000004-16	MONITORES	\$6,009.90
5151000004-17	MONITORES	\$6,009.90
5151000015-1	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,723.28
5151000015-2	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$3,200.00
5151000011-1	PROYECTORES	\$9,110.00
5151000011-2	PROYECTORES	\$16,760.00
5151000011-3	PROYECTORES	\$9,110.00
5151000011-4	PROYECTORES	\$9,051.72
5151000011-5	PROYECTORES	\$8,074.77

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000010-1	SERVIDORES	\$42,985.60
5151000010-2	SERVIDORES	\$167,092.80
5151000010-3	SERVIDORES	\$103,940.39
5151000010-4	SERVIDORES	\$52,000.00
5151000013-2	SWITCHES/NO BREAKS	\$42,330.00
5151000013-4	SWITCHES/NO BREAKS	\$12,980.00
5151000013-6	SWITCHES/NO BREAKS	\$66,169.60
5151000007-1	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-2	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-3	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-4	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-5	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-6	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-7	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-8	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-9	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-10	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-11	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-12	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-13	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-14	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-15	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-16	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-17	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-18	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-19	TECLADOS	\$6,871.25
5151000007-20	TECLADOS	\$6,871.25
5191000001-1	CAJEROS AUTOMATICOS	\$222,784.92
5191000001-2	CAJEROS AUTOMATICOS	\$278,774.71
5191000004-1	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000004-2	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000004-3	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000004-4	CAJONES ACTIVABLES	\$1,050.00
5191000002-1	ENCARGOLADORAS	\$2,930.17
5191000002-2	ENCARGOLADORAS	\$3,921.55
5191000005-1	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$9,985.75
5191000005-2	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$8,000.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5191000005-3	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$2,600.00
5191000005-4	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	\$5,699.00
5191000003-1	TRITURADORAS	\$6,464.66
5231000001-31	CAMARAS DE VIDEO	\$6,378.53
5231000002-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$850.00
5231000002-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$3,447.41
5231000002-4	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$2,840.50
5231000002-6	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$1,896.56
5231000002-7	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$1,896.56
5231000002-8	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$5,953.78
5231000002-9	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$17,585.47
5291000001-1	TROMPETAS	\$3,474.14
5411000001-1	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5411000001-2	AUTOMOVILES	\$24,000.00
5411000001-3	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5411000001-4	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5411000001-5	AUTOMOVILES	\$32,289.31
5491000002-1	BICICLETAS	\$2,250.00
5491000002-2	BICICLETAS	\$2,250.00
5411000003-1	CAMIONES	\$45,000.00
5411000003-2	CAMIONES	\$120,000.00
5411000003-3	CAMIONES	\$40,000.00
5411000003-4	CAMIONES	\$52,000.00
5411000003-5	CAMIONES	\$48,000.00
5411000003-6	CAMIONES	\$20,000.00
5411000003-7	CAMIONES	\$85,000.00
5411000003-8	CAMIONES	\$159,400.00
5411000003-9	CAMIONES	\$85,000.00
5411000003-10	CAMIONES	\$85,000.00
5121000003-11	TELEVISORES	\$4,396.55
5411000003-12	CAMIONES	\$25,000.00
5411000003-13	CAMIONES	\$22,000.00
5411000003-14	CAMIONES	\$55,000.00
5411000003-15	CAMIONES	\$14,000.00
5411000003-16	CAMIONES	\$36,000.00
5411000003-17	CAMIONES	\$98,000.00
5411000003-18	CAMIONES	\$147,000.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5411000002-1	CAMIONETAS	\$16,000.00
5411000002-2	CAMIONETAS	\$18,000.00
5411000002-3	CAMIONETAS	\$20,000.00
5411000002-4	CAMIONETAS	\$179,137.93
5411000002-5	CAMIONETAS	\$18,000.00
5411000002-6	CAMIONETAS	\$20,000.00
5411000002-7	CAMIONETAS	\$110,000.00
5411000002-8	CAMIONETAS	\$95,000.00
5411000002-9	CAMIONETAS	\$95,000.00
5411000002-10	CAMIONETAS	\$95,000.00
5411000002-11	CAMIONETAS	\$26,000.00
5411000002-12	CAMIONETAS	\$26,000.00
5411000002-13	CAMIONETAS	\$35,000.00
5411000002-14	CAMIONETAS	\$45,000.00
5411000002-15	CAMIONETAS	\$46,102.24
5411000002-16	CAMIONETAS	\$46,102.24
5411000002-17	CAMIONETAS	\$45,950.17
5411000002-18	CAMIONETAS	\$45,950.17
5411000002-19	CAMIONETAS	\$45,950.17
5411000002-20	CAMIONETAS	\$49,194.31
5411000002-21	CAMIONETAS	\$244,482.76
5411000002-22	CAMIONETAS	\$244,482.76
5411000002-23	CAMIONETAS	\$18,000.00
5491000001-1	MOTOCICLETAS	\$6,000.00
5491000001-3	MOTOCICLETAS	\$7,500.00
5491000001-5	MOTOCICLETAS	\$23,011.21
5491000001-6	MOTOCICLETAS	\$23,448.27
5491000001-7	MOTOCICLETAS	\$23,011.21
5491000001-8	MOTOCICLETAS	\$23,011.21
5491000001-9	MOTOCICLETAS	\$18,879.30
5491000001-10	MOTOCICLETAS	\$21,543.00
5491000001-11	MOTOCICLETAS	\$21,543.00
5491000001-13	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-17	MOTOCICLETAS	\$21,284.48
5491000001-18	MOTOCICLETAS	\$21,450.00
5491000001-19	MOTOCICLETAS	\$21,450.00
5421000001-1	TANQUE REMOLQUE	\$37,500.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5621000005-1	BOMBA DOSIFICADORA	\$15,400.00
5621000005-2	BOMBA DOSIFICADORA	\$31,100.00
5621000005-3	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-4	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-5	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-6	BOMBA DOSIFICADORA	\$12,907.00
5621000005-7	BOMBA DOSIFICADORA	\$16,700.00
5621000005-8	BOMBA DOSIFICADORA	\$16,700.00
5621000005-9	BOMBA DOSIFICADORA	\$33,500.00
5621000005-10	BOMBA DOSIFICADORA	\$31,500.00
5621000002-6	BOMBAS SUMERCIBLES	\$31,500.00
5621000002-7	BOMBAS SUMERCIBLES	\$7,800.00
5621000002-9	BOMBAS SUMERCIBLES	\$10,600.00
5621000002-11	BOMBAS SUMERCIBLES	\$6,896.55
5621000002-12	BOMBAS SUMERCIBLES	\$11,000.00
5621000002-13	BOMBAS SUMERCIBLES	\$19,482.54
5621000002-14	BOMBAS SUMERCIBLES	\$24,500.00
5621000002-15	BOMBAS SUMERCIBLES	\$27,500.00
5621000002-17	BOMBAS SUMERCIBLES	\$5,434.79
5621000002-18	BOMBAS SUMERCIBLES	\$47,127.00
5621000002-19	BOMBAS SUMERCIBLES	\$47,127.00
5621000002-20	BOMBAS SUMERCIBLES	\$151,041.00
5621000002-24	BOMBAS SUMERCIBLES	\$2,000.00
5621000002-25	BOMBAS SUMERCIBLES	\$2,000.00
5621000002-26	BOMBAS SUMERCIBLES	\$6,241.38
5621000002-33	BOMBAS SUMERCIBLES	\$8,592.52
5621000002-34	BOMBAS SUMERCIBLES	\$31,428.57
5621000002-36	BOMBAS SUMERCIBLES	\$18,075.00
5621000002-37	BOMBAS SUMERCIBLES	\$18,500.00
5621000002-38	BOMBAS SUMERCIBLES	\$14,671.00
5621000002-39	BOMBAS SUMERCIBLES	\$9,900.00
5621000002-40	BOMBAS SUMERCIBLES	\$11,886.20
5621000002-41	BOMBAS SUMERCIBLES	\$3,800.00
5621000002-42	BOMBAS SUMERCIBLES	\$7,810.00
5621000002-43	BOMBAS SUMERCIBLES	\$6,400.00
5621000002-44	BOMBAS SUMERCIBLES	\$8,484.06
5621000002-45	BOMBAS SUMERCIBLES	\$12,650.55

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
Al 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5621000002-46	BOMBAS SUMERGIBLES	\$14,000.00
5621000002-47	BOMBAS SUMERGIBLES	\$53,000.00
5621000002-48	BOMBAS SUMERGIBLES	\$167,145.27
5621000002-2	BOMBAS SUMERGIBLES	\$53,700.00
5621000002-3	BOMBAS SUMERGIBLES	\$38,100.00
5621000002-1	BOMBAS SUMERGIBLES	\$50,000.00
5621000002-4	BOMBAS SUMERGIBLES	\$75,440.00
5621000001-1	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$18,000.00
5621000001-2	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$18,000.00
5621000001-5	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$2,800.00
5621000001-6	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$2,800.00
5621000001-7	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$114,905.00
5621000001-8	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$138,033.20
5621000001-24	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$79,600.00
5621000001-25	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$15,182.36
5621000001-26	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$134,173.77
5621000001-27	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$39,816.77
5621000001-28	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$39,816.77
5621000001-29	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$7,640.81
5621000004-1	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$19,000.00
5621000004-2	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$35,400.00
5621000003-5	MOTORES SUMERGIBLES	\$98,000.00
5411000003-11	CAMIONES	\$140,000.00
5621000003-13	MOTORES SUMERGIBLES	\$13,100.00
5621000003-20	MOTORES SUMERGIBLES	\$24,700.00
5621000003-24	MOTORES SUMERGIBLES	\$17,617.88
5621000003-25	MOTORES SUMERGIBLES	\$65,500.00
5621000003-31	MOTORES SUMERGIBLES	\$5,600.00
5621000003-41	MOTORES SUMERGIBLES	\$80,100.00
5621000003-42	MOTORES SUMERGIBLES	\$3,618.00
5621000003-4	MOTORES SUMERGIBLES	\$234,560.00
5621000003-1	MOTORES SUMERGIBLES	\$55,500.00
5621000003-2	MOTORES SUMERGIBLES	\$60,000.00
5621000003-3	MOTORES SUMERGIBLES	\$153,000.00
5631000003-1	APISONADORAS	\$34,892.00
5631000003-2	APISONADORAS	\$34,840.00
5631000003-3	APISONADORAS	\$54,600.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5631000003-4	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-5	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-6	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-9	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000003-10	APISONADORAS	\$54,600.00
5631000004-1	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000004-2	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000004-3	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000004-4	CORTADORAS	\$32,142.85
5631000007-1	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$28,000.00
5631000007-2	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$18,000.00
5631000007-3	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$14,000.00
5631000007-4	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$18,000.00
5631000007-5	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$12,000.00
5631000007-6	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$12,000.00
5631000007-7	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$9,000.00
5631000007-8	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$9,000.00
5631000007-9	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$9,000.00
5631000007-10	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$1,100.00
5631000007-11	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$2,400.00
5631000007-12	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$115,000.00
5631000007-13	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$18,000.00
5631000007-14	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$33,500.00
5631000007-15	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$14,000.00
5631000007-16	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$32,000.00
5631000007-17	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$2,000.00
5631000007-18	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$3,600.00
5631000007-19	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$7,000.00
5631000007-20	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$28,000.00
5631000007-21	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$32,000.00
5631000007-22	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$8,000.00
5631000007-23	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$8,000.00
5631000007-24	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$10,714.28
5631000007-25	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$10,714.28
5631000007-26	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$75,000.00
5631000007-29	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$8,000.00
5631000007-30	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$31,000.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5631000007-31	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$52,857.14
5631000007-32	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$1,250.00
5631000007-33	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$20,000.00
5631000001-3	PLACAS VIBRATORIAS	\$25,428.57
5631000001-4	PLACAS VIBRATORIAS	\$25,428.57
5631000001-5	PLACAS VIBRATORIAS	\$17,068.97
5631000002-1	RETROEXCAVADORAS	\$280,000.00
5631000002-3	RETROEXCAVADORAS	\$280,000.00
5631000006-1	VACTORS	\$1,350,000.00
5631000006-2	VACTORS	\$2,692,000.00
5641000001-1	AIRES ACONDIONADOS	\$3,620.69
5641000001-2	AIRES ACONDIONADOS	\$3,620.69
5641000001-3	AIRES ACONDIONADOS	\$30,086.21
5641000001-4	AIRES ACONDIONADOS	\$5,344.66
5641000001-5	AIRES ACONDIONADOS	\$9,456.90
5641000001-6	AIRES ACONDIONADOS	\$9,456.90
5641000001-7	AIRES ACONDIONADOS	\$10,456.90
5641000001-8	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-9	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-10	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-14	AIRES ACONDIONADOS	\$6,405.17
5641000001-15	AIRES ACONDIONADOS	\$7,670.00
5641000001-16	AIRES ACONDIONADOS	\$7,670.00
5641000001-17	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-18	AIRES ACONDIONADOS	\$11,241.38
5641000001-20	AIRES ACONDIONADOS	\$2,400.00
5641000001-21	AIRES ACONDIONADOS	\$8,000.00
5641000001-22	AIRES ACONDIONADOS	\$3,793.00
5641000001-25	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-26	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-27	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-28	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-29	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-30	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-31	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-32	AIRES ACONDIONADOS	\$6,681.03
5641000001-33	AIRES ACONDIONADOS	\$13,784.47

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5641000001-34	AIRES ACONDIONADOS	\$104,183.92
5641000001-35	AIRES ACONDIONADOS	\$12,327.59
5641000001-36	AIRES ACONDIONADOS	\$6,405.17
5641000001-37	AIRES ACONDIONADOS	\$4,568.97
5641000001-38	AIRES ACONDIONADOS	\$15,043.10
5641000001-40	AIRES ACONDIONADOS	\$4,965.51
5641000001-41	AIRES ACONDIONADOS	\$2,000.00
5641000001-42	AIRES ACONDIONADOS	\$6,000.00
5641000001-43	AIRES ACONDIONADOS	\$9,498.93
5641000001-44	AIRES ACONDIONADOS	\$9,498.93
5641000001-45	AIRES ACONDIONADOS	\$9,498.93
5641000001-46	AIRES ACONDIONADOS	\$3,793.10
5641000001-47	AIRES ACONDIONADOS	\$3,793.10
5641000001-48	AIRES ACONDIONADOS	\$3,879.30
5641000001-49	AIRES ACONDIONADOS	\$5,370.69
5641000001-50	AIRES ACONDIONADOS	\$6,336.21
5641000001-51	AIRES ACONDIONADOS	\$6,767.24
5641000001-52	AIRES ACONDIONADOS	\$6,767.24
5641000001-53	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-54	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-55	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-56	AIRES ACONDIONADOS	\$7,500.00
5641000001-57	AIRES ACONDIONADOS	\$7,500.00
5641000001-58	AIRES ACONDIONADOS	\$5,465.51
5641000001-59	AIRES ACONDIONADOS	\$3,000.00
5641000001-60	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000001-61	AIRES ACONDIONADOS	\$5,724.14
5641000001-62	AIRES ACONDIONADOS	\$5,370.69
5641000001-63	AIRES ACONDIONADOS	\$3,500.00
5641000001-64	AIRES ACONDIONADOS	\$6,681.04
5641000001-65	AIRES ACONDIONADOS	\$9,224.14
5641000001-66	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-67	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-68	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-69	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-70	AIRES ACONDIONADOS	\$15,332.01
5641000001-71	AIRES ACONDIONADOS	\$11,853.45

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5641000001-72	AIRES ACONDIONADOS	\$1,800.00
5641000001-74	AIRES ACONDIONADOS	\$5,000.00
5641000001-76	AIRES ACONDIONADOS	\$10,000.00
5641000001-77	AIRES ACONDIONADOS	\$5,500.00
5641000001-78	AIRES ACONDIONADOS	\$9,339.66
5641000001-79	AIRES ACONDIONADOS	\$3,000.00
5641000001-80	AIRES ACONDIONADOS	\$2,000.00
5641000001-81	AIRES ACONDIONADOS	\$12,920.00
5641000001-82	AIRES ACONDIONADOS	\$10,000.00
5641000001-83	AIRES ACONDIONADOS	\$750.00
5641000001-84	AIRES ACONDIONADOS	\$1,500.00
5641000001-86	AIRES ACONDIONADOS	\$4,008.00
5641000001-87	AIRES ACONDIONADOS	\$3,784.49
5641000001-88	AIRES ACONDIONADOS	\$5,603.45
5641000001-90	AIRES ACONDIONADOS	\$9,043.09
5641000001-91	AIRES ACONDIONADOS	\$14,646.54
5641000001-92	AIRES ACONDIONADOS	\$550.00
5641000001-93	AIRES ACONDIONADOS	\$300.00
5641000001-94	AIRES ACONDIONADOS	\$1,800.00
5641000001-95	AIRES ACONDIONADOS	\$3,448.28
5641000002-1	AIRES HUMEDOS	\$10,500.00
5641000002-2	AIRES HUMEDOS	\$2,500.00
5641000002-3	AIRES HUMEDOS	\$16,000.00
5641000003-1	DIFUSORES	\$208.34
5641000003-2	DIFUSORES	\$208.34
5641000003-3	DIFUSORES	\$208.34
5641000003-4	DIFUSORES	\$208.34
5641000003-5	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-6	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-7	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-8	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-9	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-10	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-11	DIFUSORES	\$208.33
5641000003-12	DIFUSORES	\$208.33
5651000003-1	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$2,500.00
5651000003-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$7,500.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5651000003-3	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$350.00
5651000003-4	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$4,600.00
5651000003-5	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$20,485.66
5651000003-6	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$6,250.00
5651000002-1	RADIOS	\$2,440.00
5651000002-2	RADIOS	\$2,440.00
5651000002-3	RADIOS	\$2,440.00
5651000002-4	RADIOS	\$850.00
5651000002-6	RADIOS	\$15,080.00
5651000002-7	RADIOS	\$17,912.60
5651000002-8	RADIOS	\$1,000.00
5651000002-9	RADIOS	\$1,200.00
5651000002-10	RADIOS	\$1,200.00
5651000002-11	RADIOS	\$8,100.00
5651000002-12	RADIOS	\$450.00
5651000002-13	RADIOS	\$8,300.00
5651000002-14	RADIOS	\$3,500.00
5651000002-15	RADIOS	\$8,250.00
5651000002-16	RADIOS	\$8,100.00
5651000002-18	RADIOS	\$16,388.17
5651000002-19	RADIOS	\$16,388.17
5651000001-1	TELEFONOS	\$7,038.46
5651000001-2	TELEFONOS	\$3,414.00
5651000001-4	TELEFONOS	\$6,766.38
5651000001-5	TELEFONOS	\$2,662.00
5651000001-6	TELEFONOS	\$2,662.00
5651000001-7	TELEFONOS	\$3,700.00
5651000001-8	TELEFONOS	\$2,990.00
5651000001-10	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-11	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-12	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-13	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-14	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-17	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-28	TELEFONOS	\$13,639.00
5651000001-29	TELEFONOS	\$2,450.00
5651000001-30	TELEFONOS	\$3,980.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5661000005-1	ARRANCADORES	\$19,600.00
5661000005-2	ARRANCADORES	\$7,811.34
5661000005-3	ARRANCADORES	\$25,150.00
5661000005-4	ARRANCADORES	\$25,150.00
5661000005-5	ARRANCADORES	\$6,210.75
5661000005-6	ARRANCADORES	\$46,600.00
5661000005-7	ARRANCADORES	\$50,094.40
5661000005-8	ARRANCADORES	\$4,908.39
5661000005-9	ARRANCADORES	\$4,322.38
5661000005-10	ARRANCADORES	\$29,210.00
5661000005-11	ARRANCADORES	\$29,210.00
5661000005-12	ARRANCADORES	\$48,650.00
5661000005-13	ARRANCADORES	\$4,225.00
5661000005-14	ARRANCADORES	\$8,040.00
5661000002-1	CAJA DE CONTROL	\$20,900.00
5661000007-1	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$60,000.00
5661000007-2	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$19,370.00
5661000007-3	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$21,746.00
5661000007-4	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,400.00
5661000007-5	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,400.00
5661000007-6	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-7	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-8	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-9	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-10	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-11	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-12	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-13	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-14	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-15	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-16	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-17	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-18	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-19	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-20	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-21	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-22	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5661000007-23	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-24	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-25	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,100.00
5661000007-26	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$7,500.00
5661000007-27	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$5,678.00
5661000007-28	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,715.00
5661000007-29	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$65,344.83
5661000007-30	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$21,958.17
5661000007-31	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$29,000.00
5661000007-32	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$32,500.00
5661000007-33	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$32,500.00
5661000007-35	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$24,640.00
5661000007-36	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$38,428.57
5661000007-37	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$38,428.57
5661000007-38	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$6,000.00
5661000007-39	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$16,500.00
5661000007-40	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$35,702.13
5661000007-41	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$29,625.00
5661000007-42	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$9,750.00
5661000007-43	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$7,800.00
5661000007-44	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$15,500.00
5661000007-45	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$11,000.00
5661000007-46	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$11,000.00
5661000007-47	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$70,000.00
5661000007-48	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,000.00
5661000004-1	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-2	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-3	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-4	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-5	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-6	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-7	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-8	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-9	PARARRAYOS	\$20,000.00
5661000004-10	PARARRAYOS	\$24,033.03
5661000004-11	PARARRAYOS	\$23,433.03
5661000006-1	SUBESTACIONES	\$160,000.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5661000006-2	SUBESTACIONES	\$89,900.00
5661000006-3	SUBESTACIONES	\$60,000.00
5661000006-4	SUBESTACIONES	\$36,000.00
5661000006-5	SUBESTACIONES	\$158,500.00
5661000006-6	SUBESTACIONES	\$22,403.83
5661000003-1	TRANSFORMADORES	\$3,543.10
5661000003-2	TRANSFORMADORES	\$75,000.00
5661000003-3	TRANSFORMADORES	\$7,600.00
5661000003-4	TRANSFORMADORES	\$80,000.00
5661000003-5	TRANSFORMADORES	\$148,000.00
5661000003-6	TRANSFORMADORES	\$130,000.00
5661000003-7	TRANSFORMADORES	\$110,000.00
5661000003-8	TRANSFORMADORES	\$3,000.00
5661000003-9	TRANSFORMADORES	\$42,200.00
5661000003-10	TRANSFORMADORES	\$12,000.00
5671000003-1	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-2	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-3	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-4	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-5	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-6	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-7	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-8	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-9	CORTADORAS	\$30,426.00
5671000003-10	CORTADORAS	\$26,334.72
5671000002-3	DESBROZADORAS	\$3,800.00
5671000002-5	DESBROZADORAS	\$6,386.20
5671000002-6	DESBROZADORAS	\$14,500.00
5671000002-8	DESBROZADORAS	\$8,875.00
5671000002-9	DESBROZADORAS	\$8,875.00
5671000002-11	DESBROZADORAS	\$14,224.14
5671000005-1	ESCALERAS	\$4,461.21
5671000005-2	ESCALERAS	\$2,815.00
5671000005-3	ESCALERAS	\$3,324.75
5671000004-1	MOTOSIERRAS	\$3,800.00
5671000004-2	MOTOSIERRAS	\$9,296.83
5671000004-3	MOTOSIERRAS	\$13,751.10

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5671000008-1	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$29,508.00
5671000008-2	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$139,700.00
5671000008-3	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$85,000.00
5671000008-4	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$2,506.40
5671000008-5	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,182.76
5671000008-6	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$5,448.27
5671000008-7	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-8	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-9	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-10	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,465.00
5671000008-11	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$52,960.20
5671000008-12	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$52,960.21
5671000008-13	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$4,966.26
5671000008-15	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$137,981.90
5671000008-16	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,244.78
5671000008-17	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$55,000.00
5671000008-18	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$55,000.00
5671000008-19	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$5,520.00
5671000008-21	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$65,000.00
5671000008-22	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$22,157.21
5671000008-23	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	\$3,787.12
5671000007-1	PODADORAS	\$2,085.00
5671000006-1	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$90,000.00
5671000006-2	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$30,100.97
5671000006-3	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$3,536.06
5671000006-4	ROTOMARTILLO/MARTILLO	\$4,267.24
5692000002-1	OTROS EQUIPOS	\$2,950.00
5692000002-2	OTROS EQUIPOS	\$2,950.00
5692000002-3	OTROS EQUIPOS	\$2,425.00
5692000002-4	OTROS EQUIPOS	\$2,425.00
5692000002-5	OTROS EQUIPOS	\$6,000.00
5692000002-6	OTROS EQUIPOS	\$1,976.00
5692000002-7	OTROS EQUIPOS	\$16,000.00
5692000002-8	OTROS EQUIPOS	\$16,000.00
5692000002-9	OTROS EQUIPOS	\$92,800.00
5692000002-10	OTROS EQUIPOS	\$92,800.00
5692000002-11	OTROS EQUIPOS	\$29,500.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5692000002-12	OTROS EQUIPOS	\$36,800.00
5692000002-13	OTROS EQUIPOS	\$2,929.00
5692000002-14	OTROS EQUIPOS	\$2,929.00
5692000002-15	OTROS EQUIPOS	\$2,929.00
5692000002-16	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-17	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-18	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-19	OTROS EQUIPOS	\$5,550.00
5692000002-20	OTROS EQUIPOS	\$2,200.00
5692000002-21	OTROS EQUIPOS	\$20,000.00
5692000002-22	OTROS EQUIPOS	\$15,645.00
5692000002-23	OTROS EQUIPOS	\$2,800.00
5692000002-24	OTROS EQUIPOS	\$2,800.00
5692000002-25	OTROS EQUIPOS	\$28,000.00
5692000002-26	OTROS EQUIPOS	\$1,200.00
5692000002-27	OTROS EQUIPOS	\$2,000.00
5692000002-28	OTROS EQUIPOS	\$600,000.00
5692000002-29	OTROS EQUIPOS	\$900,000.00
5692000002-30	OTROS EQUIPOS	\$38,793.10
5692000002-31	OTROS EQUIPOS	\$52,035.00
5692000002-32	OTROS EQUIPOS	\$1,800.00
5692000002-33	OTROS EQUIPOS	\$14,000.00
5692000002-34	OTROS EQUIPOS	\$3,200.00
5692000002-35	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-36	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-37	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-38	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-39	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-40	OTROS EQUIPOS	\$7,800.00
5692000002-41	OTROS EQUIPOS	\$1,200.00
5692000002-42	OTROS EQUIPOS	\$1,200.00
5692000002-43	OTROS EQUIPOS	\$17,600.00
5692000002-44	OTROS EQUIPOS	\$1,146.96
5692000002-45	OTROS EQUIPOS	\$1,295.00
5692000002-46	OTROS EQUIPOS	\$5,531.25
5692000002-47	OTROS EQUIPOS	\$5,531.25
5692000002-48	OTROS EQUIPOS	\$5,531.25

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5692000002-49	OTROS EQUIPOS	\$10,690.00
5692000002-50	OTROS EQUIPOS	\$10,690.00
5692000002-51	OTROS EQUIPOS	\$4,800.00
5692000002-52	OTROS EQUIPOS	\$5,000.00
5692000002-53	OTROS EQUIPOS	\$25,950.00
5692000002-54	OTROS EQUIPOS	\$20,400.00
5692000002-55	OTROS EQUIPOS	\$2,400.00
5692000002-56	OTROS EQUIPOS	\$950.00
5692000002-57	OTROS EQUIPOS	\$14,000.00
5692000002-58	OTROS EQUIPOS	\$600.00
5692000002-59	OTROS EQUIPOS	\$20,894.00
5692000002-60	OTROS EQUIPOS	\$26,789.00
5692000002-61	OTROS EQUIPOS	\$26,789.00
5692000002-62	OTROS EQUIPOS	\$2,600.00
5691000002-1	CILINDRO DE GAS CLORO	\$13,000.00
5691000002-2	CILINDRO DE GAS CLORO	\$13,000.00
5621000003-43	MOTORES SUMERGIBLES	\$17,800.00
5621000002-49	BOMBAS SUMERGIBLES	\$15,600.00
5621000007-1	BOMBA CENTRIFUGA	\$7,800.00
5621000006-1	BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE D97205	\$19,500.00
5311000002-1	TUNEL SANITIZANTE	\$48,800.00
5621000008-1	BOMBA DE VACIO PRESION	\$16,882.00
5651000005-1	TELEFONO CON TECLADO	\$6,980.00
5651000005-2	TELEFONO CON TECLADO	\$6,980.00
5692000003-1	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO CON TANQUE DE 30 MINUTOS	\$115,902.50
5692000003-2	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO CON TANQUE DE 30 MINUTOS	\$115,902.50
5692000004-1	DETECTOR DE GAS CLORO LIBRE A LA ATMOSFERA CON ALARMA	\$147,870.00
5692000005-1	MEDIDOR TRANSMISOR DE OXIGENO DISUELTO	\$126,000.00
5692000005-2	MEDIDOR TRANSMISOR DE OXIGENO DISUELTO	\$126,262.50
5692000006-1	CLORADOR INYECTOR DE CLORO	\$266,125.19
5621000009-1	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$312,935.33
5621000009-2	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$312,935.33
5621000009-3	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$312,935.33
5621000009-4	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$312,935.33
5621000009-5	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$312,935.33
5151000016-1	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471	\$18,500.00
5211000002-1	XVR DIGITAL 32 CANALES	\$8,910.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5661000008-1	SWITH EDGEMAX ADMINISTRABLE DE 48PUERTOS	\$16,975.00
5661000009-1	ANTENA SECTORIAL SIMETRICA TIPO HORN DE 20 X 30 GRADOS DE APERTURA DE 19 DBI SCHZ	\$14,966.00
5661000010-1	UPS DE 5000 VA/4500W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA 200-240 VCA DE ENTRADA	\$84,995.00
5661000011-1	TRANSFORMADOR REDUCTOR DE 208 VCA A 120 VCA CON ENTRADA HARDWIRE.	\$53,610.00
5151000006-16	LAPTOPS	\$31,867.02
5151000006-17	LAPTOPS	\$31,867.02
5621000009-6	BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 25 LPS Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 62 MCA.	\$88,600.00
5621000003-44	MOTORES SUMERGIBLES	\$37,875.10
5621000001-33	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	\$79,150.20
5691000002-3	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.16
5691000002-4	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.16
5691000002-5	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.16
5691000002-6	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000002-7	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000002-8	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000002-9	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000002-10	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000002-11	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000002-12	CILINDRO DE GAS CLORO	\$29,836.17
5691000003-1	TURBIDIMETRO PORTATIL	\$59,960.61
5691000003-2	TURBIDIMETRO PORTATIL	\$59,960.61
5691000004-1	COLORIMETRO POCKET	\$19,350.27
5691000004-2	COLORIMETRO POCKET	\$19,350.27
5691000004-3	COLORIMETRO POCKET	\$19,350.27
5621000002-50	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5621000002-51	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5621000002-52	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5621000002-53	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5621000002-54	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5621000002-55	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5621000002-56	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5621000002-57	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	\$30,845.12
5151000009-21	ESCANERS	\$29,500.00
5621000003-47	MOTORES SUMERGIBLES (MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICOS 5 HP, 220V)	\$28,200.00
5621000002-59	BOMBAS SUMERCIBLES (BOMBA SUMERGIBLE 150650-2V, 10 LPS., CDT 23M)	\$25,600.00
5621000003-46	MOTORES SUMERGIBLES (MOTOR SUMERGIBLE 3 HP 3F 230V 4" MF332)	\$15,600.00
5621000002-58	BOMBAS SUMERGIBLES (BOMBA SUMERGIBLE 25GPM -300FT-25S30-15)	\$12,900.00
5151000008-49	IMPRESORAS	\$31,602.00
5151000018-1	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	\$13,370.85
5151000018-2	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	\$13,370.85
5151000017-1	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CD/M2 1366X768 PIXELES 5 MS NEGRO	\$2,938.95
5151000017-2	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CD/M2 1366X768 PIXELES 5 MS NEGRO	\$2,938.95
5651000001-32	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-33	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-34	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-35	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-36	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-37	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-38	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-39	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-40	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-41	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-42	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-43	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-44	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-45	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-46	TELEFONOS	\$6,773.04
5651000001-47	TELEFONOS	\$6,773.04
5621000003-48	MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP 3F 460V 6"	\$33,500.00
5621000002-61	BOMBAS SUMERGIBLES	\$18,500.00
5621000002-60	BOMBAS SUMERGIBLES	\$38,000.00
5621000003-49	MOTORES SUMERGIBLES	\$48,410.00
5621000003-50	MOTORES SUMERGIBLES	\$22,750.00
5691000005-1	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	\$5,900.00
5691000005-2	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	\$5,900.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000012-12	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$10,376.31
5151000012-13	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$10,376.31
5151000012-14	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$10,376.31
5151000012-15	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$10,376.31
5151000012-16	CONTROL DE ASISTENCIAS	\$10,376.31
5621000002-62	MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 440 VOLTS DE 62 DIAMETRO	\$56,470.00
5621000003-51	MOTOR SUMERGIBLE CAPACIDAD DE 1/2 HP 30 KW TENSION DE 115 V	\$6,727.18
5621000002-63	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 LPS CARGA DINAMICA TOTAL DE 30 M.C.A.	\$9,200.00
5621000003-53	MOTOR SUMERGIBLE CAP DE 25 HP 18.5 KW TENSION 460 V	\$50,558.00
5621000002-64	BOMBA SUMERGIBLE DE 14 LPS CARGA DINAMI TOTAL DE 102 M.C.A.	\$59,742.00
5621000002-65	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA ACUA LIMPIA 208 LPM	\$1,625.00
5621000004-3	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$9,123.83
5621000004-4	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$10,085.32
5621000004-5	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$17,841.61
5621000004-6	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$14,798.15
5621000004-7	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	\$14,798.15
5491000001-20	MOTOCICLETA	\$28,870.00
5671000002-14	DESBROZADORA	\$27,328.00
5671000002-15	DESBROZADORA	\$27,328.00
5621000003-54	MOTOR SUMERGIBLE	\$47,200.00
5151000001-160	COMPUTADORA	\$9,556.50
5621000007-2	BOMBA CENTRIFUGA	\$59,750.00
5151000001-161	COMPUTADORA	\$6,815.86
5661000003-12	TRANSFORMADORES	\$72,000.00
5621000002-67	BOMBA SUMERGIBLE	\$41,700.00
5621000002-68	BOMBA SUMERGIBLE	\$41,700.00
5621000002-69	BOMBA SUMERGIBLE	\$10,839.70
5621000003-55	MOTOR SUMERGIBLE	\$17,000.00
5621000002-66	BOMBA SUMERGIBLE	\$14,000.00
5661000007-51	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$12,176.72
5621000002-70	BOMBA SUMERGIBLE	\$79,700.00
5621000009-9	BOMBA SUMERGIBLE	\$133,649.70
5621000003-56	MOTOR SUMERGIBLE	\$36,900.00
5151000001-162	COMPUTADORA	\$8,011.13
5151000001-163	COMPUTADORA	\$8,011.13
5621000002-71	BOMBA SUMERGIBLE	\$62,370.00
5621000003-57	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	\$46,620.00
5661000005-15	ARRANCADOR TENSION PLENA	\$8,900.00
5631000007-34	NIVEL AUTOMATICO RESISTENTE AL AGUA	\$19,905.60
5661000003-13	TRANSFORMADORES	\$97,510.00
5151000001-164	COMPUTADORA	\$8,181.23
5151000001-165	COMPUTADORA	\$9,961.81
5151000001-166	COMPUTADORA	\$33,995.30
5151000001-167	COMPUTADORA	\$12,483.33
5151000001-168	COMPUTADORA	\$9,858.14
5661000003-14	TRANSFORMADORES	\$184,288.50

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

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



TAMAULIPAS

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000006-18	LAPTOPS	\$11,331.14
5151000006-19	LAPTOPS	\$11,331.14
5621000002-72	BOMBA SUMERGIBLE	\$99,077.15
5621000003-58	MOTOR SUMERGIBLE	\$58,188.17
5661000005-16	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$25,801.33
5621000002-73	BOMBA SUMERGIBLE	\$81,451.44
5621000003-59	MOTOR SUMERGIBLE	\$47,835.92
5661000005-17	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$47,835.92
5621000002-74	BOMBA SUMERGIBLE	\$99,857.16
5621000003-60	MOTOR SUMERGIBLE	\$58,646.84
5661000005-18	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$25,802.88
5621000002-75	BOMBA SUMERGIBLE	\$101,702.50
5661000005-20	ARRANCADOR TENSION PLENA	\$16,661.21
5661000005-19	ARRANCADOR TENSION PLENA	\$7,731.68
5661000012-1	INTERRUPTOR	\$8,127.16
5661000012-2	INTERRUPTOR	\$8,126.72
5661000005-21	ARRANCADOR TENSION PLENA	\$65,705.82
5661000007-52	CONTACTOR	\$12,017.24
5621000002-80	BOMBA SUMERGIBLE	\$69,000.00
5621000002-81	MOTOR SUMERGIBLE	\$72,000.00
5661000005-22	ARRANCADOR TENSION PLENA	\$11,000.00
5621000002-87	BOMBA SUMERGIBLE	\$15,068.97
5621000003-62	MOTOR SUMERGIBLE	\$15,687.18
5621000003-61	MOTOR SUMERGIBLE	\$18,000.00
5621000002-79	BOMBA SUMERGIBLE	\$13,500.00
5631000007-35	ROMPEDORA NEUMATICA	\$53,200.00
5631000007-36	ROMPEDORA NEUMATICA	\$53,200.00
5621000008-2	BOMBA	\$15,390.00
5621000008-3	BOMBA	\$15,390.00
5671000002-16	DESBROZADORA	\$29,111.40
5671000002-17	DESBROZADORA	\$29,111.40
5651000006-1	CORTA FUEGOS DE SEGURIDAD	\$91,283.03
5151000001-169	COMPUTADORA	\$14,886.79
5151000001-170	COMPUTADORA	\$12,189.35
5151000013-7	KVM SWITCH	\$8,013.38
5151000001-171	COMPUTADORA	\$12,604.34
5671000009-1	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	\$134,647.00
5671000010-1	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	\$134,647.00
5621000003-63	MOTOR SUMERGIBLE	\$48,500.00
5231000003-1	EQUIPO DE VIDEO VICILANCIA	\$33,644.00
5151000019-1	RELOC CHECADOR	\$16,077.78
5621000003-64	MOTOR SUMERGIBLE	\$29,500.00
5631000007-37	APISONADORA	\$28,300.00
5631000007-38	APISONADORA	\$28,300.00
5671000002-18	DESBROZADORA	\$17,080.00

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

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



TAMAULIPAS

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5151000008-20	LAPTOPS	\$10,999.99
5151000001-172	COMPUTADORA	\$11,562.88
5151000001-173	COMPUTADORA	\$11,834.76
5621000002-68	BOMBA SUMERGIBLE	\$374,629.77
5621000009-10	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$158,555.56
5621000009-11	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$158,555.56
5621000012-1	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	\$130,207.42
5621000012-2	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	\$130,207.42
5621000005-11	BOMBA DOSIFICADORA	\$25,447.53
5621000005-12	BOMBA DOSIFICADORA	\$45,589.69
5621000009-12	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$180,864.01
5621000009-13	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$180,864.01
5621000009-14	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$610,763.85
5621000009-15	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$610,763.85
5621000009-20	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$226,976.86
5621000009-21	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$226,976.86
5621000009-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$402,846.66
5621000009-17	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$402,846.66
5661000005-23	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	\$150,304.70
5661000006-7	SUBESTACION	\$102,480.83
5621000013-1	MEDIDOR PATSHALL	\$58,292.90
5621000012-3	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	\$90,651.75
5661000003-15	TRANSFORMADOR	\$9,497.24
5621000009-18	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$90,761.10
5621000009-19	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	\$90,761.10
5661000005-24	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	\$95,584.93
5151000008-51	IMPRESORA	\$9,848.00
5151000004-20	MONITOR	\$4,681.00
5671000001-11	CAMARA TERMOCRAFICA (INSTRUMENTO DE MEDICION)	\$45,280.45
5631000008-1	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	\$34,100.00
5631000008-2	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	\$34,100.00
5621000011-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$35,100.00
5151000001-174	COMPUTADORA	\$17,124.41
5671000002-19	DESBROZADORA	\$12,794.16
5631000008-3	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	\$31,409.48
5621000003-66	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	\$31,900.00
5621000003-67	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	\$25,500.00
5671000002-20	DESBROZADORA	\$27,057.45
5621000007-3	BOMBA CENTRIFUGA	\$56,800.00
5661000005-25	ARRANCADOR	\$7,293.00
5111000010-1	REFRIGERADOR	\$13,359.09
5631000001-6	PLACAS VIBRATORIAS	\$27,155.17
5151000001-175	COMPUTADORA	\$12,543.10
5151000001-176	COMPUTADORA	\$12,543.10
5151000001-177	COMPUTADORA	\$12,543.10
5621000003-68	MOTOR SUMERGIBLE	\$31,800.00
5621000003-69	MOTOR SUMERGIBLE	\$15,100.00

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

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



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AI 31 DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5111000006-22	ARCHIVERO	\$6,900.00
5111000006-23	ARCHIVERO	\$6,900.00
5151000009-22	ESCANERS	\$9,900.00
5151000001-178	COMPUTADORA	\$15,418.14
	SALDO FINAL	\$36,875,489

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUULIPAS
Relación de Cuenta Bancarias Especificas
Ejercicio 2023



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Datos de la Cuenta Bancaria	Numero de Cuenta	Notas:
Ingresos Propios	Banco Nacional de México, S.A. (OPERATIVA)		216-2762381	
Inversión	Banco Nacional de México, S.A. (INVERSIONES A LA VISTA)		78155602349	
Programa de Devolución de Derechos 2019	Banco Nacional de México, S.A. (PRODDER 2019 Y 2020)		7013-20203031	Oficio de cancelación GF/17/0322 del 27 de mayo del 2022. Fecha de cancelación: 31 de mayo del 2022. Cuenta: 617330623
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 2019	Banco Nacional de México, S.A. (PRODSANEAR 2019 Y 2020)		7013-2020328	Oficio de cancelación GF/17/0322 del 27 de mayo del 2022. Fecha de cancelación: 31 de mayo del 2022. Cuenta: 6173306732
Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2000) Recursos Federal	Banco Nacional de México, S.A. (PRODI 2000 RECURSO FEDERAL)		7014-6028208	Oficio de cancelación GF/13/0521 del 20 de mayo del 2021. Fecha de cancelación: 25 de mayo del 2021. Cuenta: 6143948482
Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI 2000) Recurso Propio	Banco Nacional de México, S.A. (PRODI 2020 RECURSO PROPIO)		7014-6028216	Oficio de cancelación GF/13/0521 del 20 de mayo del 2021. Fecha de cancelación: 25 de mayo del 2021. Cuenta: 6143948163
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (NOMINA)		0176665762	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (GASTOS REPRESENTACION)		1030850167	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (FONDO DE AHORRO)		0420486251	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (OPERATIVA)		0188037791	
Inversión	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION EN LAJERMEGOCIOS)		0248000347	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A. (RESERVA)		0271832646	
Inversión	Banco Mercantil del Norte S.A. (INVERSION FONDO AHORRO)		0502101202	
Inversión	Banco Mercantil del Norte S.A. (INVERSION RESERVA)		0502985075	
Ingresos Propios	Banco Santander (Miztlan), S.A. (OPERATIVA)		65000944309	
Inversión	Banco Regional, S.A. (OPERATIVA)		074001700018	
Ingresos Propios	Banco Regional, S.A. (SIN MOV.)		074001700026	
Ingresos Propios	Banco Nacional de México, S.A. 7016-7664065 (OPERATIVA)		7016-7664065	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A. (OPERATIVA)		1201474249	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A. (CONTRAPARTE PRODDER 2022-GOBIERNO)		1207712445	
Programa de Devolución de Derechos 2022 (Contraparte)	Banco Mercantil del Norte S.A. (FONDO DE AHORRO 2)		1206379152	
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A. (INVERSION FONDO DE AHORRO 2)		0607234913	
Programa de Devolución de Derechos 2022	Banco Nacional de México, S.A. (PRODDER 2022)		7016-7542288	
Inversión	Banco mercantil del norte, s.a (INVERSION CONTRAPARTE PRODDER 2022)		507606708	
Ingresos Propios	Banco Nacional de México, S.A. (OPERATIVA 3)		1242434947	
Ingresos Propios	Banco Nacional de México, S.A. (FONDO DEMANDAS-LAJUDOS)		1229444540	
Ingresos Propios	Banco Santander (México), S.A. (OPERATIVA 2)		18-00020702-9	
Ingresos Propios	Banco Nacional de México, S.A. (FONDO DEMANDAS-LAJUDOS)		7017-1211210	
Programa de Devolución de Derechos 2023	Banco Nacional de México, S.A. (PRODDER 2023)		7017-4157144	

CUENTA CANCELADA

[Firma]
C. P. FELDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

[Firma]
C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

[Firma]
ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ



SECRETARIA GENERAL

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA


Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



COG	Sector		Beneficiario	CURP	RFC/INE	Monto Pagado
	Concepto	Social (ayudas) o Economic (subsidio)				
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>						
						\$0


 ING. ELSEO GARCIA LEAL
 Autorizó


 CP LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
 Elaboró y Presentó


 LIC. EMILIO FELIPE CORONADO RIVERA
 Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIAPAN
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Programa	Iniciativa estratégica		Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Comentarios	Modalidad de Adquisición	Mes de ejecución		Plazo de ejecución (Inicio - Fin)	Estatus	Presupuesto de avance (Miles de \$)	Partida presupuestal	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN				ALÍNEA FONTEADORA		
	Presupuesto	Compras						Inicio	Termino					Miles de \$	Completado	Disponible	Ejecutado		Reservado	
OP		\$ 4,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 4,000.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	4,000.00	00	4,000.00	0	4,000.00	0	0.00	0.00	0.00
PROYECTO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 1,200.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	1,200.00	00	1,200.00	0	1,200.00	0	0.00	0.00	0.00
IMPULSION	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 1,000.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	1,000.00	00	1,000.00	0	1,000.00	0	0.00	0.00	0.00
PROYECTO	\$ 200.00	\$ 200.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 200.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	200.00	00	200.00	0	200.00	0	0.00	0.00	0.00
IMPULSION	\$ 180.00	\$ 180.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 180.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	180.00	00	180.00	0	180.00	0	0.00	0.00	0.00
PROYECTO	\$ 20.00	\$ 20.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 20.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	20.00	00	20.00	0	20.00	0	0.00	0.00	0.00
IMPULSION	\$ 18.00	\$ 18.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 18.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	18.00	00	18.00	0	18.00	0	0.00	0.00	0.00
PROYECTO	\$ 2.00	\$ 2.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 2.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	2.00	00	2.00	0	2.00	0	0.00	0.00	0.00
IMPULSION	\$ 1.80	\$ 1.80		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 1.80	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	1.80	00	1.80	0	1.80	0	0.00	0.00	0.00
PROYECTO	\$ 2.00	\$ 2.00		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 2.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	2.00	00	2.00	0	2.00	0	0.00	0.00	0.00
IMPULSION	\$ 1.80	\$ 1.80		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	\$ 1.80	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE VICTORIA, TAMAULIAPAN	CONTRATO	1 de 2022	30 de 2022	1 de 2022 - 30 de 2022	1	1.80	00	1.80	0	1.80	0	0.00	0.00	0.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUCAPOAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Programa	Ejecución autorizada		Municipio de Gestión	Descripción del Proyecto	Instituto del Estado	Comunidad de Adscripción	Plazo de ejecución			Ejecución autorizada en el periodo		Municipalidad de Adscripción	Presupuesto	Compartimiento	Dedicado	Ejército	Pagado	RUM DEBE	
	Ejecución	Ejecución					Inicio	Terminación	Ejército	Terminación	Ejército								Terminación
PROYECTO	0	48,710	0	18,734															
IMPORTE	0	59,937	0	99,738															
PROYECTO	0	1,000,000	0	1,000,000															
IMPORTE	0	92,500	0	92,500															
PROYECTO	0	80,200	0	80,200															
IMPORTE	0	1,000,000	0	1,000,000															
IMPORTE	0	70,000	0	70,000															
PROYECTO	0	1,000,000	0	1,000,000															
IMPORTE	0	1,000,000	0	1,000,000															
PROYECTO	0	20,000	0	20,000															
IMPORTE	0	20,000	0	20,000															
PROYECTO	0	20,000	0	20,000															
IMPORTE	0	20,000	0	20,000															

*Este programa de datos puede diferir de los datos financieros y los datos de ejecución autorizada y son representativos del mes.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUCAQUIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Programa	Iniciativa sub-proyecto		Nombre del Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Convocatoria	Modalidad de Adquisición	Plazo de ejecución		Área de aplicación del contrato		Población beneficiaria	FINANCIERO				Fuente de Ingresos
	Recurso	Ejercicio / Mensualidad						Inicio	Fin	Edificios	Terreno		Activos de Capital	Activos de Corriente	Transferencias	Transferencias	
PROYECTO	Ejercicio	PROYECTO	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE OBRERA PARA LA OBRERA	1,000.00	CONCURSO	CONTRATO	01/01/2022	31/12/2022	Edificios	TERRENO	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
PROYECTO	Ejercicio	PROYECTO	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE OBRERA PARA LA OBRERA	1,000.00	CONCURSO	CONTRATO	01/01/2022	31/12/2022	Edificios	TERRENO	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
PROYECTO	Ejercicio	PROYECTO	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA	CONSTRUCCIÓN DE OBRERA PARA LA OBRERA	1,000.00	CONCURSO	CONTRATO	01/01/2022	31/12/2022	Edificios	TERRENO	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL																	

Las construcciones son:
 N- AMPLIACIÓN, COMPLETO, RECONSTRUCCIÓN, ETC.
 1- Terminada y operando
 2- Terminada en operación
 3- En proceso
 4- Suspensiva
 5- Cancelada
 6- Otro equivalente

Dr. DAVID ESCOBAR DEL REAL
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dr. JUAN CARLOS MORALES
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
del 01 de Enero AL 31 de Diciembre del 2023



PROGRAMA DE DERECHOS AGUA
(PRODDER 2022)

Acumulado

		1,178,476	45,710,462
Disponibilidad Inicial		<u>1,178,476</u>	<u>45,710,462</u>
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	-	102,602
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8	Participaciones y aportaciones	-	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	34,742,880
10	Otros Ingresos	-	-
Total de Ingresos		<u>-</u>	<u>34,845,482</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales	-	-
2000	Materiales y suministros	-	567,953
3000	Servicios generales	-	10,474,063
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	142,964
6000	Inversión pública	-	16,284,890
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	6,197,136
0	Otros Gastos	1,178,476	1,178,476
Total de Egresos		<u>1,178,476</u>	<u>34,845,482</u>
Disponibilidad Final		<u>-</u>	<u>45,710,462</u>

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
del 01 de Enero AL 31 de Diciembre del 2023



PROGRAMA DE DERECHOS AGUA
(PRODDER 2022)

Acumulado

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		-
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	766,359	46,476,822
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante	766,359	46,476,822
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		-
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	766,359	766,359
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	766,359	766,359
Disponibilidad Comprobada	-	45,710,463

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS								
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023								
 								
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSAACION	OTRAS	TOTAL
B	01/01/2023	6814	AZAZEL FLORES GARCIA	305 JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	5,131	0	1,687	6,817
A	01/01/2023	7387	EMILIO FELIPE CORONADO RIVERA	302 JEFATURA DE PADRON DE USUARIOS	18,760	0	-	18,760
A	01/01/2023	7452	SERGIO ESTRADA COBOS	120 COMISARIO	25,200	0	-	25,200
A	02/01/2023	6223	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MORENO	304 JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	9,953	0	2,121	12,073
A	06/01/2023	6799	HUMBERTO DEL CARMEN TERAN	213 JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	9,334	0	2,065	11,399
A	10/01/2023	6721	USBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ	100 GERENCIA GENERAL	25,200	0	-	25,200
A	11/01/2023	6545	IGNACIO JUAREZ MARTINEZ	305 JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	5,131	0	1,687	6,817
B	12/01/2023	6347	AARON GUADALUPE RAMIREZ VAZQUEZ	243 JEFATURA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	9,334	0	2,065	11,399
B	13/01/2023	7356	RICARDO ALBERTO HINOJOSA RODRIGUEZ	301 GERENCIA COMERCIAL	39,200	0	-	39,200
A	14/01/2023	7007	ALEJANDRO RODRIGUEZ VAZQUEZ	243 JEFATURA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	5,131	0	1,687	6,817
A	14/01/2023	7008	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ GALVAN	303 JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	5,131	0	1,687	6,817
A	14/01/2023	7009	FRANSISCO JAVIER BALBOA GONZALEZ	214 JEFATURA DE POTABILIZACION	5,131	0	1,687	6,817
A	16/01/2023	7454	LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ	300 GERENCIA COMERCIAL	39,200	0	-	39,200
B	27/01/2023	4531	JUAN CARLOS VARGAS REYES	211 JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	9,428	0	2,074	11,502
B	27/01/2023	6341	JUAN MANUEL DE LA ROSA RIOS	211 JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	8,705	0	2,008	10,714
B	27/01/2023	6668	JOHAN JESUS ANGEL PERALES MALDONADO	303 JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	6,482	0	1,808	8,290
B	28/01/2023	6594	CARLOS CAMPOS LOPEZ	233 JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	7,243	0	1,877	9,120
B	30/01/2023	6604	JUAN FRANCISCO VALDEZ MATA	304 JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	9,953	0	2,121	12,073
B	07/02/2023	9168	MARTIN CUELLAR GAMEZ	211 JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	9,428	0	2,074	11,502
B	10/02/2023	6851	CLAIRE KAREM VARGAS DE LA ROSA	120 COMISARIO	9,800	0	-	9,800
B	10/02/2023	6190	FELIPE DE JESUS GARCIA VAZQUEZ	244 JEFATURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	9,334	0	2,065	11,399
A	11/02/2023	7010	SILVESTRE MACDALENO VARGAS MENDEZ	212 JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,131	0	1,687	6,817
A	25/02/2023	6815	JAVIER ALEJANDRO BERRONES MORADO	212 JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,131	0	1,687	6,817

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS								
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023								
COMAPA			VICTORIA					
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEAD	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSA CIÓN	OTRAS	TOTAL
A	25/02/2023	6965	FABIOLA IVONNE ORTIZ NUÑEZ	303 JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	6,530	0	1,813	8,343
B	02/03/2023	6694	CARLOS ALBERTO CAMACHO ORTIZ	303 JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	5,979	0	1,863	7,842
B	06/03/2023	6798	LUIS ALBERTO GARCIA RUIZ	212 JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,131	0	1,787	6,917
B	07/03/2023	562	JOSE MALDONADO GUERRERO	211 JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	9,985	0	2,224	12,209
B	10/03/2023	5884	CANDELARIO MEZQUITIC GUEVARA	243 JEFATURA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	9,334	0	2,165	11,499
A	11/03/2023	7016	ALVARO RUIZ JIMENEZ	215 JEFATURA DE OPERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	5,824	0	1,849	7,673
B	14/03/2023	6099	JOSE CRUZ LARA	302 JEFATURA DE PADRON DE USUARIOS	7,556	0	2,005	9,561
A	25/03/2023	7017	JUAN CARLOS MONTELONGO MARTINEZ	213 JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	5,131	0	1,687	6,817
A	25/03/2023	7019	LUIS GERARDO GAMEZ WALLE	215 JEFATURA DE OPERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	5,131	0	1,687	6,817
B	10/04/2023	6567	JOSE ALEJANDRO MONTOYA GONZALEZ	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	8,581	0	2,046	10,627
B	14/04/2023	6926	RICARDO TORRES ZUÑIGA	JEF. DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	6,240	0	1,849	8,089
B	24/04/2023	5793	ENRIQUE LUCIO CEPEDA	JEF. DE OPERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7,362	0	1,943	9,305
B	28/04/2023	5895	AMADOR MARQUEZ MONTOYA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	12,260	0	2,355	14,615
A	06/05/2023	7025	FRANCO MALDONADO TORRES	JEFATURA DE OPERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6,240	0	1,849	8,089
A	06/05/2023	7026	JORGE LUIS MUNIZ SIFUENTES	JEFATURA DE BACHEO	6,240	0	1,849	8,089
A	09/05/2023	6341	JUAN MANUEL DE LA ROSA RIOS	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	11,341	0	2,278	13,618
B	15/05/2023	6866	JUAN MANUEL LOPEZ CASTRO	JEF. DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	5,641	0	1,883	7,524
A	22/05/2023	6798	LUIS ALBERTO GARCIA RUIZ	JEF. DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	8,226	0	2,016	10,242
B	22/05/2023	6710	SERVANDO ANTONIO RODRIGUEZ CEPEDA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,226	0	2,016	10,242
B	26/05/2023	6657	RUBEN CAMERO SANTANA	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	7,893	0	1,988	9,881
B	01/06/2023	6000	MARIO ALBERTO MARTINEZ FLORES	JEFATURA DE BACHEO	10,600	0	2,215	12,816
B	14/06/2023	6593	LUIS FELIPE LOPEZ CAMACHO	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,226	0	2,016	10,242
B	16/06/2023	2956	DOLORES URBINA RUIZ	JEFATURA DE ECRESOS Y CONTROL	11,105	0	1,630	12,735

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS								
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023								
COMAPA			VICTORIA					
A- ALTA B- BAJA	FECHA	NUM. EMPLEAD	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSA CION	OTRAS	TOTAL
A	17/06/2023	7027	ROMAN RAMOS CERVANTES	JEFATURA DE BACHEO	6,240	0	1,849	8,089
B	20/06/2023	6741	DANIEL MARQUEZ SAENZ	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	8,226	0	2,016	10,242
A	21/06/2023	6710	SERVANDO ANTONIO RODRIGUEZ CEPEDA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA	8,226	0	2,016	10,242
B	26/06/2023	6798	LUIS ALBERTO GARCIA RUIZ	JEF. DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	8,226	0	2,016	10,242
B	05/07/2023	6051	JOSE DE JESUS EUSEBIO RAMIREZ VAZQUEZ	JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6,198	0	1,883	8,081
B	07/07/2023	6256	FELICIANA SANTANA GARCIA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	7,955	0	2,041	9,996
B	13/07/2023	6846	JUAN MARTIN HERNANDEZ REQUENA	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	5,824	0	1,849	7,673
B	19/07/2023	4002	LILIA MIREYA CEPEDA TORRES	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	10,883	0	2,304	13,188
A	19/07/2023	6668	JOHAN JESUS ANGEL PERALES MALDONADO	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	6,871	0	1,943	8,814
A	21/07/2023	6741	DANIEL MARQUEZ SAENZ	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	7,678	0	2,016	9,694
B	21/07/2023	927	SILVERIO LARA ALONSO	JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9,393	0	2,170	11,564
B	28/07/2023	4713	PAULINO PORRAS MONTELONCO	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	9,383	0	2,169	11,552
A	31/07/2023	4531	JUAN CARLOS VARGAS REYES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	9,994	0	2,224	12,219
B	31/07/2023	6721	UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ	GERENCIA GENERAL	25,200	0	-	25,200
A	01/08/2023	7002	YESSENIA YAZMIN IBARRA MARTINEZ	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	6,922	0	1,948	8,870
B	02/08/2023	6662	JUAN ENRIQUE OBREGON LUCIO	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA	7,678	0	2,016	9,694
B	11/08/2023	6261	DAVID TREJO PESINA	JEFATURA DE POTABILIZACION	21,642	0	630	22,272
A	12/08/2023	7003	ANA KAREN LARA PARRA	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	6,922	0	1,948	8,870
A	12/08/2023	7028	ABRAHAM MICHAEL MARQUEZ SALDIVAR	JEFATURA DE BACHEO	5,824	0	1,849	7,673
A	12/08/2023	7029	ERIK ADRIAN ROSAS DEL ANGEL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	5,824	0	1,849	7,673
A	12/08/2023	7030	HUGO ALEJANDRO SALDANA PUENTE	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	5,824	0	1,849	7,673
A	12/08/2023	7031	MARIO ALBERTO VARGAS GONZALEZ	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA	5,824	0	1,849	7,673
A	14/08/2023	6662	JUAN ENRIQUE OBREGON LUCIO	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA	7,678	0	2,016	9,694
B	14/08/2023	3301	MARTIN RODRIGUEZ CONZALEZ	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	7,678	0	2,016	9,694

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS								
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023								
 								
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEAD	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSA CIÓN	OTRAS	TOTAL
B	01/09/2023	6600	MARCO ANTONIO SALAZAR GARCIA	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	7,678	0	2,016	9,694
B	01/09/2023	6924	CENOVIO CESARIO QUINTANILLA HERNANDEZ	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	7,678	0	2,016	9,694
A	11/09/2023	6926	RICARDO TORRES ZUÑIGA	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	5,824	0	1,849	7,673
B	14/09/2023	2667	CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ	JEFATURA DE OPERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6,871	0	1,943	8,814
B	15/09/2023	1263	EUGENIO TORRES MENDOZA	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	9,894	0	2,215	12,109
B	22/09/2023	6361	RICARDO DANIEL SANCHEZ MALDONADO	JEFATURA DE RECALUDACION	6,456	0	1,906	8,362
B	22/09/2023	6558	ARMANDO VERDIN ARMIZO	JEFATURA DE POTABILIZACION	9,393	0	2,170	11,564
A	23/09/2023	7035	MARCO ANTONIO BORREGO RODRIGUEZ (BASE)	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,824	0	1,849	7,673
A	02/10/2023	6600	MARCO ANTONIO SALAZAR GARCIA (CASTIGO)	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	7,678	0	2,016	9,694
A	02/10/2023	6604	JUAN FRANCISCO VALDEZ MATA (PSGS)	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	10,550	0	2,274	12,824
A	02/10/2023	6924	CENOVIO CESARIO QUINTANILLA HERNANDEZ (CASTIGO)	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	7,678	0	2,016	9,694
B	02/10/2023	6996	JOSE MIGUEL ALANIS SANCHEZ (PSGS)	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA	6,198	0	1,883	8,081
B	04/10/2023	6143	ENRIQUE CONTRERAS MARTINEZ (DEFUNCION)	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	7,678	0	2,016	9,694
A	07/10/2023	7041	MARCOS ADRIAN LERMA NIETO (BASE)	JEFATURA DE POTABILIZACION	5,824	0	1,849	7,673
A	07/10/2023	7045	LUIS FERNANDO LIMON QUIÑONES (BASE)	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	5,824	0	1,849	7,673
B	13/10/2023	6576	ANGEL RAMIREZ FLORES (PSGS)	JEFATURA DE REHABILITACION Y MATTO. A DRENAJE	9,894	0	2,215	12,109
B	17/10/2023	6932	TOBI ADRIAN ABUNDIS ORTEGA (PSGS)	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	6,198	0	1,883	8,081
A	23/10/2023	6558	ARMANDO VERDIN ARMIZO (PSGS)	JEFATURA DE POTABILIZACION	9,393	0	2,170	11,564

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS								
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023								
	COMAPA			VICTORIA				
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM EMPLEAD	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCION	SUELDO MENSUAL	COMPENSA CION	OTRAS	TOTAL
A	30/10/2023	6932	TOBI ADRIAN ABUNDIS ORTEGA (PSCS)	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	6,198	0	1,883	8,081
B	31/10/2023	7733	MARTHA ALICIA MIRELES MATA	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	10,627	0	2,281	12,909
A	03/11/2023	6693	ELIAS VARGAS REYES (PSCS)	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	9,393	0	2,170	11,564
B	06/11/2023	398	MA. DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS	10,883	0	2,304	13,188
A	06/11/2023	6866	JUAN MANUEL LOPEZ CASTRO (PSCS)	JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	6,198	0	1,883	8,081
B	18/11/2023	5953	CARLOS CALLEGOS MARQUEZ	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	6,198	0	1,883	8,081
A	18/11/2023	7004	NORA LUZ MALDONADO SANCHEZ (BASE)	JEFATURA DE PADRON DE USUARIOS	6,922	0	1,948	8,870
A	18/11/2023	7276	NILDA ALICIA QUINTANILLA DE LA FUENTE (BASE)	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	22,400	0	-	22,400
A	18/11/2023	7282	EDGAR ALAN PUCA AVALOS (BASE)	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO DISTR	25,200	0	-	25,200
B	20/11/2023	6205	CUTLAHUAC LIRA PEREZ (PSCS)	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	7,678	0	2,016	9,694
B	21/11/2023	3244	MARTIN ECHARTEA JUAREZ	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	10,460	0	2,266	12,726
B	22/11/2023	6077	JOSE ANCEL IBARRA CHARLES	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	8,009	0	2,046	10,055
B	22/11/2023	6662	JUAN ENRIQUE OBREGON LUCIO (PSCS)	JEFATURA DE POTABILIZACION	7,678	0	2,016	9,694
B	27/11/2023	6543	MARCO ANTONIO BORRERO HUERTA ARTURO ALEJANDRO ZUNIGA RAMIREZ (BASE)	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	6,198	0	1,883	8,081
A	02/12/2023	7047	DIONICIO PEREZ CRUZ	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	5,824	0	1,849	7,673
B	04/12/2023	554	LUIS ALBERTO GARCIA RUIZ (PSCS)	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	9,994	0	2,224	12,219
A	04/12/2023	6798	JOSE ALEJANDRO MONTOYA GONZALEZ (PSCS)	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	7,678	0	2,016	9,694
A	06/12/2023	6567	ISMAEL LARA ALONSO	JEFATURA DE OPERACION COMERCIAL	8,009	0	2,046	10,055
B	12/12/2023	6010	NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ	JEFATURA DE MEDICION Y FACTURACION	5,871	0	1,943	8,814
B	18/12/2023	6351		ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	22,798	0	-	22,798

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA TAMAULIPAS



ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

A= ALTA B= BAJA	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSA CIÓN	OTRAS	TOTAL
					287,956	-	56,680	344,636
			TOTALES					
No incluye eventuales, unicamente personal de BASE								
				LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS GERENTE ADMINISTRATIVO				
				LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS				

LIC. RICARDO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL



GERENCIA GENERAL

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



REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	126,168
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	127,239

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
DOMESTICO	115,476	4,072,059	199,989,886.07	141,011,835.35
COMERCIAL	9,275	390,326	32,146,771.44	26,050,238.31
INDUSTRIAL	847	317,832	22,902,073.25	19,027,667.13
PUBLICICO	1,641	341,113	35,904,791.38	28,492,156.08
TOTAL:	127,239	5,121,330	\$ 290,944,522	\$ 214,581,898

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1º TRIMESTRE	10,244,208
2º TRIMESTRE	10,206,754
3º TRIMESTRE	9,736,572
4º TRIMESTRE	9,628,529
TOTAL EJERCICIO:	39,815,803

ING. ELISEO GARCIA LEAL
Gerente General

ING. VICTOR MANUEL MORENO GARCIA
Gerente Técnico

CP. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
Gerente Comercial



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA, TAMAUULIENS

FACTIBILIDADES del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Table with columns: Número Cuenta, Nombre, Sociedad y Representativa, Descripción / Usabilidad, La Unidad puede con, Utilizaciones, Instalación de verificación, \$ TOTAL DE BARRIOS DE USOS DE INFRAESTRUCTURA, \$ COCHES DE USO DE INGENIERIA GOVERNADOR EN EL PERIODO, \$ COCHES DE USO DE INGENIERIA RESTRICTIVA EN EL PERIODO, \$ TOTAL DE BARRIOS RESTRICTIVA EN EL PERIODO EN REVISION Y \$ TOTAL DE BARRIOS RESTRICTIVA EN REVISION EN EL PERIODO, \$ TOTAL RESTRICION EN EL PERIODO EN REVISION Y \$ TOTAL RESTRICION EN EL PERIODO EN REVISION EN EL PERIODO.

RECIBIENDO EN SU CASI... (Stamp)

COMANDO EN JEFE... (Stamp)

SECRETARIA... (Stamp)

DR. LUIS CARLOS GONZALEZ GOMEZ... (Signature)

MIC. JESUS LUIS GARCIA... (Signature)




GERENCIA GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO No. (Hs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXOS)	IMPORTE		IMPORTE TOTAL
									TERRENDOS	URBANIZACIÓN	
Existencia Inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
									Suma Total:		
Adquisición de reservas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
									Suma Total:		
Cancelaciones y Devoluciones:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
									Suma Total:		
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
									Suma Total:		
									Saldo Final:		

NO APLICA


ING. JESÚS GARCÍA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


P. ROSA LEONOR RODRÍGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO


C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	Nº. DE LOTES O MTS. CUADRADOS	PRECIO M2. (H4)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAD)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE		IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENCOS	URBANIZACIÓN	
SALDO INICIAL:											
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
							Suma Total:				
NO APLICA											
Asignaciones realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
							Suma Total:				

ING. EFRAIM GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C. P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO

C. P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1111-001	Efectivo	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ELENA	40,000.00	Fondo fijo
1111-004	Efectivo	GOMEZ GARROCHO ROGUE EDGAR EZEQUIEL	20,000.00	Fondo fijo
1111-017	Efectivo	CARRIZALES RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA	12,000.00	Fondo fijo
1111-018	Efectivo	BAS RIVERA FELIPE DE JESUS	6,000.00	Fondo fijo
1111-020	Efectivo	GOJON BAEZ JUAN FRANCISCO	-	Fondo fijo
1115-014	Fondos con Afectación Específica	CERECEO PEREA BERGO DANIEL	-	Gasto Corriente
1115-018	Fondos con Afectación Específica	SAIDA LUCILA LORES CRUZ	-	Gasto Corriente
1115-021	Fondos con Afectación Específica	VAZQUEZ ARRATA RAFAEL ANTONIO	-	Gasto Corriente
1115-022	Fondos con Afectación Específica	VAZQUEZ PARTIDA GREGIA ITZAMARA	-	Gasto Corriente
1115-023	Fondos con Afectación Específica	GUERRERO LERMA ALEJANDRA XIOMARA	-	Gasto Corriente
1115-024	Fondos con Afectación Específica	DE LEON MALDONADO ELIANE DORELLIA	-	Gasto Corriente
1115-025	Fondos con Afectación Específica	OROZCO COVARRUBIAS MAYRA ANDREA	-	Gasto Corriente
1115-026	Fondos con Afectación Específica	QUINTANILLA VAZQUEZ KAREM CECILIA	-	Gasto Corriente

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre del 2023

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
0502863075	Banco Mercantil del Norte S.A. (RESERVA)	Reserva (Cuenta contable 1114-001)	-	Diario
7815592249	Banco Nacional de México, S.A. (INVERSIONES A LA VISTA)	Inversiones a la Vista (Cuenta contable 1114-002)	-	Diario
248000347	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION ENLACENEGOCIOS)	Inversión Enlace/Negocios (Cuenta contable 1114-003)	-	Diario
507696768	Banco Mercantil del Norte, S.A. (INVERSION CONTRAPARTE PRODDER 2022-GOBESTADO)	Inversión contraparte prodder 2022-GOBESTADO (Cuenta contable 1114-004)	-	Diario

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores
Al 31 de Diciembre del 2023

NO APLICA


ING. EUSEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y AUTORIZÓ




C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

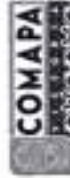


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUULIPAS
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir
 Al 31 de Diciembre del 2023.



Cuenta	Subcuentas	Fecha Inicial	Monto o Razón Social	Concepto	Spes	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento	
1122-01	SEGUN GRUPO	FACTURACION DE SERVICIOS	FACTURACION DE SERVICIOS	FACTURACION DE SERVICIOS	256,079,117	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0001	AGUA POTABLE	FACTURACION DE SERVICIOS	FACTURACION DE SERVICIOS	154,370,898	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0002	ALcantARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	FACTURACION DE SERVICIOS	488,145,154	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0003	RECARGOS	RECUPERACION DE CREDITO	FACTURACION DE SERVICIOS	930,458	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0004	RECARGOS TECNICOS	CUENTAS INCORRIBLES	FACTURACION DE SERVICIOS	81,286	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0005	REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR	REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR	FACTURACION DE SERVICIOS	372,351	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0006	CUOTA DE SANEAMIENTO	RECONSTRUCCION EN AGUA	FACTURACION DE SERVICIOS	3,437,433	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0007	RECONSTRUCCION EN ALcantARILLADO	RECONSTRUCCION EN ALcantARILLADO	FACTURACION DE SERVICIOS	14,442,205	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0010	RECONSTRUCCION PPAPA	RECONSTRUCCION PPAPA	FACTURACION DE SERVICIOS	1,857,191	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0011	RECONSTRUCCION CARGOS TECNICOS	RECONSTRUCCION CARGOS TECNICOS	FACTURACION DE SERVICIOS	694,237	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0012	RESERVA PARA CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA PARA CUENTAS INCORRIBLES	FACTURACION DE SERVICIOS	39,307	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0013	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS	737,963	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0014	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,785,778	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0014	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,748,225	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-01-0000	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATOS DE SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS	489,145,154	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-02	SEGUN GRUPO	RECARGOS UNIFORME AGUA POTABLE	RECARGOS UNIFORME AGUA POTABLE	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,471,393	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0001	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE	CONTRATACION DE SERVICIOS	895,828	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0003	DIRECCION DE USOS INFRAESTRUCTURA TRACCION	DIRECCION DE USOS INFRAESTRUCTURA TRACCION	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,984,272	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0004	DIRECCION DE USOS INFRAESTRUCTURA USUARIO	DIRECCION DE USOS INFRAESTRUCTURA USUARIO	CONTRATACION DE SERVICIOS	52,836	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0005	SANCCIONES	SANCCIONES	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,630,350	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0006	RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES	RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,518,158	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0007	MULTA POR CORTAJA	MULTA POR CORTAJA	CONTRATACION DE SERVICIOS	61,835	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-02-0008	MULTA POR CORTAJA	MULTA POR CORTAJA	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,389,735	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
1122-02-0009		COMISIONES TV	COMISIONES TV	CONTRATACION DE SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
1122-03		OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS	11,051,343	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0001	RECONEXION	RECONEXION	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0003	INSPECCIONES DOMICILIARIAS	INSPECCIONES DOMICILIARIAS	OTROS SERVICIOS	34	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0004	TRABAJOS ESPECIALES	TRABAJOS ESPECIALES	OTROS SERVICIOS	1,699	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0005	AGUA POR MO	AGUA POR MO	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0007	CAMBIO DE PROPIETARIO	CAMBIO DE PROPIETARIO	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0008	DUPLICADOS DE RECIBOS	DUPLICADOS DE RECIBOS	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0009	CRISTALINA NO ADELTO	CRISTALINA NO ADELTO	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0011	CERTIFICADO DE FACIBILIDAD	CERTIFICADO DE FACIBILIDAD	OTROS SERVICIOS	3,388	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
		1122-03-0012	DESCARGA DE DESECHOS	DESCARGA DE DESECHOS	OTROS SERVICIOS	61,642	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO
	1122-03-0013	AGUA TRATADA	AGUA TRATADA	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-03-0014	CUOTA DE RECUPERACION TRACCION	CUOTA DE RECUPERACION TRACCION	OTROS SERVICIOS	1,992	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-03-0015	MUPZA DE DESGARGAS CON VALTOR	MUPZA DE DESGARGAS CON VALTOR	OTROS SERVICIOS	9,068	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
	1122-03-0016	MATERIALES Y OTROS	MATERIALES Y OTROS	OTROS SERVICIOS	-	LIMITACION DE SERVICIO	SEGUN GRUPO	
1122-06	SALAS EXTERNAS	SALAS EXTERNAS	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	271,070	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022	
	1122-06-0001	TENDAS GRAN D. S.A. DE C.V.	TENDAS GRAN D. S.A. DE C.V.	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	101,276	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022	
	1122-06-0002	0000 EXPRESS, S.A. DE C.V.	0000 EXPRESS, S.A. DE C.V.	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	-	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022	
	1122-06-0003	CENTROS COMERCIALES SOBIANA, S.A. DE C.V.	CENTROS COMERCIALES SOBIANA, S.A. DE C.V.	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	2,781	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022	
	1122-06-0004	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES FEB, S	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES FEB, S	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	9,041	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022	
1122-06-0005	CATALOGO FARMACIAS	CATALOGO FARMACIAS	RECEBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPÓSITO	31,000	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022		
	GASTOS A COMPROBAR SINDICATO	GASTOS A COMPROBAR SINDICATO	GASTOS A COMPROBAR SINDICATO	31,000	LIMITACION DE SERVICIO	00/10/2022		
1122-01-011	011	23/1/2023	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMAPA	GASTOS A COMPROBAR. APOYO ECONOMICO DEL VALU ANUAL 2023. COMO LO ESTABLECE LA CLAUDIA 31 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRI/1316/2023. SEGUN OFICIO DEL SINDICATO SIND-073/2023.	129,470	Mensual	31/12/2024	
1122-01	015	14/09/2022	JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRALJE	LICUDACION ORTEGA JUAREZ (PAGO A JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACION Y ARBITRALJE)	2,600,742	Segun momento de liquidacion	Segun momento de liquidacion	

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLPAS
Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2023

Table with columns: Cuenta, Subcuenta, Fecha Inicial, Nombre o Razón Social, Concepto, Saldo, Forma de Participación, Fecha de vencimiento. Lists various municipal accounts and receivables.

*Este protesta de decir verdad declara que los Estados Financieros y las Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLipas
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir
 Al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta	Subcuentas	Fecha Inicial	Nombre e Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-03	6570	01/10/2023	NOLASCO PÉREZ, JUAN RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL	7,237	CA TORCEMAL	30/10/2024
1123-03	6571	21/10/2022	LAZO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	154	CA TORCEMAL	09/10/2023
1123-03	6578	20/10/2023	GARCIA MARTINEZ JORGE ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	7,567	CA TORCEMAL	04/10/2024
1123-03	6583	07/11/2023	GARCIA BARRON ASAMBURO	PRESTAMO PERSONAL	8,226	CA TORCEMAL	01/11/2024
1123-03	6585	08/10/2023	REINA ALVAREZ HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	5,565	CA TORCEMAL	20/09/2024
1123-03	6586	22/09/2023	MATEOZ BARRIA JAMIE	PRESTAMO PERSONAL	5,147	CA TORCEMAL	09/09/2024
1123-03	6591	25/08/2023	ESCORBIDO BIRELES LIZBETH	PRESTAMO PERSONAL	1,281	CA TORCEMAL	11/08/2024
1123-03	6594	34/01/2022	CAMPOS LOPEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	723	CA TORCEMAL	09/02/2024
1123-03	6597	24/10/2023	MARQUEZ LEDEYMA ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	6,931	CA TORCEMAL	01/11/2024
1123-03	6599	17/11/2023	HERNANDEZ MALDONADO JUAN IVAN	PRESTAMO PERSONAL	268	CA TORCEMAL	30/12/2023
1123-03	6602	30/12/2022	SALAZAR GARCIA MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	200	CA TORCEMAL	30/09/2023
1123-03	6603	30/09/2023	SOLDO HUERTA JESUS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	7,782	CA TORCEMAL	09/02/2024
1123-03	6604	24/01/2023	VALDEZ MATA JUAN FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	3,943	CA TORCEMAL	06/04/2024
1123-03	6605	21/04/2023	PELOUZO CIBREOS YESICA CAROLINA	PRESTAMO PERSONAL	5,601	CA TORCEMAL	06/05/2024
1123-03	6610	22/09/2023	RIDIAS DEL ANGEL ANA KARLEN	PRESTAMO PERSONAL	5,060	CA TORCEMAL	15/05/2024
1123-03	6612	25/09/2023	LEON HERNANDEZ REMIGIO	PRESTAMO PERSONAL	2,531	CA TORCEMAL	19/04/2023
1123-03	6616	05/02/2023	SANCHEZ MARTINEZ BENITO	PRESTAMO PERSONAL	7,106	CA TORCEMAL	15/11/2024
1123-03	6617	29/11/2023	OLIVERA TORRES EDGAR DESTAVO	PRESTAMO PERSONAL	1,320	CA TORCEMAL	15/12/2023
1123-03	6618	30/11/2022	ALVARADO MOTA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	7,910	CA TORCEMAL	28/11/2024
1123-03	6619	12/01/2024	CONTEZ CASTILLO ALAN DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	8,803	CA TORCEMAL	18/12/2024
1123-03	6620	01/11/2023	GONZALEZ LLAMAS MARIO ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	4,813	CA TORCEMAL	22/03/2024
1123-03	6626	07/04/2023	MORALES GARCIA JOSE ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	6,951	CA TORCEMAL	15/11/2024
1123-03	6632	28/11/2023	TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	5,378	CA TORCEMAL	23/08/2024
1123-03	6640	08/09/2023	MARQUEZ ZUNIGA LUIS EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	5,446	CA TORCEMAL	18/10/2024
1123-03	6642	07/11/2023	REYES VAZQUEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	1,418	CA TORCEMAL	09/03/2024
1123-03	6645	24/09/2023	PARRA PEREZ JUAN DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	4,572	CA TORCEMAL	14/09/2024
1123-03	6648	30/06/2023	CANTU RODRIGUEZ FIDEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	1,468	CA TORCEMAL	08/03/2024
1123-03	6656	24/02/2023	JUAHIZ MONTIELONGO HECTOR GIOVANNI	PRESTAMO PERSONAL	5,245	CA TORCEMAL	11/08/2024
1123-03	6662	25/09/2023	ECHARTEA VEGA YOLIANA	PRESTAMO PERSONAL	5,267	CA TORCEMAL	06/08/2024
1123-03	6667	22/09/2023	MEXIA GARCIA MARCELO	PRESTAMO PERSONAL	2,877	CA TORCEMAL	05/05/2024
1123-03	6670	18/05/2023	MORENO LLAMAS CARINEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	5,786	CA TORCEMAL	28/12/2023
1123-03	6677	20/10/2023	MARTINEZ GLOMAN ELADIO	PRESTAMO PERSONAL	1,184	CA TORCEMAL	24/02/2024
1123-03	6686	13/01/2023	VIEZ REYES JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	8,875	CA TORCEMAL	18/10/2024
1123-03	6689	10/05/2023	MORONA GALLARDO LUIS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	1,987	CA TORCEMAL	05/04/2024
1123-03	6692	07/12/2023	MATA MEL ENOZ JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	6,963	CA TORCEMAL	01/11/2024
1123-03	6698	21/04/2023	MARQUEZ RODRIGUEZ JOEL	PRESTAMO PERSONAL	7,593	CA TORCEMAL	01/11/2024
1123-03	6704	17/11/2023	BERNAL ZUNIGA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	1,184	CA TORCEMAL	24/02/2024
1123-03	6707	15/11/2023	FLORES HERNANDEZ JOSE MIGUEL GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	1,967	CA TORCEMAL	15/11/2024
1123-03	6715	10/03/2023	TORRES ALVAREZ GUILLERMO	PRESTAMO PERSONAL	7,910	CA TORCEMAL	05/04/2024
1123-03	6716	24/12/2023	GARCIA CASTRO ALEJO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	1,867	CA TORCEMAL	26/02/2024
1123-03	6740	21/04/2023	TORRES GALLEGOS ABRAHAM DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	2,554	CA TORCEMAL	24/02/2024
1123-03	6752	11/09/2023	AMAYA REYES JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	1,078	CA TORCEMAL	24/02/2024
1123-03	6753	10/03/2023	PEREZ IBARRA GABRIELA WENDY	PRESTAMO PERSONAL	7,261	CA TORCEMAL	04/10/2024
1123-03	6800	20/10/2023	ALMAGUER MARTINEZ NORMANN EDGARDO	PRESTAMO PERSONAL	7,749	CA TORCEMAL	25/06/2024
1123-03	6804	08/10/2023	FLORES VAZQUEZ EDUARDO FLORENTINO	PRESTAMO PERSONAL	6,211	CA TORCEMAL	29/11/2024
1123-03	6809	12/01/2024	PERUENO CHERES CARLOS ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	5,378	CA TORCEMAL	23/08/2024
1123-03	6817	04/09/2023	RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	4,787	CA TORCEMAL	22/03/2024
1123-03	6819	07/04/2023	LARA NAVARRO ESTEFANI FABOLIA	PRESTAMO PERSONAL	803	CA TORCEMAL	24/02/2024
1123-03	6821	10/02/2023	PEREZNA CHARLES ANA CHELSEA	PRESTAMO PERSONAL	2,554	CA TORCEMAL	11/09/2024
1123-03	6828	02/03/2023	MARISCAL CAMPOS MARTIN GERMALDO	PRESTAMO PERSONAL	963	CA TORCEMAL	14/02/2024
1123-03	6833	10/03/2023	LUNA MORENO JESUS DIEGO	PRESTAMO PERSONAL	7,262	CA TORCEMAL	25/06/2024
1123-03	6843	08/10/2023	WALLE TORRES BERGO ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	5,631	CA TORCEMAL	04/10/2024
1123-03	6845	20/10/2023	CORONATO MEDINA JESUS DANIEL	PRESTAMO PERSONAL	2,283	CA TORCEMAL	19/04/2023
1123-03	6845	05/06/2023	HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	3,498	CA TORCEMAL	08/02/2024
1123-03	6847	24/02/2023	HERNANDEZ REQUENA JUAN MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	5,484	CA TORCEMAL	18/10/2024
1123-03	6847	03/11/2023	NAVA GONZALEZ EDGAR DESTAVO	PRESTAMO PERSONAL	5,940	CA TORCEMAL	18/10/2024
1123-03	6848	01/11/2023	IBARRA MARTINEZ JONATHAN ORSEL	PRESTAMO PERSONAL	2,869	CA TORCEMAL	14/09/2024
1123-03	6848	16/08/2023	PEREZ FLORES MAGUIR	PRESTAMO PERSONAL	5,133	CA TORCEMAL	06/06/2024
1123-03	6853	16/08/2023	PERUENO LERMA MARTHA PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	2,843	CA TORCEMAL	18/04/2023
1123-03	6857	22/09/2023	PANGEL HERNANDEZ LUIS EFRAIN	PRESTAMO PERSONAL	2,884	CA TORCEMAL	14/09/2024
1123-03	6864	19/09/2023	DE LA ROSA OLMEIDA JOSE CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	1,209	CA TORCEMAL	21/04/2023
1123-03	6868	04/05/2022	LOPEZ CASTRO JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	773	CA TORCEMAL	09/02/2024
1123-03	6888	24/02/2023	ROJAS VILLAZQUEZ GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	1,209	CA TORCEMAL	09/02/2024
1123-03	6897	10/03/2023	RODRIGUEZ ZUNIGA ERIC ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	1,245	CA TORCEMAL	24/02/2024



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir
 Al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperação	Fecha de Vencimiento
1123-03	5609	00/06/2023	Lopez Rodriguez, Fernando	PRESTAMO PERSONAL	2,654	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-03	5913	20/10/2023	HERNANDEZ BALVA JESUS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	5,663	CA TORCEMAL	04/10/2024
1123-03	5914	11/06/2023	VAZQUEZ NAVARRO JAMINA SI VIA SARAH	PRESTAMO PERSONAL	4,278	CA TORCEMAL	26/07/2024
1123-03	5604	26/12/2023	QUINTANILLA HERNANDEZ CENOVIO CESAR EC	PRESTAMO PERSONAL	7,910	CA TORCEMAL	15/11/2024
1123-03	5604	07/04/2023	CASTILLO MEZA JOSE RICARDO	PRESTAMO PERSONAL	4,813	CA TORCEMAL	20/03/2024
1123-03	5606	30/06/2023	LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	3,093	CA TORCEMAL	14/06/2024
1123-03	5953	29/11/2023	DON PUEJA JOSE KOHAI YAN	PRESTAMO PERSONAL	7,039	CA TORCEMAL	15/11/2024
1123-03	5959	24/03/2023	BERRONES ROCHA PEDRO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	723	CA TORCEMAL	09/02/2024
1123-03	5601	06/06/2023	TORRES ALVARADO JOSE ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,810	CA TORCEMAL	14/06/2024
1123-03	5907	06/05/2023	MEDINA HERNANDEZ CESAR YOHAN	PRESTAMO PERSONAL	2,043	CA TORCEMAL	19/04/2023
1123-03	5979	04/05/2023	EL ORES VALLE LA GUSTAVO ADOLFO	PRESTAMO PERSONAL	1,920	CA TORCEMAL	19/04/2023
1123-03	5601	19/05/2023	COLCHADO LERMA RUGO GERARDO	PRESTAMO PERSONAL	3,209	CA TORCEMAL	09/04/2024
1123-03	5602	24/03/2023	CARRIZAL SALAZAR LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	1,299	CA TORCEMAL	09/03/2024
1123-03	5994	22/09/2023	GUEPHERO GARCIA OSCAR JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	4,988	CA TORCEMAL	04/06/2024
1123-03	5999	16/04/2023	GARCIA MAGANA JESUS DAJALDI UPE	PRESTAMO PERSONAL	3,840	CA TORCEMAL	14/06/2024
1123-03	5601	12/01/2024	MANZANO CASTILLO MANUEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	7,079	CA TORCEMAL	29/11/2024
1123-03	5909	03/11/2023	AVALES MATA SAUL	PRESTAMO PERSONAL	5,384	CA TORCEMAL	16/10/2024
1123-03	7000	26/06/2023	SERRONES LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	3,940	CA TORCEMAL	11/06/2024
1123-03	7007	03/11/2023	RODRIGUEZ VAZQUEZ ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	5,040	CA TORCEMAL	16/10/2024
1123-03	7009	17/11/2023	SALVAZAR VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	5,380	CA TORCEMAL	01/11/2024
1123-07	1129-01-001	31/12/2021	OTROS DEUDORES EMERGENCIAS	OTROS SERVICIOS	-	MEUSUAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-002	31/12/2021	DEPENSA DE LOS TRABAJADORES	OTROS SERVICIOS	-	MEUSUAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-003	31/12/2019	SEGUNDO DE VIDA TRABAJADORES COMAPA	OTROS SERVICIOS	21,726	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-004	31/12/2019	MAR AQUILA SA DE BENSIS	OTROS SERVICIOS	444,848	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-005	31/12/2019	BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV	OTROS SERVICIOS	56,807	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-006	31/12/2019	SUVEN SA DE CV	OTROS SERVICIOS	244,986	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-007	31/12/2019	502645 SERRONON FLOR YAMIN	OTROS SERVICIOS	354,312	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-008	31/12/2019	MELEZ MELES MARI ELI ALEJANDRO	OTROS SERVICIOS	28,346	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-009	31/12/2019	SANCOS CASTILLO DAMARIS	OTROS SERVICIOS	85,345	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-010	31/12/2019	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V	OTROS SERVICIOS	686	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-011	31/12/2021	POWER GALVAN EARTH ALEJANDRA	OTROS SERVICIOS	453	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-012	01/10/2023	SANAMEX, S.A.	OTROS SERVICIOS	80,664	CA TORCEMAL	31/12/2023
1123-07	1129-01-013	01/10/2023	MELEZ MATA JUAN FRANCISCO	OTROS SERVICIOS	13,396,339	MEUSUAL	17/04/2023
1123-07	1129-01-014	31/12/2019	IVA POR ACREDITAR 16%	OTROS SERVICIOS	14,326,171	MEUSUAL	17/04/2023
1123-07	1129-01-015	31/12/2019	IVA A PAGAR	OTROS SERVICIOS	386	MEUSUAL	17/04/2023
1123-07	1129-01-016	31/12/2019	IVA A CREDITAR 16%	OTROS SERVICIOS	8,641	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-017	30/06/2020	SUBSIDIO DICIEMBRE 2019	OTROS SERVICIOS	1,769	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-018	31/07/2020	SUBSIDIO JULIO 2020	OTROS SERVICIOS	6	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-019	30/06/2020	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	6	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-020	30/11/2020	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	1	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-021	31/12/2020	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	OTROS SERVICIOS	2,833	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-022	31/10/2017	SUBSIDIO OCTUBRE 2017	OTROS SERVICIOS	15,234	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-023	31/11/2017	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2017	OTROS SERVICIOS	21,738	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-024	31/12/2017	SUBSIDIO DICIEMBRE 2017	OTROS SERVICIOS	13,627	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-025	31/03/2018	SUBSIDIO MARZO 2018	OTROS SERVICIOS	9,351	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-026	31/05/2018	SUBSIDIO MAYO 2018	OTROS SERVICIOS	9,829	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-027	30/06/2018	SUBSIDIO JUNIO 2018	OTROS SERVICIOS	13,989	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-028	30/08/2018	SUBSIDIO AGOSTO 2018	OTROS SERVICIOS	13,334	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-029	31/04/2018	SUBSIDIO ABRIL 2018	OTROS SERVICIOS	12,889	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-030	30/09/2018	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2018	OTROS SERVICIOS	15,067	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-031	28/02/2021	SUBSIDIO FEBRERO 2021	OTROS SERVICIOS	33,891	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-032	31/03/2021	SUBSIDIO MARZO 2021	OTROS SERVICIOS	6,669	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-033	30/04/2021	SUBSIDIO ABRIL 2021	OTROS SERVICIOS	6,682	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-034	31/05/2021	SUBSIDIO MAYO 2021	OTROS SERVICIOS	7,699	CA TORCEMAL	31/12/2021
1123-07	1129-01-035	30/06/2021	SUBSIDIO JUNIO 2021	OTROS SERVICIOS	11,359	CA TORCEMAL	31/12/2021



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAU-LIPAS
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes e Servicios a Recibir
 Al 31 de Diciembre del 2023

Cuenta	Subcuentas	Fecha Inicial	Nombre e Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Intercepción	Fecha de Vencimiento
1129-03-058		31/07/2021	SUBSIDIO JULIO 2021	OTROS SERVICIOS	10,000	CATORCENAL	31/07/2021
1129-03-031		31/08/2021	SUBSIDIO AGOSTO 2021	OTROS SERVICIOS	8,813	CATORCENAL	31/08/2021
1129-03-032		30/09/2021	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2021	OTROS SERVICIOS	3,081	CATORCENAL	31/03/2021
1129-03-035		31/10/2021	SUBSIDIO DICIEMBRE 2021	OTROS SERVICIOS	1,260	CATORCENAL	31/03/2021
1129-03-038		31/01/2022	SUBSIDIO MARZO 2022	OTROS SERVICIOS	118	CATORCENAL	1/04/2022
1129-03-041		30/04/2022	SUBSIDIO JUNIO 2022	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/07/2022
1129-03-043		31/07/2022	SUBSIDIO JULIO 2022	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/08/2022
1129-03-044		31/08/2022	SUBSIDIO AGOSTO 2022	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/09/2022
1129-03-045		30/09/2022	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2022	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/10/2022
1129-03-045		31/10/2022	SUBSIDIO OCTUBRE 2022	OTROS SERVICIOS	243	CATORCENAL	1/11/2022
1129-03-048		30/11/2022	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022	OTROS SERVICIOS	6,083	CATORCENAL	1/12/2022
1129-03-047		31/12/2022	SUBSIDIO DICIEMBRE 2022	OTROS SERVICIOS	6	CATORCENAL	1/01/2023
1129-03-048		31/01/2023	SUBSIDIO ENERO 2023	OTROS SERVICIOS	6	CATORCENAL	1/02/2023
1129-03-049		30/02/2023	SUBSIDIO FEBRERO 2023	OTROS SERVICIOS	6	CATORCENAL	1/03/2023
1129-03-050		31/03/2023	SUBSIDIO MARZO 2023	OTROS SERVICIOS	6	CATORCENAL	1/04/2023
1129-03-051		30/04/2023	SUBSIDIO ABRIL 2023	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/05/2023
1129-03-052		31/05/2023	SUBSIDIO MAYO 2023	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/06/2023
1129-03-053		30/06/2023	SUBSIDIO JUNIO 2023	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	1/07/2023
1129-03-054		31/07/2023	SUBSIDIO JULIO 2023	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	31/07/2023
1129-03-055		31/08/2023	SUBSIDIO AGOSTO 2023	OTROS SERVICIOS	-	CATORCENAL	31/08/2023
1129-03-056		30/09/2023	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2023	OTROS SERVICIOS	3,126	CATORCENAL	30/09/2023
1129-03-057		31/10/2023	SUBSIDIO OCTUBRE 2023	OTROS SERVICIOS	6,028	CATORCENAL	
1129-03-058		30/11/2023	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023	OTROS SERVICIOS	8,913	CATORCENAL	
1129-03-059		31/12/2023	SUBSIDIO DICIEMBRE 2023	OTROS SERVICIOS	4,275	CATORCENAL	
1129-05			PAGO DE LO INDEBIDO				
1129-05		26/05/2021	PAGO DE LO INDEBIDO	CORRECCION DE SALDO EN BAL	50,368	MESES	31/12/2021
1131-001		01/01/2022	ANUNCIO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS				
1131-116		02/11/2022	CEE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS MASIVOS	CFE	2,877,805	GARANTIA	31/12/2022
			DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS	CARRIOS DE MOTOCICLETAS	1,969	GARANTIA	31/01/2023
					513,002,458		

MERCEDES GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL

C.P. ROSA LIDIA RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENCIA FINANCIERA

C.P. LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ
 GERENTE COMERCIAL

LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de Diciembre del 2023



NO APLICA

ING. ELBIO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

LIC. RODRIGUE LA GARZA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA GENERAL

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

Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2023



El saldo al 31 de Diciembre del 2023 de la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo se integra con los siguientes Almacenes:

Cuenta	Saldo al 31-12-2023
Almacén Productivo	0
Almacén No Productivo	0
Almacén Servicios Generales	0
Almacén Cofrades	0
Almacén Sierra Madre	0
Total:	0

Los almacenes están valuados por el método de Costos Promedios

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


ING. EUSEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO


C.P. FERERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2023

NO APLICA


ING. EUSEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ




C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTO


C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	320	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	3,068	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,840	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,840	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	120	3,840	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	58	1,861	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	58	1,861	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	320	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	349	11,173	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	30	960	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	92	2,318	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	58	1,861	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	10	320	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	3,068	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	121	2,785	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	37	1,200	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	559	17,891	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	55	1,760	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	45	1,440	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	30	960	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	30	960	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	401	12,828	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	15	480	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	9	283	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	14	440	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	9	283	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	50	1,617	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	5	162	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	9	283	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	134	4,273	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	134	4,273	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	107	2,992	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	84	2,014	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	84	2,014	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	5	162	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	5	162	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	99	3,176	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	100	3,200	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	62	2,000	BUENO
1263	ESCRITORIOS	10.00%	45	1,440	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,752	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,752	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,752	BUENO
1263	CONJUNTOS EJECUTIVOS	10.00 %	86	2,752	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	172	5,505	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	38	1,200	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	123	3,922	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	110	2,642	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	110	2,642	BUENO
1263	CREDENZAS	10.00 %	89	2,375	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	178	5,688	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	6	200	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	117	3,126	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	68	1,904	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	65	2,083	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	75	2,400	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	35	1,132	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	38	1,200	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	84	2,698	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	80	2,587	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	49	1,562	BUENO
1263	LIBREROS	10.00 %	30	960	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	25	800	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	66	1,845	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	77	2,479	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	88	2,454	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	117	3,665	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	88	2,858	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	69	2,207	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	114	3,663	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	103	3,302	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	10	320	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	100	3,199	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	10	320	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	100	3,199	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	90	2,880	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	149	4,512	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	3	80	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	5	162	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	13	402	BUENO
1263	ARCHIVEROS	10.00 %	10	320	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,604	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,604	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,604	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,604	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	50	1,604	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,579	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	10	320	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	35	1,125	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	35	1,123	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	35	1,123	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	110	3,547	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,755	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,755	BUENO
1263	SILLONES	10.00%	55	1,755	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,755	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	49	1,579	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,755	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	55	1,755	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	15	480	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	15	480	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	69	2,216	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	69	2,216	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	8	240	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	79	2,525	BUENO
1263	SILLONES	10.00 %	79	2,525	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	30	960	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	44	1,411	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	81	2,211	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	90	2,163	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	95	2,290	BUENO
1263	MESAS	10.00 %	109	3,473	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	20	647	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	26	826	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	22	696	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	22	696	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	9	283	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	38	1,220	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	346	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	346	BUENO
1263	SILLAS	10.00 %	11	346	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	FRIGOBARES	10.00 %	104	3,320	BUENO
1263	FRIGOBARES	10.00 %	104	3,320	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	13	404	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	455	14,573	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	110	3,517	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	75	2,407	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	13	404	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	13	404	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	3,023	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	3,023	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	3,023	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	94	3,023	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	172	5,517	BUENO
1263	TELEVISORES	10.00 %	205	6,231	BUENO
1263	REFRIGERADORES	10.00 %	30	960	MALO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	23	720	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	23	720	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	159	5,091	BUENO
1263	BANCAS VISITANTES	10.00 %	102	3,273	BUENO
1263	ASPIRADORAS	10.00 %	169	5,400	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00 %	1,013	32,418	BUENO
1263	VENTILADORES	10.00 %	1,009	32,298	BUENO
1263	CAJAS FUERTES	10.00 %	397	10,863	BUENO
1263	EXTRACTORES	10.00 %	115	3,680	BUENO
1263	MOSTRADORES	10.00 %	15	480	BUENO
1263	DVR	10.00 %	178	5,692	BUENO
1263	DVR	10.00 %	116	3,696	BUENO
1263	DVR	10.00 %	116	3,696	BUENO
1263	DVR	10.00 %	126	3,356	BUENO
1263	DVR	10.00 %	73	1,909	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	13	404	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	73	2,351	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	119	3,797	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	68	2,160	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	24	768	BUENO
1263	SOFAS	10.00 %	24	768	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,989	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	23,407	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	3,199	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,099	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,399	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,599	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,799	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	999	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	949	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,599	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,599	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	3,624	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,199	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	1,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,599	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,499	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33 %	-	3,356	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	48,971	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	2,799	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	14,449	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	7,689	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	23,964	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	7,489	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	8,589	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	5,289	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,447	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,447	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,028	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	7,614	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33 %	-	9,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	9,479	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,061	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,449	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,249	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,217	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,217	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	Computadoras	33.33 %	-	12,217	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	7,899	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	4,989	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	21,679	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	5,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	4,789	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,051	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	26,102	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	8,989	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	20,124	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	10,924	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	8,500	MALO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,812	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,812	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,812	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	3,404	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	Computadoras	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	13,345	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	2,869	MALO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	249	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	2,869	MALO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	2,489	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	2,989	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	5,075	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	5,499	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	3,899	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	3,199	BUENO
1263	DISCOS DUROS	33.33 %	-	15,846	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	11,489	MALO
1263	MONITORES	33.33 %	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	7,474	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MONITORES	33.33 %	-	7,474	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	6,009	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	6,009	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33 %	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33 %	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33 %	-	1,560	MALO
1263	MONITORES	33.33 %	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	3,949	BUENO
1263	MONITORES	33.33 %	-	16,255	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	8,984	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,417	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	8,984	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,417	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,417	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	27,369	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	2,929	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	12,326	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	19,395	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	5,760	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	5,337	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	3,783	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	5,337	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	5,171	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	6,683	MALO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	6,309	BUENO
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	6,309	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IPAD/TABLETS	33.33 %	-	8,964	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	31,049	MALO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	17,709	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	20,808	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	20,808	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	26,943	MALO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	7,620	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	7,620	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	1,772	31,866	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	1,772	31,866	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,944	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	13,608	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	10,519	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	11,857	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	10,083	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33 %	-	17,709	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	TECLADOS	33.33 %	-	6,870	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	2,789	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	3,719	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	899	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	749	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,289	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	7,949	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	7,499	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	6,998	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,419	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	2,399	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,949	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	1,444	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	7,649	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	3,449	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	3,449	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,467	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	1,199	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	8,989	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	8,373	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	7,389	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	19,070	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	19,070	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	2,758	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	23,389	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	1,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,349	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,349	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	7,949	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	3,999	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	849	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	849	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	6,589	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	3,989	MALO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	2,939	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	4,564	BUENO
1263	ESCANERS	33.33 %	-	4,340	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	SWITCHES/NO BREAKS	33.33 %	-	66,169	BUENO
1263	BOCINAS	33.33 %	-	2,757	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.33 %	-	1,722	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.33 %	-	3,199	BUENO
1263	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3471	33.33 %	-	18,498	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	5,570	178,228	BUENO
1263	CAJEROS AUTOMATICOS	10.00 %	6,969	226,401	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00 %	73	2,344	BUENO
1263	ENGARGOLADORAS	10.00 %	98	2,418	BUENO
1263	TRITURADORAS	10.00 %	162	3,987	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	840	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	840	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	840	BUENO
1263	CAJONES ACTIVABLES	10.00 %	26	840	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	250	6,075	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	200	6,400	BUENO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	65	2,102	MALO
1263	MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES	10.00 %	142	4,417	MALO
1263	XVR DIGITAL 32 CANALES	33.33 %	-	8,909	BUENO
1263	CAMARAS DE VIDEO	33.33 %	-	6,378	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	849	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	3,446	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	2,840	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	1,896	MALO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	1,896	MALO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	5,953	BUENO
1263	CAMARAS FOTOGRAFICAS	33.33 %	-	17,584	BUENO
1263	TROMPETAS	20.00 %	-	3,473	BUENO
1263	TUNEL SANITIZANTE	20.00 %	2,440	34,160	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	-	32,288	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	-	23,999	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	-	32,288	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	-	32,288	BUENO
1263	AUTOMOVILES	20.00 %	-	32,288	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	15,999	MALO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	25,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	25,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	34,999	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	44,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	46,101	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	46,101	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	45,949	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	45,949	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	49,193	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	244,483	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	244,483	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	19,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	179,137	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	17,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	19,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	109,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONETAS	20.00 %	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	44,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	94,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	139,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	24,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	21,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	54,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	13,999	MALO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	35,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	97,999	MALO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	146,999	MALO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	119,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	39,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	51,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	47,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	19,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	84,999	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	159,399	BUENO
1263	CAMIONES	20.00 %	-	84,999	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	5,999	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	21,542	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	21,542	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	21,263	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	21,263	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	21,450	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	21,450	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	7,499	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	23,010	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	23,447	MALO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	23,010	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	23,010	BUENO
1263	MOTOCICLETAS	20.00 %	-	18,878	MALO
1263	BICICLETAS	20.00 %	-	2,249	BUENO
1263	BICICLETAS	20.00 %	-	2,249	MALO
1263	TANQUE REMOLQUE	20.00 %	-	37,499	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	450	14,400	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	450	14,400	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	1,990	51,740	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	380	8,603	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	3,354	76,032	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	995	22,563	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	995	22,563	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	191	4,330	MALO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	1,979	23,745	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	70	2,240	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	70	2,240	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	2,873	91,924	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	3,451	80,519	BUENO
1263	CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES	10.00 %	1,250	20,417	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	172	3,218	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	275	8,800	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	487	9,092	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	613	10,821	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	688	12,350	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	136	3,080	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,178	37,702	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,178	37,702	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,343	21,928	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	3,776	120,833	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	50	967	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	50	967	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	156	4,993	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	952	15,557	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	215	6,874	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	786	25,143	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	452	14,460	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	463	8,171	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	367	11,737	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	247	4,620	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,886	30,805	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	297	5,151	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	95	2,470	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	195	6,248	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	160	3,840	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	212	5,444	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	316	8,645	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	350	11,200	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,325	30,033	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	4,179	94,716	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	390	5,460	MALO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	787	13,912	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	195	6,240	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	265	4,947	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	1,387	22,662	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	328	6,113	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	1,500	24,500	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	618	10,909	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	440	9,984	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	1,638	28,929	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	3,825	62,475	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	140	4,480	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	5,864	95,779	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	2,002	35,377	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	90	2,382	MALO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	445	6,230	MALO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	947	11,363	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00 %	2,450	78,400	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	475	15,200	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00 %	885	28,320	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	385	12,320	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	787	20,212	MALO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	778	19,956	MALO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,326	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,326	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,326	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	323	10,326	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	418	13,360	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	418	13,360	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00 %	838	21,496	MALO
1263	BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE D97205	10.00 %	487	6,825	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00 %	195	2,730	BUENO
1263	BOMBA DE VACIO PRESION	10.00 %	422	5,768	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	101,704	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	101,704	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	101,704	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	101,704	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	7,823	101,704	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00 %	2,215	26,580	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	636	20,343	MALO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	636	20,343	MALO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00 %	427	13,655	MALO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	7,000	224,000	BUENO
1263	RETROEXCAVADORAS	10.00 %	7,000	224,000	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	872	27,914	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	43,680	BUENO
1263	APISONADORAS	10.00 %	871	27,872	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	43,680	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	43,680	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	43,680	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	43,680	MALO
1263	APISONADORAS	10.00 %	1,365	43,680	MALO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	25,714	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	25,714	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	25,714	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	804	25,714	BUENO
1263	VACTORS	10.00 %	33,750	1,080,000	BUENO
1263	VACTORS	10.00 %	67,300	2,153,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	700	22,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	28	889	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	60	1,920	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	2,875	92,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	450	14,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	838	26,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	350	11,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	800	25,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	50	1,617	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	90	2,890	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	175	5,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	450	14,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	700	16,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	800	25,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	200	6,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	200	6,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	268	8,571	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	268	8,571	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	1,875	60,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	200	6,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	350	11,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	775	24,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	1,321	42,286	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	31	1,010	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	450	14,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	300	9,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	300	9,609	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	225	7,209	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	225	7,209	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	10.00 %	225	7,209	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	91	2,897	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	6,745	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	160	3,843	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	192	4,666	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	192	4,666	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	8,993	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	8,993	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	91	2,897	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	60	1,920	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	200	6,400	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	3,034	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	752	17,049	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUJIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	167	5,345	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	345	11,028	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	2,605	83,347	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	308	6,677	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	160	5,124	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	114	3,693	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	376	12,034	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	134	4,276	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	124	2,814	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	50	1,617	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	150	4,800	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	237	5,145	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	237	5,145	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	237	5,145	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	2,876	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	2,876	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	97	2,910	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	134	4,297	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	236	7,566	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	158	5,069	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	169	5,414	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	169	5,414	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,579	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,579	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,579	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	188	6,000	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	188	6,000	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	137	3,097	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	75	2,400	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	236	7,566	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	143	4,579	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	134	4,297	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	88	2,829	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	167	5,345	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	231	7,379	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	8,305	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	8,305	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	8,305	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	8,305	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	261	8,365	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	383	8,305	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	296	9,483	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	45	1,440	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	125	4,000	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	250	8,000	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	137	4,400	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	233	7,471	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	75	2,400	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	6,745	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	50	1,616	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	323	10,336	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	250	8,000	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	19	600	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	38	1,200	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	100	2,238	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	95	2,081	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	140	4,109	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	281	6,745	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	226	7,234	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	366	11,717	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	14	440	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	8	240	BUENO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	45	1,440	MALO
1263	AIRES ACONDIONADOS	10.00 %	86	2,787	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	262	7,437	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	62	2,000	BUENO
1263	AIRES HUMEDOS	10.00 %	400	12,800	BUENO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	DIFUSORES	10.00 %	5	168	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	176	5,630	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	MALO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	85	2,731	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	341	10,911	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	61	1,735	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	99	3,184	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	169	5,244	MALO
1263	TELEFONOS	10.00 %	67	2,129	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	67	2,129	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	92	2,960	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	75	2,417	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00 %	61	1,952	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	30	960	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	202	6,480	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	11	360	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	207	5,118	MALO
1263	RADIOS	10.00 %	87	2,829	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	206	6,600	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	202	6,480	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	410	13,110	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	410	13,110	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	61	1,952	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	61	1,952	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	21	680	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	377	6,912	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	448	14,330	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	25	800	BUENO
1263	RADIOS	10.00 %	30	960	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	62	1,046	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	188	5,250	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	9	283	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	115	2,951	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	512	16,388	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	156	4,375	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10.00 %	174	2,443	BUENO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00 %	174	2,443	BUENO
1263	TELEFONO CON TECLADO	10.00 %	522	8,534	BUENO
1263	CAJA DE CONTROL	10.00 %	89	2,809	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	89	2,809	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	300	9,600	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	1,875	60,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	190	6,090	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	2,000	64,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	3,700	118,400	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	3,250	104,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	2,750	88,000	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	75	2,400	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00 %	1,055	32,001	MALO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	601	19,226	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	586	18,746	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	PARARRAYOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	490	12,576	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	730	18,743	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	730	18,743	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	1,216	38,920	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	108	2,957	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	201	5,226	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	195	3,710	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	629	18,233	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	629	18,233	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	155	4,503	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	1,165	33,785	MALO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	1,252	40,075	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	123	2,372	BUENO
1263	ARRANCADORES	10.00 %	108	2,953	MALO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	4,000	128,000	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	2,247	71,920	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	1,500	48,000	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	900	28,900	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	3,962	100,383	BUENO
1263	SUBESTACIONES	10.00 %	560	17,923	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	1,500	48,000	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	484	15,496	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	27	899	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	188	4,750	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	142	4,542	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	68	1,154	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	1,634	52,276	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	544	17,397	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	549	15,920	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	725	23,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	813	21,937	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	813	21,937	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	616	16,632	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	961	30,743	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	961	30,743	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	150	4,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	413	11,000	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	35	1,132	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	893	16,959	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	741	23,700	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	244	7,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	195	6,240	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	388	12,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	275	8,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	275	8,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	1,750	56,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	50	1,283	MALO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	35	1,132	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	889	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	889	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	889	MALO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00 %	28	889	MALO
1263	SWITH EDGEMAX ADMINISTRABLE 48 PUESRTOS	10.00 %	424	5,234	BUENO
1263	ANTENA SECTORIA SIMETRICA TIPO HORN DE 20 X 30	10.00 %	374	4,615	BUENO
1263	GRADOS DE APERTURA DE 19 DBI 5GHZ				
1263	UPS DE 5000 VA/4500 W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA	10.00 %	2,125	26,207	BUENO
1263	200-240 VCA DE ENTRADA				
1263	TRASFORMADOR REDUCTOR DE 208 VCA A 120 VCA CON ENTRADA HARDWIRE	10.00 %	1,340	16,530	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	356	11,379	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	95	3,072	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	160	4,045	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	363	11,600	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	222	4,881	BUENO
1263	DESBROZADORAS	10.00 %	222	4,881	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	658	21,068	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	CORTADORAS	10.00 %	761	24,341	BUENO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	95	3,072	MALO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	232	6,585	MALO
1263	MOTOSIERRAS	10.00 %	344	9,740	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	112	3,569	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	70	2,252	BUENO
1263	ESCALERAS	10.00 %	83	2,050	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	2,250	72,000	MALO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	753	14,298	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	88	2,829	BUENO
1263	ROTOMARTILLO/MARTILLO	10.00 %	107	3,414	BUENO
1263	PODADORAS	10.00 %	52	1,442	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	738	23,606	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,368	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,324	37,513	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,324	37,513	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	124	4,014	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	3,450	78,190	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	81	2,271	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,375	44,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,375	44,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	138	3,910	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	3,493	111,760	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	1,525	52,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	554	15,510	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	95	2,651	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	2,125	68,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	63	2,026	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	80	2,546	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	136	2,452	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,772	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,368	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	87	2,368	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	325	4,875	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA	10.00 %	325	4,875	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	74	2,360	MALO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	-	3,753	BUENO
1263	IMPRESORAS	33.33 %	-	-	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	2,320	74,240	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	738	23,600	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	920	29,440	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	73	1,806	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	73	1,806	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	73	1,806	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	1,520	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	1,520	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	1,520	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	139	4,440	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	74	2,360	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	55	1,760	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	500	16,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	391	9,517	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	70	2,240	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	70	2,240	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	700	22,400	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	30	960	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	50	1,617	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	15,000	360,000	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	22,500	540,000	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	61	1,940	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	970	31,034	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	1,301	41,628	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	45	1,440	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	350	11,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	80	2,587	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,705	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,705	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,705	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,705	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	61	1,940	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	195	3,705	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	30	960	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	30	960	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	440	14,080	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	29	824	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	32	1,036	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	138	4,194	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	138	4,194	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	138	4,194	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	267	8,552	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	150	4,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	267	8,552	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	120	3,840	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	125	4,000	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	649	16,002	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	510	13,260	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	60	1,920	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	24	768	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	350	11,200	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	15	480	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	522	16,715	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	49	1,597	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	670	21,431	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	670	21,431	MALO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	65	2,102	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	400	12,800	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	400	12,800	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS	10.00 %	2,320	74,240	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00 %	2,898	38,634	BUENO
1263	Equipo de respiracion autonomo con tanque de 30 minutos	10.00 %	2,898	38,634	BUENO
1263	Detector de gas cloro libre a la atmosfera con alarma	10.00 %	3,697	49,290	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00 %	3,150	42,000	BUENO
1263	Medidor Transmisor de oxigeno disuelto	10.00 %	3,157	42,088	BUENO
1263	Clorador inyector de cloro	10.00 %	6,653	86,708	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,702	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00 %	1,499	17,489	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	484	5,644	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	484	5,644	BUENO
1263	COLORIMETRO POCKET	10.00 %	484	5,644	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	BOMBA DE ALTA PRESION LMI DE MAX . 2.5 GPH , 150 PSI , 127 V, 50-60 Hz, 3.5A MOD: C111 368 TI	10.00 %	771	8,997	BUENO
1263	TURBIDIMETRO PORTATIL	10.00 %	1,499	16,489	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,205	BUENO
1263	CILINDRO DE GAS CLORO	10.00 %	746	8,205	BUENO
1263	ESCANERS	33.33 %	2,458	27,039	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	705	7,520	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	640	6,827	BUENO
1263	MOTORES SUMERGIBLES	10.00%	390	4,160	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	323	3,440	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	TELEFONOS	10.00%	169	1,637	BUENO
1263	IMPRESORA	33.33 %	2,633	24,578	BUENO
1263	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	33.33 %	1,114	10,770	BUENO
1263	PC DE ESCRITORIO INTEL IS 9400	33.33 %	1,114	10,770	BUENO
1263	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CDM2 1366X768	33.33 %	245	2,367	BUENO
1263	PIXELES 5 MS NEGRO	33.33 %	245	2,367	BUENO
1263	MONITOR LED DE 18.5 PULGADAS 250 CDM2 1366X768				
1263	PIXELES 5 MS NEGRO	10.00%	148	1,328	BUENO
1263	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	10.00%	148	1,328	BUENO
1263	NEBULIZADOR ELECTRICO DE MOCHILA	10.00%	950	8,550	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	838	7,538	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	1,210	10,893	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	463	4,163	BUENO
1263	MOTORE SUMERGIBLE	10.00%	569	5,119	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	6,629	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	6,629	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	6,629	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	6,629	BUENO
1263	CONTROL DE ASISTENCIA	10.00%	865	6,629	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,412	9,882	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	230	1,457	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	168	1,065	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,264	7,584	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	1,494	8,961	BUENO
1263	BOMBAS SUMERGIBLE	10.00%	41	244	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	228	1,369	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	252	1,513	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	446	2,676	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	370	2,220	BUENO
1263	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	10.00%	370	2,220	BUENO
1263	MOTOCICLETA	20.00%	1,444	8,180	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	683	3,872	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	683	3,872	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,180	6,687	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33 %	796	4,247	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00%	1,494	9,460	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	1,800	9,600	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	568	2,840	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,043	5,213	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,043	5,213	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	271	1,355	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	425	2,125	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	350	1,750	BUENO
1263	CONTACTOR	10.00%	304	1,522	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,992	11,291	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,341	18,934	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	923	4,613	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	668	3,115	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	668	3,115	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,559	7,277	BUENO
1263	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	10.00%	1,166	5,439	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	222	1,038	BUENO
1263	NIVEL AUTOMATICO RESISTENTE AL AGUA	10.00%	498	2,156	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	2,438	10,564	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	682	2,954	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	830	3,597	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	2,833	12,275	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,040	4,507	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	821	3,559	BUENO
1263	TRANSFORMADORES	10.00%	4,607	18,429	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	944	3,777	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	944	3,777	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,477	9,906	BUENO

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,455	5,819	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	640	2,560	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,036	8,145	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,196	4,784	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	1,196	4,784	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,486	9,986	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,466	5,865	BUENO
1263	OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	10.00%	645	2,580	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	2,543	10,170	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	417	1,666	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	193	773	BUENO
1263	INTERRUPTOR	10.00%	203	813	BUENO
1263	INTERRUPTOR	10.00%	203	813	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	1,643	6,023	BUENO
1263	CONTACTOR	10.00%	300	1,102	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	1,725	5,750	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,800	6,000	BUENO
1263	ARRANCADOR TENSION PLENA	10.00%	275	917	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	377	1,256	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	392	1,307	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	450	1,500	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	338	1,125	BUENO
1263	ROMPEDORA NEUMATICA	10.00%	1,330	4,433	BUENO
1263	ROMPEDORA NEUMATICA	10.00%	1,330	3,990	BUENO
1263	BOMBA	10.00%	365	1,154	BUENO
1263	BOMBA	10.00%	385	1,154	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	728	2,183	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	728	2,183	BUENO
1263	CORTA FUEGOS DE SEGURIDAD	10.00%	2,262	6,846	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,240	3,721	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,009	3,027	BUENO
1263	KVM SWITCH	33.33%	668	2,003	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,050	3,151	BUENO
1263	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	10.00%	3,356	8,976	BUENO
1263	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	10.00%	3,366	8,976	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	1,212	2,629	BUENO
1263	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	33.33%	2,803	6,541	BUENO
1263	RELOG CHECKADOR	33.33%	1,340	3,126	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	737	1,721	BUENO
1263	APISONADORA	10.00%	707	1,651	BUENO
1263	APISONADORA	10.00%	707	1,651	BUENO

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	DESBROZADORA	10.00%	427	996	BUENO
1263	LAPTOPS	33.33%	917	2,139	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	963	2,248	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	986	2,301	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE	10.00%	9,366	21,853	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,964	8,588	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	3,964	8,588	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	3,255	7,053	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	3,255	7,053	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	636	1,484	BUENO
1263	BOMBA DOSIFICADORA	10.00%	1,140	2,659	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	4,522	9,797	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	4,522	9,797	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	15,269	33,083	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	15,269	33,083	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	5,674	12,295	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	5,674	12,295	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	10,071	21,821	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	10,071	21,821	BUENO
1263	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	10.00%	3,758	8,768	BUENO
1263	SUBESTACION	10.00%	2,562	5,978	BUENO
1263	MEDIDOR PATSHALL	10.00%	1,457	3,400	BUENO
1263	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	10.00%	2,266	5,288	BUENO
1263	TRANSFORMADOR	10.00%	237	554	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	2,269	4,916	BUENO
1263	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	10.00%	2,269	4,916	BUENO
1263	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ARRANCADOR	10.00%	2,390	5,576	BUENO
1263	IMPRESORA	33.33%	821	1,915	BUENO
1263	MONITOR	33.33%	390	910	BUENO
1263	CAMARA TERMOGRAFICA	10.00%	1,132	2,264	BUENO
1263	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	10.00%	853	1,705	BUENO
1263	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	10.00%	853	1,705	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	678	1,463	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,427	2,378	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	320	533	BUENO
1263	BAILARINA COMPACTADORA (APISONADORA)	10.00%	785	1,309	BUENO
1263	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	10.00%	797	1,329	BUENO
1263	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	10.00%	638	1,053	BUENO
1263	DESBROZADORA	10.00%	676	1,127	BUENO
1263	BOMBA CENTRIFUGA	10.00%	1,420	1,893	BUENO
1263	ARRANCADOR	10.00%	182	243	BUENO

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

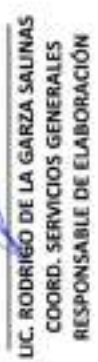


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023



CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	PORCENTAJE DEPRECIACION	DEPRECIACIONES DEL PERIODO	TOTAL DE DEPRECIACIONES	ESTADO FISICO DEL BIEN
1263	REFRIGERADOR	10.00%	334	445	BUENO
1263	PLACAS VIBRATORIAS	10.00%	679	679	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,045	1,045	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,045	1,045	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	1,045	1,045	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	795	795	BUENO
1263	MOTOR SUMERGIBLE	10.00%	126	126	BUENO
1263	ARCHIVERO	10.00%	58	58	BUENO
1263	ARCHIVERO	10.00%	58	58	BUENO
1263	ESCANERS	33.33%	-	-	BUENO
1263	COMPUTADORA	33.33%	-	-	BUENO
	SALDO FINAL		774,197	21,749,137	


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL


 LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
 COORD. SERVICIOS GENERALES
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


 LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS
Al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	Monero Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD	\$9,173	10%	\$229	\$8,178
1265-0001	SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALLS (STANDARD O DATACENTER)	\$2,279	10%	\$56	\$1,987
1265-0001	ACT. CONTPAQ CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS	\$13,774	10%	\$344	\$13,659
1265-0001	INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL 1	\$25,885	10%	\$647	\$21,571
1265-0001	DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART PAR III	\$33,713	10%	\$843	\$27,252
1265-0001	SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO PROFESIONAL VERSION 9 MANUSUARIO	\$48,289	10%	\$1,207	\$36,216
1265-0001	LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN INGLÉS PARA DESCARGA ELECTRONICA, SOPORTE TECNICO VIA WEB O TELEFONICO	\$160,507	10%	\$4,013	\$129,743
1265-0001	LPN. NO. LA 928003999 N41-2014 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MEDIANTE SISTEMA DE TELEMETRIA PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y MAESTRA	\$4,568,786	10%	\$114,220	\$3,921,542
1265-0001	PROYECTO EJECUTIVO ACUEDUCTO	\$4,764,501	20%	\$238,225	\$55,858
1265-0001	PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL	\$390,000	25%	\$23,751	\$55,419
Método Aplicador: RECTO				TOTAL	\$4,771,425

ING. EUSEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL



C. P. SUSAMA VÁZQUEZ SANCHEZ
JEFE DE PATRIMONIO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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




Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Diciembre del 2023

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


- 1.1.6.1
- 1.1.6.2 *Estimación por Deterioro de Inventarios*
- 1.2.6.4 *Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
- 1.2.8.1 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.2 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.3 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.4 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
- 1.2.8.9 *Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*


NO APLICA


ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL



GERENCIA GENERAL


C. P. SUSANA VAZQUEZ SANCHEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL
PATRIMONIAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Otros Activos


Al 31 de Diciembre del 2023



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


- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
- 1.1.9.1 Valores en Garantía
- 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
- 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
- 1.2.9.1 Bienes en Concesión
- 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
- 1.2.9.3 Bienes en Comodato


NO APLICA


ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL



GERENCIA GENERAL


C. P. SUSANA VAZQUEZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL
PRESUPUESTAL
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Nº. Fact/ Documento	Nombres o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-1-1131	28/12/2023	P08016	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	NOM SIND BASE CAT 28/2023. GD F660. 602 (8071) CÉSAR ECHORTEA MTZ.	1,805	15/01/2024	1,805
2111-2-1221	28/12/2023	P08005	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	NOM CONF EVENTUAL 28/2023 GD F660 384 (71259) ILIANA GENOVEVA ARREDONDO	4,754	15/01/2024	4,754
2111-2-1221	28/12/2023	P08005	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	NOM CONF EVENTUAL 28/2023 GD F660 384 (74211) JUAN GERARDO RAMIREZ	5,957	15/01/2024	5,957
2111-2-1221	28/12/2023	P08015	POLIZA	SUELDOS Y SALARIOS	NOM SIND EVENTUAL 28/2023 GD F660 591 (74011) JESUS MUÑOZ	3,969	15/01/2024	3,969
2111-3-1311	30/12/2022	C03332	POLIZA	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	LIQUIDACION CANDELARIO MEZQUITA GUEVARA(5884)	1	31/01/2024	1
2111-3-1323	07/02/2023	P01066	POLIZA	ADJUNALDOS PERSONAL PERMANENTE	MARTIN CUELLAR GAMEZ (CLAVE 968) PINGUATO	1	30/12/2024	1
2111-3-1324	31/12/2021	P03272	POLIZA	COMAPA	ADJUNALDOS PERSONAL EVENTUAL (GABRIEL DE LEON)	5	31/12/2023	5
2111-3-1341	31/12/2021	P03272	POLIZA	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES	13,000	31/12/2023	13,000
2111-3-1341	28/12/2023	P07877	POLIZA	COMPENSACIONES	COMPENSACIONES DE DICIEMBRE 2023 (74211) JUAN GERARDO RAMIREZ	2,500	15/01/2024	2,500
2111-4-1411	31/12/2021	P07034	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD F660 (116) CUOTAS DICIEMBRE RCV 2021. GD F660 (591)	1,188,163	17/01/2022	1,188,163
2111-4-1411	12/06/2022	P06661	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS MES DE JULIO 2022. GD F660 316	258	17/06/2022	33
2111-4-1411	28/07/2022	P0475	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	12,178	17/06/2022	12,178
2111-4-1411	28/07/2022	P0475	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	20,488	17/06/2022	20,488
2111-4-1411	28/07/2022	P0476	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	23,530	17/06/2022	23,530
2111-4-1411	28/07/2022	P0475	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	34,297	17/06/2022	34,297
2111-4-1411	28/07/2022	P0475	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	82,743	17/06/2022	82,743
2111-4-1411	28/07/2022	P0476	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	231,585	17/06/2022	231,585
2111-4-1411	28/07/2022	P0476	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	22,455	17/06/2022	22,455
2111-4-1411	28/07/2022	P0476	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. GD F660 297	22,361	17/06/2022	22,361
2111-4-1411	12/06/2022	P06661	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS MES DE JULIO 2022. GD F660 316	143	17/06/2022	143
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	9,274	17/06/2022	9,274
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 345	9,296	17/06/2022	9,296
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	14,063	17/06/2022	14,063
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	25,265	17/06/2022	25,265
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	63,945	17/06/2022	63,945
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	48,094	17/06/2022	48,094
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	214,786	17/06/2022	214,786
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	100,215	17/06/2022	100,215
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	19,964	17/06/2022	19,964
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	22,871	17/06/2022	22,871
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	11,151	17/06/2022	11,151
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	26,502	17/06/2022	26,502
2111-4-1411	30/06/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GD F660 343	14,912	17/06/2022	14,912



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fecl/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MESS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GO F040: 343	25,239	17/09/2022	25,239
2111-4-1411	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MESS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GO F040: 343	40,293	17/09/2022	40,293
2111-4-1411	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MESS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GO F040: 343	94,119	17/09/2022	94,119
2111-4-1411	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MESS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GO F040: 343	256,392	17/09/2022	256,392
2111-4-1411	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MESS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GO F040: 343	25,916	17/09/2022	25,916
2111-4-1411	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MESS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 GO F040: 343	26,443	17/09/2022	26,443
2111-4-1411	12/09/2022	P04335	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE MESS AGOSTO 2022 GO F040: 361	46	17/09/2022	46
2111-4-1411	12/09/2022	P04335	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE MESS AGOSTO 2022 GO F040: 361	32	17/09/2022	32
2111-4-1411	12/09/2022	P04335	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE MESS AGOSTO 2022 GO F040: 361	36	17/09/2022	36
2111-4-1411	12/09/2022	P04335	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE MESS AGOSTO 2022 GO F040: 361	113	17/09/2022	113
2111-4-1411	12/09/2022	P04335	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE MESS AGOSTO 2022 GO F040: 361	1,246	17/09/2022	1,246
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	7,427	17/10/2022	7,427
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	8,898	17/10/2022	8,898
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	13,424	17/10/2022	13,424
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	24,192	17/10/2022	24,192
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	76,813	17/10/2022	76,813
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	48,986	17/10/2022	48,986
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	209,741	17/10/2022	209,741
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	91,086	17/10/2022	91,086
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	18,656	17/10/2022	18,656
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	21,605	17/10/2022	21,605
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	9,722	17/10/2022	9,722
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	24,394	17/10/2022	24,394
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	12,692	17/10/2022	12,692
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	26,220	17/10/2022	26,220
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	43,773	17/10/2022	43,773
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	89,771	17/10/2022	89,771
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	246,673	17/10/2022	246,673
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	24,356	17/10/2022	24,356
2111-4-1411	30/09/2022	P04746	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO POLIZA DE MESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 369	26,456	17/10/2022	26,456
2111-4-1411	14/10/2022	P04828	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE MESS SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 428	26	17/10/2022	26
2111-4-1411	14/10/2022	P04828	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE MESS SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 428	25	17/10/2022	25
2111-4-1411	14/10/2022	P04828	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE MESS SEPTIEMBRE 2022 GO F040: 428	1,428	17/10/2022	1,428

*Este reporte de deudas y/o responsabilidades que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Entidad.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMALULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact./ Documentos	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	14/10/2022	P04826	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE IMSS SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 408	18	17/10/2022	18
2111-4-1411	26/10/2022	P05369	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POR DEV DE SUELDO A TRABAJADOR C. ERICKA YASMIN MARQUEZ ANAYA (MSL) GD Folio: 448	-	26/10/2022	165
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	7,771	17/11/2022	7,771
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	9,206	17/11/2022	9,206
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	13,995	17/11/2022	13,995
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	25,251	17/11/2022	25,251
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	79,244	17/11/2022	79,244
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	47,531	17/11/2022	47,531
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	217,774	17/11/2022	217,774
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	93,414	17/11/2022	93,414
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	18,237	17/11/2022	18,237
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	22,177	17/11/2022	22,177
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	10,008	17/11/2022	10,008
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	27,545	17/11/2022	27,545
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	12,545	17/11/2022	12,545
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	23,095	17/11/2022	23,095
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	45,858	17/11/2022	45,858
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	94,555	17/11/2022	94,555
2111-4-1411	26/10/2022	P05371	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	259,776	17/11/2022	259,776
2111-4-1411	26/10/2022	P05571	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA IMSS MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 447	23,348	17/11/2022	23,348
2111-4-1411	06/11/2022	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	-	01/11/2022	-
2111-4-1411	06/11/2022	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	19	17/11/2022	19
2111-4-1411	06/11/2022	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	20	17/11/2022	20
2111-4-1411	06/11/2022	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERMINA RECLASIFICACION DE SALDO A CORTO PLAZO AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	344	17/11/2022	344
2111-4-1411	14/10/2022	P04826	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE IMSS SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 408	1,428	17/10/2022	1,428
2111-4-1411	26/10/2022	P05369	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POR DEV DE SUELDO A TRABAJADOR C. ERICKA YASMIN MARQUEZ ANAYA (MSL) GD Folio: 448	-	26/10/2022	-
2111-4-1411	06/11/2022	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	-	01/11/2022	-
2111-4-1411	06/11/2022	P05376	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA IMSS OCTUBRE 2022. GD Folio: 450	-	17/11/2022	-
2111-4-1411	30/04/2023	P02342	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV 6 BMW 2021	12,577	17/05/2023	12,577
2111-4-1411	30/04/2023	P02342	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV 6 BMW 2021	12,677	17/06/2023	12,677
2111-4-1411	01/05/2023	D00455	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE DE POLIZA C000736 PAGO 30/4 CORRIENTE IMSS	69,457	19/12/2024	69,457
2111-4-1411	31/05/2023	D00448	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECLASIFICACION DE SALDOS	-	31/05/2023	-
						1,213,316		1,213,316

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	11,923	17/06/2023	11,923
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	51,174	17/06/2023	51,174
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,716	17/06/2023	3,716
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	51,573	17/06/2023	51,573
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	25,147	17/06/2023	25,147
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,949	17/06/2023	3,949
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	63,392	17/06/2023	63,392
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,732	17/06/2023	2,732
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	22,765	17/06/2023	22,765
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,365	17/06/2023	1,365
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	96,162	17/06/2023	96,162
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,031	17/06/2023	4,031
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	8,919	17/06/2023	8,919
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	10,296	17/06/2023	10,296
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	66,962	17/06/2023	66,962
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,756	17/06/2023	1,756
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	3,511	17/06/2023	3,511
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	21,100	17/06/2023	21,100
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	16,350	17/06/2023	16,350
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	6,767	17/06/2023	6,767
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,562	17/06/2023	1,562
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	10,069	17/06/2023	10,069
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,214	17/06/2023	2,214
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,617	17/06/2023	4,617
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	32,770	17/06/2023	32,770
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	9,480	17/06/2023	9,480
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	1,848	17/06/2023	1,848
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	34,961	17/06/2023	34,961
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	7,741	17/06/2023	7,741
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	4,031	17/06/2023	4,031
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	2,490	17/06/2023	2,490
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	26,015	17/06/2023	26,015
2111-4-1411	31/06/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Folio: 290	9,208	17/06/2023	9,208

Este asiento de declaración declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fac./ Documento	Número o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	2,786	17/06/2023	2,786
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	36,885	17/06/2023	36,885
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	7,488	17/06/2023	7,488
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	68,873	17/06/2023	68,873
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	1,354	17/06/2023	1,354
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	4,031	17/06/2023	4,031
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	8,907	17/06/2023	8,907
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	1,303	17/06/2023	1,303
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	12,351	17/06/2023	12,351
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	2,237	17/06/2023	2,237
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	2,021	17/06/2023	2,021
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	2,212	17/06/2023	2,212
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	2,266	17/06/2023	2,266
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	23,906	17/06/2023	23,906
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	6,339	17/06/2023	6,339
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	21,988	17/06/2023	21,988
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	7,831	17/06/2023	7,831
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	8,800	17/06/2023	8,800
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	86,698	17/06/2023	86,698
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	84,475	17/06/2023	84,475
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	85,613	17/06/2023	85,613
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	1,624	17/06/2023	1,624
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	1,248	17/06/2023	1,248
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	1,241	17/06/2023	1,241
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	2,786	17/06/2023	2,786
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	8,927	17/06/2023	8,927
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	4,496	17/06/2023	4,496
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	4,262	17/06/2023	4,262
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	1,710	17/06/2023	1,710
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	38,305	17/06/2023	38,305
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	11,302	17/06/2023	11,302
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	6,111	17/06/2023	6,111
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023, GD Falso: 290	4,201	17/06/2023	4,201



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	3,057	17/06/2023	3,057
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	22,465	17/06/2023	22,465
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	10,696	17/06/2023	10,696
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	11,701	17/06/2023	11,701
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	8,174	17/06/2023	8,174
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	3,905	17/06/2023	3,905
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	4,745	17/06/2023	4,745
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	5,625	17/06/2023	5,625
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	2,098	17/06/2023	2,098
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	7,125	17/06/2023	7,125
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	2,214	17/06/2023	2,214
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	2,786	17/06/2023	2,786
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	2,220	17/06/2023	2,220
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	12,036	17/06/2023	12,036
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	10,465	17/06/2023	10,465
2111-4-1411	31/05/2023	P03104	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 290	2,475	17/06/2023	2,475
2111-4-1411	09/06/2023	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	412	17/06/2023	412
2111-4-1411	09/06/2023	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	136	17/06/2023	136
2111-4-1411	09/06/2023	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	277	17/06/2023	277
2111-4-1411	09/06/2023	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	677	17/06/2023	677
2111-4-1411	09/06/2023	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	126	17/06/2023	126
2111-4-1411	09/06/2023	P03155	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	63	17/06/2023	63
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	122	17/06/2023	122
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 294	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	-	17/06/2023	-
2111-4-1411	09/06/2023	P03267	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. GD Falso: 291	-	17/06/2023	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2111-4-1411	15/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Falso: 291	-	677	17/06/2023	-	877
2111-4-1411	15/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Falso: 291	-	126	17/06/2023	-	126
2111-4-1411	15/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Falso: 291	-	63	17/06/2023	-	63
2111-4-1411	15/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS MAYO 2023. Cancelación GD Falso: 291	-	122	17/06/2023	-	122
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	2,165	17/07/2023		2,165	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,911	17/07/2023		1,911	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	19,644	17/07/2023		19,644	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,727	17/07/2023		3,727	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	17,533	17/07/2023		17,533	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	6,564	17/07/2023		6,564	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,176	17/07/2023		3,176	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	5,660	17/07/2023		5,660	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	33,308	17/07/2023		33,308	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	55,262	17/07/2023		55,262	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	73,375	17/07/2023		73,375	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	19,391	17/07/2023		19,391	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,560	17/07/2023		1,560	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,103	17/07/2023		1,103	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,107	17/07/2023		1,107	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	10,330	17/07/2023		10,330	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	45,668	17/07/2023		45,668	
2111-4-1411	30/06/2023	P03804	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	57,354	17/07/2023		57,354	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	45,645	17/07/2023		45,645	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	23,641	17/07/2023		23,641	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,359	17/07/2023		3,359	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	56,316	17/07/2023		56,316	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	2,149	17/07/2023		2,149	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,376	17/07/2023		1,376	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,467	17/07/2023		1,467	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	85,344	17/07/2023		85,344	
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,310	17/07/2023		3,310	
2111-4-1411	30/06/2023	P03809	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	7,591	17/07/2023		7,591	
2111-4-1411	30/06/2023	P03809	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	9,132	17/07/2023		9,132	

*Bajo protesta de solemnidad declaro/amos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor/amos



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,579	17/07/2023	1,579
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,598	17/07/2023	1,598
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,012	17/07/2023	3,012
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	19,006	17/07/2023	19,006
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	13,891	17/07/2023	13,891
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	5,822	17/07/2023	5,822
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	9,348	17/07/2023	9,348
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	8,160	17/07/2023	8,160
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	4,872	17/07/2023	4,872
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,688	17/07/2023	1,688
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	27,426	17/07/2023	27,426
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	8,184	17/07/2023	8,184
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,310	17/07/2023	3,310
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	26,783	17/07/2023	26,783
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	6,587	17/07/2023	6,587
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,310	17/07/2023	3,310
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	2,090	17/07/2023	2,090
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	20,536	17/07/2023	20,536
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	2,323	17/07/2023	2,323
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	2,323	17/07/2023	2,323
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	31,779	17/07/2023	31,779
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	6,363	17/07/2023	6,363
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	58,308	17/07/2023	58,308
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,186	17/07/2023	1,186
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	3,960	17/07/2023	3,960
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	5,886	17/07/2023	5,886
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	5,113	17/07/2023	5,113
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,157	17/07/2023	1,157
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	10,763	17/07/2023	10,763
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	1,719	17/07/2023	1,719
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	8,312	17/07/2023	8,312
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	9,848	17/07/2023	9,848
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso: 332	7,634	17/07/2023	7,634

Este probante de deuda es un documento de los Estados Financieros y sus datos, son estrictamente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Ai 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	1,236	17/07/2023	1,236
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	3,609	17/07/2023	3,609
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	22,231	17/07/2023	22,231
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	2,174	17/07/2023	2,174
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	5,350	17/07/2023	5,350
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	5,167	17/07/2023	5,167
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	3,559	17/07/2023	3,559
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	3,128	17/07/2023	3,128
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	2,092	17/07/2023	2,092
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	8,982	17/07/2023	8,982
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	2,376	17/07/2023	2,376
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	7,181	17/07/2023	7,181
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	3,372	17/07/2023	3,372
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	4,205	17/07/2023	4,205
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	1,470	17/07/2023	1,470
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	4,086	17/07/2023	4,086
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	1,969	17/07/2023	1,969
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	2,323	17/07/2023	2,323
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	1,675	17/07/2023	1,675
2111-4-1411	30/06/2023	P03803	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	8,907	17/07/2023	8,907
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 332	18,855	17/07/2023	18,855
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	42	17/07/2023	42
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	270	17/07/2023	270
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	101	17/07/2023	101
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	26	17/07/2023	26
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	91	17/07/2023	91
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	26	17/07/2023	26
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	59	17/07/2023	59
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	22	17/07/2023	22
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	1,118	17/07/2023	1,118
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	30	17/07/2023	30
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	5	17/07/2023	5
2111-4-1411	17/07/2023	P03871	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023 GD Falso 335	42	17/07/2023	42

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2023. GD Falso. 335	-	106	17/07/2023	106
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	2,450	17/08/2023	2,450	2,450
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	2,170	17/08/2023	2,170	2,170
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	22,577	17/08/2023	22,577	22,577
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	3,759	17/08/2023	3,759	3,759
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	22,313	17/08/2023	22,313	22,313
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	7,304	17/08/2023	7,304	7,304
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	53,165	17/08/2023	53,165	53,165
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	3,535	17/08/2023	3,535	3,535
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	7,160	17/08/2023	7,160	7,160
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	38,795	17/08/2023	38,795	38,795
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	61,656	17/08/2023	61,656	61,656
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	66,186	17/08/2023	66,186	66,186
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	23,707	17/08/2023	23,707	23,707
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	1,632	17/08/2023	1,632	1,632
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	1,290	17/08/2023	1,290	1,290
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	1,235	17/08/2023	1,235	1,235
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	11,978	17/08/2023	11,978	11,978
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	10,726	17/08/2023	10,726	10,726
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	64,330	17/08/2023	64,330	64,330
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	49,876	17/08/2023	49,876	49,876
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	28,139	17/08/2023	28,139	28,139
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	3,776	17/08/2023	3,776	3,776
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	63,253	17/08/2023	63,253	63,253
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	8,356	17/08/2023	8,356	8,356
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	1,880	17/08/2023	1,880	1,880
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	98,603	17/08/2023	98,603	98,603
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	4,062	17/08/2023	4,062	4,062
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	9,992	17/08/2023	9,992	9,992
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	9,680	17/08/2023	9,680	9,680
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	1,774	17/08/2023	1,774	1,774
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	1,758	17/08/2023	1,758	1,758
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso. 369	3,583	17/08/2023	3,583	3,583

Este proceso de decir verdad debe llevarse que los Estados Financieros y sus Notas, son necesariamente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	21,427	17/06/2023	21,427
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	10,350	17/06/2023	10,350
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	24,954	17/06/2023	24,954
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	11,875	17/06/2023	11,875
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	8,644	17/06/2023	8,644
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	2,214	17/06/2023	2,214
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	399	17/06/2023	399
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	28,112	17/06/2023	28,112
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	1,354	17/06/2023	1,354
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	4,585	17/06/2023	4,585
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	33,856	17/06/2023	33,856
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	7,308	17/06/2023	7,308
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	4,585	17/06/2023	4,585
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	2,480	17/06/2023	2,480
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	2,245	17/06/2023	2,245
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	2,786	17/06/2023	2,786
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	3,137	17/06/2023	3,137
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	45,252	17/06/2023	45,252
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	66,806	17/06/2023	66,806
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	26,017	17/06/2023	26,017
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	4,707	17/06/2023	4,707
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	7,177	17/06/2023	7,177
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	6,663	17/06/2023	6,663
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	1,380	17/06/2023	1,380
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	13,530	17/06/2023	13,530
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	2,237	17/06/2023	2,237
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	8,562	17/06/2023	8,562
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	22,032	17/06/2023	22,032
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	4,672	17/06/2023	4,672
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	4,572	17/06/2023	4,572
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	1,710	17/06/2023	1,710
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	2,598	17/06/2023	2,598
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS JULIO 2023. GD Falso 369	6,356	17/06/2023	6,356



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	5,361	17/09/2023	6,361
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	4,201	17/09/2023	4,201
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	4,043	17/09/2023	4,043
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	21,566	17/09/2023	21,566
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	10,838	17/09/2023	10,838
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	2,774	17/09/2023	2,774
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	13,033	17/09/2023	13,033
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	4,980	17/09/2023	4,980
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	5,625	17/09/2023	5,625
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	2,214	17/09/2023	2,214
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	2,786	17/09/2023	2,786
2111-4-1411	31/07/2023	P04504	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	2,220	17/09/2023	2,220
2111-4-1411	30/06/2023	P04516	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS JULIO 2023, GD Falso: 369	10,687	17/09/2023	10,687
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JULIO 2023, GD Falso: 370	59	17/09/2023	59
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	8,688	17/09/2023	8,688
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	2,214	17/09/2023	2,214
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	5,954	17/09/2023	5,954
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	31,076	17/09/2023	31,076
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	1,469	17/09/2023	1,469
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	4,031	17/09/2023	4,031
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	4,031	17/09/2023	4,031
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	2,480	17/09/2023	2,480
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	2,021	17/09/2023	2,021
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	2,786	17/09/2023	2,786
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	72,839	17/09/2023	72,839
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	24,418	17/09/2023	24,418
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	4,707	17/09/2023	4,707
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	6,627	17/09/2023	6,627
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	30,966	17/09/2023	30,966
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	7,806	17/09/2023	7,806
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	13,351	17/09/2023	13,351
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	2,237	17/09/2023	2,237
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO, GD Falso: 417	9,017	17/09/2023	9,017

*Este protesta de veracidad forma parte de los Estados Financieros y sus Notas, son irrevocablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registros		No. Fact/ Documento	Número o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Fecha en Día	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	20,632	17/06/2023	20,632
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,786	17/06/2023	2,786
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	37,450	17/06/2023	37,450
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	1,710	17/06/2023	1,710
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,598	17/06/2023	2,598
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	5,834	17/06/2023	5,834
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	6,113	17/06/2023	6,113
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	5,907	17/06/2023	5,907
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	1,442	17/06/2023	1,442
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	21,125	17/06/2023	21,125
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	10,466	17/06/2023	10,466
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,476	17/06/2023	2,476
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	9,303	17/06/2023	9,303
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	4,496	17/06/2023	4,496
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	4,262	17/06/2023	4,262
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,214	17/06/2023	2,214
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,786	17/06/2023	2,786
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,220	17/06/2023	2,220
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	10,687	17/06/2023	10,687
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	4,201	17/06/2023	4,201
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	3,657	17/06/2023	3,657
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	23,376	17/06/2023	23,376
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	6,456	17/06/2023	6,456
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	22,916	17/06/2023	22,916
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	6,955	17/06/2023	6,955
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	4,700	17/06/2023	4,700
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	5,625	17/06/2023	5,625
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	6,633	17/06/2023	6,633
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	38,791	17/06/2023	38,791
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	61,596	17/06/2023	61,596
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	86,124	17/06/2023	86,124
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,212	17/06/2023	2,212
2111-4-1411	31/06/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO GD Falso 417	2,170	17/06/2023	2,170



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,290	17/09/2023	1,290
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,239	17/09/2023	1,239
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	11,590	17/09/2023	11,590
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	10,459	17/09/2023	10,459
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	51,019	17/09/2023	51,019
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,488	17/09/2023	3,488
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	27,803	17/09/2023	27,803
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,965	17/09/2023	3,965
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	69,326	17/09/2023	69,326
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	99,875	17/09/2023	99,875
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	22,180	17/09/2023	22,180
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,632	17/09/2023	1,632
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	9,388	17/09/2023	9,388
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,798	17/09/2023	1,798
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	1,758	17/09/2023	1,758
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	3,006	17/09/2023	3,006
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	62,805	17/09/2023	62,805
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	50,715	17/09/2023	50,715
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	21,837	17/09/2023	21,837
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	15,880	17/09/2023	15,880
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	23,845	17/09/2023	23,845
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	13,296	17/09/2023	13,296
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	4,002	17/09/2023	4,002
2111-4-1411	31/08/2023	P05163	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS AGOSTO CIERRE PASIVO. GD Folio: 417	8,463	17/09/2023	8,463
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	15/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS AGOSTO 2023. GD Folio: 432	-	17/09/2023	-
2111-4-1411	29/09/2023	P05096	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS JULIO 2023. GD Folio: 409	-	17/09/2023	-

Todo presenta de claridad evidencia que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Fecha en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	2,124	17/10/2023	2,124
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	2,131	17/10/2023	2,131
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	22,211	17/10/2023	22,211
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	6,585	17/10/2023	6,585
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	20,201	17/10/2023	20,201
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	6,064	17/10/2023	6,064
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	6,177	17/10/2023	6,177
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	40,765	17/10/2023	40,765
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	54,144	17/10/2023	54,144
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	78,099	17/10/2023	78,099
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	1,697	17/10/2023	1,697
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	1,186	17/10/2023	1,186
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	1,195	17/10/2023	1,195
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	11,257	17/10/2023	11,257
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	48,004	17/10/2023	48,004
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	3,017	17/10/2023	3,017
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	47,607	17/10/2023	47,607
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	27,203	17/10/2023	27,203
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	3,794	17/10/2023	3,794
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	58,962	17/10/2023	58,962
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	1,275	17/10/2023	1,275
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	23,389	17/10/2023	23,389
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	1,641	17/10/2023	1,641
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	65,747	17/10/2023	65,747
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	3,893	17/10/2023	3,893
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	9,283	17/10/2023	9,283
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	8,866	17/10/2023	8,866
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	65,128	17/10/2023	65,128
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	1,690	17/10/2023	1,690
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	3,437	17/10/2023	3,437
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	19,899	17/10/2023	19,899
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	14,474	17/10/2023	14,474
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 460	6,504	17/10/2023	6,504

Este estado de derecho declara que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	1,530	17/10/2023	1,530
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	8,638	17/10/2023	8,638
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	2,126	17/10/2023	2,126
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	5,760	17/10/2023	5,760
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	30,602	17/10/2023	30,602
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	9,149	17/10/2023	9,149
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	1,761	17/10/2023	1,761
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	32,844	17/10/2023	32,844
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	8,192	17/10/2023	8,192
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	3,865	17/10/2023	3,865
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	2,380	17/10/2023	2,380
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	23,067	17/10/2023	23,067
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	12,362	17/10/2023	12,362
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	2,674	17/10/2023	2,674
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	35,448	17/10/2023	35,448
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	87,340	17/10/2023	87,340
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	23,610	17/10/2023	23,610
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	1,220	17/10/2023	1,220
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	3,865	17/10/2023	3,865
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	5,667	17/10/2023	5,667
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	1,445	17/10/2023	1,445
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	11,867	17/10/2023	11,867
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	2,161	17/10/2023	2,161
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	1,841	17/10/2023	1,841
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	2,674	17/10/2023	2,674
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	8,576	17/10/2023	8,576
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	4,317	17/10/2023	4,317
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	4,066	17/10/2023	4,066
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	1,643	17/10/2023	1,643
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	4,519	17/10/2023	4,519
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	5,278	17/10/2023	5,278
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	5,872	17/10/2023	5,872
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023 GD Falso 460	4,035	17/10/2023	4,035

Este presenta de decir-verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son absolutamente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documentos	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 465	3,514	17/10/2023	3,514
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	20,262	17/10/2023	20,262
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	8,923	17/10/2023	8,923
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	11,234	17/10/2023	11,234
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	5,192	17/10/2023	5,192
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	3,609	17/10/2023	3,609
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	4,575	17/10/2023	4,575
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	5,398	17/10/2023	5,398
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	2,493	17/10/2023	2,493
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	5,401	17/10/2023	5,401
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	2,126	17/10/2023	2,126
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	2,674	17/10/2023	2,674
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	2,132	17/10/2023	2,132
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	10,250	17/10/2023	10,250
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	10,050	17/10/2023	10,050
2111-4-1411	29/09/2023	P05678	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE IMSS SEPT 2023. GD Falso: 469	2,376	17/10/2023	2,376
2111-4-1411	02/10/2023	D01050	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECLASIFICACION DE CUENTAS C01859 Y C02950	154,527		154,527
2111-4-1411	02/10/2023	D01050	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECLASIFICACION DE CUENTAS C01859 Y C02950	129,895		129,895
2111-4-1411	19/10/2023	P05655	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS SEPTIEMBRE 2023. GD Falso: 465	223	17/10/2023	223
2111-4-1411	19/10/2023	P05655	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS SEPTIEMBRE 2023. GD Falso: 465	180	17/10/2023	180
2111-4-1411	19/10/2023	P05655	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS SEPTIEMBRE 2023. GD Falso: 465	402	17/10/2023	402
2111-4-1411	19/10/2023	P05655	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS SEPTIEMBRE 2023. GD Falso: 465	169	17/10/2023	169
2111-4-1411	19/10/2023	P05655	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA IMSS SEPTIEMBRE 2023. GD Falso: 465	49	17/10/2023	49
2111-4-1411	31/10/2023	I00307	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS JUNIO 2023 PAGO DE RECIBO DE CONSUMO (MAY)	325,112	17/07/2023	325,112
2111-4-1411	31/10/2023	I00307	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS JULIO 2023 PAGO DE RECIBO DE CONSUMO (MAY)	1,462,244	17/08/2023	1,462,244
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN POLIZA DE IMSS SEPTIEMBRE 2023. GD Falso: 503	24	17/10/2023	24
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	2,724	17/11/2023	2,724
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	2,220	17/11/2023	2,220
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	23,069	17/11/2023	23,069
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	6,828	17/11/2023	6,828
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	20,481	17/11/2023	20,481
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	6,855	17/11/2023	6,855
2111-4-1411	31/10/2023	P05654	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso: 503	3,137	17/11/2023	3,137

Sin evidencia de declaración por los Estados Financieros y sus Notas, un razonablemente correcta y con imparcialidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	6,843	17/11/2023	8,843
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	42,771	17/11/2023	42,771
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	59,302	17/11/2023	59,302
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	79,222	17/11/2023	79,222
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	25,390	17/11/2023	25,390
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,765	17/11/2023	1,765
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,246	17/11/2023	1,246
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,241	17/11/2023	1,241
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	11,709	17/11/2023	11,709
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	47,875	17/11/2023	47,875
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	60,202	17/11/2023	60,202
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	49,876	17/11/2023	49,876
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	27,859	17/11/2023	27,859
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	3,949	17/11/2023	3,949
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	63,162	17/11/2023	63,162
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,168	17/11/2023	1,168
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,592	17/11/2023	1,592
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,707	17/11/2023	1,707
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	99,506	17/11/2023	99,506
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	4,062	17/11/2023	4,062
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	9,640	17/11/2023	9,640
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	8,954	17/11/2023	8,954
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,833	17/11/2023	1,833
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	1,758	17/11/2023	1,758
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	3,577	17/11/2023	3,577
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	21,004	17/11/2023	21,004
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	14,065	17/11/2023	14,065
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	8,787	17/11/2023	8,787
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	12,959	17/11/2023	12,959
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	6,781	17/11/2023	6,781
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	2,214	17/11/2023	2,214
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	5,989	17/11/2023	5,989
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE. GD Falso. 503	33,047	17/11/2023	33,047



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Ai 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	8,518	17/11/2023	8,518
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	4,031	17/11/2023	4,031
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	33,473	17/11/2023	33,473
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	8,475	17/11/2023	8,475
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	4,031	17/11/2023	4,031
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,480	17/11/2023	2,480
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	23,857	17/11/2023	23,857
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,786	17/11/2023	2,786
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,786	17/11/2023	2,786
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	37,396	17/11/2023	37,396
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	7,502	17/11/2023	7,502
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	60,714	17/11/2023	60,714
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	1,275	17/11/2023	1,275
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	4,707	17/11/2023	4,707
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	5,646	17/11/2023	5,646
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	5,907	17/11/2023	5,907
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	1,512	17/11/2023	1,512
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	10,232	17/11/2023	10,232
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,021	17/11/2023	2,021
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	9,293	17/11/2023	9,293
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	11,701	17/11/2023	11,701
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	9,404	17/11/2023	9,404
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	4,486	17/11/2023	4,486
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	4,265	17/11/2023	4,265
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	24,597	17/11/2023	24,597
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,596	17/11/2023	2,596
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	5,808	17/11/2023	5,808
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	6,113	17/11/2023	6,113
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	4,184	17/11/2023	4,184
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	3,657	17/11/2023	3,657
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,237	17/11/2023	2,237
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	10,466	17/11/2023	10,466
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso 503	2,475	17/11/2023	2,475

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	5,307	17/11/2023	5,307
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	3,952	17/11/2023	3,952
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	4,786	17/11/2023	4,786
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	1,710	17/11/2023	1,710
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	5,626	17/11/2023	5,626
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	2,214	17/11/2023	2,214
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	2,786	17/11/2023	2,786
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	2,226	17/11/2023	2,226
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	10,073	17/11/2023	10,073
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CIERRE POLIZA IMSS OCTUBRE GD Falso: 503	21,348	17/11/2023	21,348
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS OCTUBRE 2023 GD Falso: 508	1,640	17/11/2023	1,640
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS OCTUBRE 2023 GD Falso: 508	32	17/11/2023	32
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS OCTUBRE 2023 GD Falso: 508	66	17/11/2023	66
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS OCTUBRE 2023 GD Falso: 508	1,763	17/11/2023	1,763
2111-4-1411	31/10/2023	P06554	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	5,126	17/12/2023	5,126
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	17,814	17/12/2023	17,814
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	5,312	17/12/2023	5,312
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	23,714	17/12/2023	23,714
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	1,489	17/12/2023	1,489
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	27,213	17/12/2023	27,213
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	3,657	17/12/2023	3,657
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	57,934	17/12/2023	57,934
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	39,108	17/12/2023	39,108
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	59,607	17/12/2023	59,607
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	78,564	17/12/2023	78,564
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	7,961	17/12/2023	7,961
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	14,381	17/12/2023	14,381
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	11,626	17/12/2023	11,626
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	8,613	17/12/2023	8,613
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	59,307	17/12/2023	59,307
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	46,490	17/12/2023	46,490
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	12,833	17/12/2023	12,833
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Falso: 548	9,648	17/12/2023	9,648



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMALULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	67,515	17/12/2023	67,515
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	1,641	17/12/2023	1,641
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	96,440	17/12/2023	96,440
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	3,856	17/12/2023	3,856
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	31,271	17/12/2023	31,271
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	7,812	17/12/2023	7,812
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	1,715	17/12/2023	1,715
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	20,770	17/12/2023	20,770
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	14,068	17/12/2023	14,068
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	20,627	17/12/2023	20,627
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	2,676	17/12/2023	2,676
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	34,610	17/12/2023	34,610
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	7,854	17/12/2023	7,854
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	32,860	17/12/2023	32,860
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	1,144	17/12/2023	1,144
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	3,869	17/12/2023	3,869
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	5,672	17/12/2023	5,672
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	1,537	17/12/2023	1,537
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	3,869	17/12/2023	3,869
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	2,380	17/12/2023	2,380
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	1,841	17/12/2023	1,841
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	2,674	17/12/2023	2,674
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	4,096	17/12/2023	4,096
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	4,114	17/12/2023	4,114
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	69,312	17/12/2023	69,312
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	24,012	17/12/2023	24,012
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	4,519	17/12/2023	4,519
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	6,396	17/12/2023	6,396
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	21,010	17/12/2023	21,010
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	10,056	17/12/2023	10,056
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	12,188	17/12/2023	12,188
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	8,658	17/12/2023	8,658
2111-4-1411	30/11/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE. GD Folio: 548	19,899	17/12/2023	19,899

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Me. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	4,317	17/12/2023	4,317
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 648	2,126	17/12/2023	2,126
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 648	2,674	17/12/2023	2,674
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	5,399	17/12/2023	5,399
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	5,872	17/12/2023	5,872
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	4,036	17/12/2023	4,036
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	3,514	17/12/2023	3,514
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	2,132	17/12/2023	2,132
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	10,235	17/12/2023	10,235
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	2,376	17/12/2023	2,376
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	8,796	17/12/2023	8,796
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	4,575	17/12/2023	4,575
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	5,402	17/12/2023	5,402
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	2,134	17/12/2023	2,134
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	1,038	17/12/2023	1,038
2111-4-1411	30/1/2023	P07274	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 POR CIERRE GD Folio: 548	22,527	17/12/2023	22,527
2111-4-1411	30/1/2023	P07377	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 GD Folio: 550	18	17/12/2023	18
2111-4-1411	30/1/2023	P07377	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 GD Folio: 550	32	17/12/2023	32
2111-4-1411	30/1/2023	P07377	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA IMSS NOVIEMBRE 2023 GD Folio: 550	54	17/12/2023	54
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	1,868	17/12/2023	1,868
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	1,706	17/12/2023	1,706
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	20,000	17/12/2023	20,000
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	4,031	17/12/2023	4,031
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	17,476	17/12/2023	17,476
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	5,134	17/12/2023	5,134
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	55,759	17/12/2023	55,759
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	72,522	17/12/2023	72,522
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	2,209	17/12/2023	2,209
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	10,333	17/12/2023	10,333
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	8,076	17/12/2023	8,076
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	96,522	17/12/2023	96,522
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	45,151	17/12/2023	45,151
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023 GD Folio: 559	7,794	17/12/2023	7,794



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	37,297	17/12/2023	37,297
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	56,010	17/12/2023	56,010
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	6,084	17/12/2023	6,084
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,437	17/12/2023	1,437
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	21,969	17/12/2023	21,969
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,552	17/12/2023	1,552
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,168	17/12/2023	1,168
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	7,176	17/12/2023	7,176
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	7,140	17/12/2023	7,140
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,598	17/12/2023	1,598
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	44,806	17/12/2023	44,806
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	25,859	17/12/2023	25,859
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	3,538	17/12/2023	3,538
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	11,486	17/12/2023	11,486
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	18,247	17/12/2023	18,247
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	12,191	17/12/2023	12,191
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,534	17/12/2023	1,534
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	92,168	17/12/2023	92,168
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	3,502	17/12/2023	3,502
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	30,221	17/12/2023	30,221
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,017	17/12/2023	1,017
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	3,480	17/12/2023	3,480
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,677	17/12/2023	1,677
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	4,277	17/12/2023	4,277
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	19,270	17/12/2023	19,270
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	2,180	17/12/2023	2,180
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,796	17/12/2023	1,796
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	2,436	17/12/2023	2,436
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	9,046	17/12/2023	9,046
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	1,957	17/12/2023	1,957
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	4,395	17/12/2023	4,395
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	50,425	17/12/2023	50,425
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 559	25,487	17/12/2023	25,487

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza					
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	4,148	17/12/2023	4,148
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	26,003	17/12/2023	26,003
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	7,287	17/12/2023	7,287
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	3,480	17/12/2023	3,480
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	9,261	17/12/2023	9,261
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	2,168	17/12/2023	2,168
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	7,964	17/12/2023	7,964
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	2,438	17/12/2023	2,438
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	33,118	17/12/2023	33,118
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	6,669	17/12/2023	6,669
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	3,779	17/12/2023	3,779
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	1,536	17/12/2023	1,536
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	2,278	17/12/2023	2,278
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	5,968	17/12/2023	5,968
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	5,156	17/12/2023	5,156
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	1,476	17/12/2023	1,476
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	3,271	17/12/2023	3,271
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	20,022	17/12/2023	20,022
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	9,396	17/12/2023	9,396
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	10,363	17/12/2023	10,363
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	6,276	17/12/2023	6,276
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	5,735	17/12/2023	5,735
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	4,197	17/12/2023	4,197
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	4,918	17/12/2023	4,918
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	1,957	17/12/2023	1,957
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	4,794	17/12/2023	4,794
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	5,430	17/12/2023	5,430
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	3,726	17/12/2023	3,726
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	2,436	17/12/2023	2,436
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	1,963	17/12/2023	1,963
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	9,442	17/12/2023	9,442
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	2,176	17/12/2023	2,176
2111-4-1411	22/12/2023	P07812	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2023. GD Falso: 569	5,658	17/12/2023	5,658



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAU-LIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	22/12/2022	P067812	POLIZA	INSTITUTO MERICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA IMSS CIERRE DICIEMBRE 2022. GO Folio 569	3,528	17/12/2023	3,528
2111-4-1421	12/09/2022	P04339	POLIZA	LOS TRABAJADORES	ADJUSTE POLIZA INFORMANT 4 BIMESTRE 2022 (af-ago) GD Folio 383	3,115	17/09/2022	90
2111-4-1421	30/08/2022	P04140	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT AGOSTO 2022 (4 bim 2022). GD Folio 345	40,158	17/09/2022	40,158
2111-4-1421	30/08/2022	P04140	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT AGOSTO 2022 (4 bim 2022). GD Folio 346	253,982	17/09/2022	253,982
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	15,960	17/01/2023	15,960
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	16,750	17/01/2023	16,750
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	21,252	17/01/2023	21,252
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	36,708	17/01/2023	36,708
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	75,426	17/01/2023	75,426
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	47,107	17/01/2023	47,107
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	238,992	17/01/2023	238,992
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	95,778	17/01/2023	95,778
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	12,720	17/01/2023	12,720
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	24,475	17/01/2023	24,475
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	20,233	17/01/2023	20,233
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	33,906	17/01/2023	33,906
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	20,034	17/01/2023	20,034
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	32,813	17/01/2023	32,813
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	50,833	17/01/2023	50,833
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	80,217	17/01/2023	80,217
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	248,410	17/01/2023	248,410
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	37,426	17/01/2023	37,426
2111-4-1421	31/12/2022	P06895	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO DE POLIZA DE INFORMANT DICIEMBRE 2022. GD Folio 543	41,121	17/01/2023	41,121
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	4,754	17/06/2023	4,754
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	1,907	17/06/2023	1,907
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	17,731	17/06/2023	17,731
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	5,718	17/06/2023	5,718
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	17,884	17/06/2023	17,884
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	6,240	17/06/2023	6,240
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	84,494	17/06/2023	84,494
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	12,345	17/06/2023	12,345
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	44,607	17/06/2023	44,607
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (may-abr) GD Folio 247	6,385	17/06/2023	6,385



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuentas Específicas	Pólizas de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	3,257	17/05/2023	3,257
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	33,787	17/05/2023	33,787
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	96,871	17/05/2023	96,871
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	53,224	17/05/2023	53,224
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	2,062	17/05/2023	2,062
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	20,430	17/05/2023	20,430
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	1,459	17/05/2023	1,459
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	946	17/05/2023	946
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	1,012	17/05/2023	1,012
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	13,340	17/05/2023	13,340
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	7,704	17/05/2023	7,704
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	63,984	17/05/2023	63,984
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	40,517	17/05/2023	40,517
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	25,392	17/05/2023	25,392
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	3,972	17/05/2023	3,972
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	14,036	17/05/2023	14,036
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	5,967	17/05/2023	5,967
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	268	17/05/2023	268
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	1,486	17/05/2023	1,486
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	80,381	17/05/2023	80,381
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	5,386	17/05/2023	5,386
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	29,011	17/05/2023	29,011
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	7,966	17/05/2023	7,966
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	1,830	17/05/2023	1,830
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	1,591	17/05/2023	1,591
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	3,195	17/05/2023	3,195
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	10,918	17/05/2023	10,918
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	1,898	17/05/2023	1,898
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	24,975	17/05/2023	24,975
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	11,512	17/05/2023	11,512
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	8,881	17/05/2023	8,881
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	2,144	17/05/2023	2,144
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMAVIT 2 BIM 2023 (proo-abril), GD Folio: 247	5,571	17/05/2023	5,571



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fecl/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	19,280	17/05/2023	19,283
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	1,240	17/05/2023	1,243
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	34,127	17/05/2023	34,127
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	7,271	17/05/2023	7,271
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	3,695	17/05/2023	3,698
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	2,486	17/05/2023	2,489
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	091	17/05/2023	091
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	3,880	17/05/2023	3,883
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	2,660	17/05/2023	2,663
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	34,817	17/05/2023	34,817
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	6,947	17/05/2023	6,947
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	57,185	17/05/2023	57,185
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	1,499	17/05/2023	1,499
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	4,644	17/05/2023	4,644
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	3,703	17/05/2023	3,703
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	8,536	17/05/2023	8,536
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	1,654	17/05/2023	1,654
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	14,464	17/05/2023	14,464
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	19,085	17/05/2023	19,085
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	9,433	17/05/2023	9,433
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	11,680	17/05/2023	11,680
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	8,588	17/05/2023	8,588
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	4,583	17/05/2023	4,583
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	4,134	17/05/2023	4,134
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	2,113	17/05/2023	2,113
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	6,704	17/05/2023	6,704
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	6,773	17/05/2023	6,773
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	5,609	17/05/2023	5,609
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	3,607	17/05/2023	3,607
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	3,300	17/05/2023	3,300
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	11,367	17/05/2023	11,367
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	9,242	17/05/2023	9,242
2111-4-1421	28/04/2023	P02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFORMANT 2 BIM 2023 (mzo-abr). GD Folio 247	2,483	17/05/2023	2,483

*Maga protesta de fecht verificación de datos que los Estados Financieros y sus Notas, sea razonablemente correcto y sea responsabilidad del emisor"

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	28/04/2023	P02464	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (pro-80%), GD Folio: 267	13,520	17/05/2023	13,520
2111-4-1421	28/04/2023	P02464	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (pro-80%), GD Folio: 267	5,100	17/05/2023	5,100
2111-4-1421	28/04/2023	P02464	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	REGISTRO CEDULA INFONAVIT 2 BIM 2023 (pro-80%), GD Folio: 267	4,637	17/05/2023	4,637
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	543	17/05/2023	543
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	1,911	17/05/2023	1,911
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	189	17/05/2023	189
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	540	17/05/2023	540
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	524	17/05/2023	524
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	388	17/05/2023	388
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	917	17/05/2023	917
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	480	17/05/2023	480
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	64	17/05/2023	64
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	862	17/05/2023	862
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	3,341	17/05/2023	3,341
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	1,094	17/05/2023	1,094
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	64	17/05/2023	64
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	936	17/05/2023	936
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	885	17/05/2023	885
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	2,040	17/05/2023	2,040
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	1,274	17/05/2023	1,274
2111-4-1421	15/05/2023	P02465	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE INFONAVIT 28IM 2023, GD Folio: 260	1,086	17/05/2023	1,086
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	2,336	17/07/2023	2,336
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	2,211	17/07/2023	2,211
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	16,910	17/07/2023	16,910
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	4,419	17/07/2023	4,419
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	17,222	17/07/2023	17,222
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	7,084	17/07/2023	7,084
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	60,557	17/07/2023	60,557
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	7,517	17/07/2023	7,517
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	43,568	17/07/2023	43,568
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	3,390	17/07/2023	3,390
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	6,387	17/07/2023	6,387
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (pro-jun), GD Folio: 331	37,819	17/07/2023	37,819

"Se ha prestado énfasis en el detalle de los Cuentas Financieras y sus Notas, con razonablemente correcta y con responsabilidad del auditor."



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Nº. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	53,050	17/07/2023	53,000
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	5,906	17/07/2023	5,900
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	20,361	17/07/2023	20,301
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	1,643	17/07/2023	1,643
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	693	17/07/2023	693
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	900	17/07/2023	900
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	10,442	17/07/2023	10,442
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	7,531	17/07/2023	7,531
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	56,284	17/07/2023	56,284
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	47,199	17/07/2023	47,199
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	27,090	17/07/2023	27,090
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	3,699	17/07/2023	3,699
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	52,646	17/07/2023	52,646
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	23,985	17/07/2023	23,985
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	1,344	17/07/2023	1,344
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	1,499	17/07/2023	1,499
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	90,149	17/07/2023	90,149
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	4,481	17/07/2023	4,481
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	11,131	17/07/2023	11,131
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	31,267	17/07/2023	31,267
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	1,696	17/07/2023	1,696
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	3,212	17/07/2023	3,212
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	3,109	17/07/2023	3,109
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	17,066	17/07/2023	17,066
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	13,636	17/07/2023	13,636
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	2,680	17/07/2023	2,680
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	11,309	17/07/2023	11,309
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	8,630	17/07/2023	8,630
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	6,330	17/07/2023	6,330
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	34,254	17/07/2023	34,254
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	2,205	17/07/2023	2,205
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	5,737	17/07/2023	5,737
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (mto-jun) GD Falso 331	8,736	17/07/2023	8,736



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documentos	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	4,481	17/07/2023	4,481
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,486	17/07/2023	2,486
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	1,896	17/07/2023	1,896
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,680	17/07/2023	2,680
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	11,547	17/07/2023	11,547
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	35,132	17/07/2023	35,132
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	8,899	17/07/2023	8,899
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	60,701	17/07/2023	60,701
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	22,383	17/07/2023	22,383
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	4,647	17/07/2023	4,647
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,663	17/07/2023	2,663
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	6,216	17/07/2023	6,216
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	1,092	17/07/2023	1,092
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	11,096	17/07/2023	11,096
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	3,093	17/07/2023	3,093
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	9,009	17/07/2023	9,009
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	9,642	17/07/2023	9,642
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	8,780	17/07/2023	8,780
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	4,377	17/07/2023	4,377
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	4,076	17/07/2023	4,076
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	1,121	17/07/2023	1,121
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,674	17/07/2023	2,674
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,153	17/07/2023	2,153
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	4,250	17/07/2023	4,250
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	97	17/07/2023	97
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	6,703	17/07/2023	6,703
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	9,247	17/07/2023	9,247
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,480	17/07/2023	2,480
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	10,001	17/07/2023	10,001
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	3,494	17/07/2023	3,494
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	4,887	17/07/2023	4,887
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	5,828	17/07/2023	5,828
2111-4-1421	30/06/2023	P03802	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023 (may-jun) GD Folio: 331	2,163	17/07/2023	2,163



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AJ 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	30/06/2023	P03992	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 (May-Jun) GO Fide: 331	2,890	17/07/2023	2,890
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	2	17/07/2023	2
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	259	17/07/2023	259
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	380	17/07/2023	380
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	35	17/07/2023	35
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	2	17/07/2023	2
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	494	17/07/2023	494
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	296	17/07/2023	296
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	628	17/07/2023	628
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	696	17/07/2023	696
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	420	17/07/2023	420
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	210	17/07/2023	210
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	72	17/07/2023	72
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	55	17/07/2023	55
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	3	17/07/2023	3
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	148	17/07/2023	148
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	433	17/07/2023	433
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	3	17/07/2023	3
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	871	17/07/2023	871
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	4	17/07/2023	4
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	266	17/07/2023	266
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	98	17/07/2023	98
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	176	17/07/2023	176
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	93	17/07/2023	93
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	233	17/07/2023	233
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	690	17/07/2023	690
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	554	17/07/2023	554
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	4	17/07/2023	4
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	248	17/07/2023	248
2111-4-1421	17/07/2023	P03997	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	2	17/07/2023	2
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFORMAVT 3 BIMESTRE 2023 GO Fide: 340	18	17/07/2023	18
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFORMAVT GO Fide: 300	2,210	17/11/2023	2,210
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFORMAVT GO Fide: 505	2,152	17/11/2023	2,152

Este presenta de diez verdades de cuentas que los Estados financieros y sus Notas, con reconocimiento de responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Nº. Folio Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	12,883	17/11/2023	12,883
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	8,960	17/11/2023	8,960
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	15,492	17/11/2023	15,492
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	5,271	17/11/2023	5,271
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	12,901	17/11/2023	12,901
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	41,051	17/11/2023	41,051
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	42,455	17/11/2023	42,455
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	61,205	17/11/2023	61,205
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	1,968	17/11/2023	1,968
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	889	17/11/2023	889
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	684	17/11/2023	684
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	10,286	17/11/2023	10,286
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	39,236	17/11/2023	39,236
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	2,650	17/11/2023	2,650
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	38,044	17/11/2023	38,044
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	21,143	17/11/2023	21,143
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	3,712	17/11/2023	3,712
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	58,264	17/11/2023	58,264
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	607	17/11/2023	607
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	23,048	17/11/2023	23,048
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	1,508	17/11/2023	1,508
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	83,899	17/11/2023	83,899
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	4,522	17/11/2023	4,522
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	1,698	17/11/2023	1,698
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	7,544	17/11/2023	7,544
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	54,606	17/11/2023	54,606
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	1,603	17/11/2023	1,603
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	3,194	17/11/2023	3,194
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	15,033	17/11/2023	15,033
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	10,754	17/11/2023	10,754
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	7,348	17/11/2023	7,348
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	1,345	17/11/2023	1,345
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Folio: 505	8,296	17/11/2023	8,296

*Este informe de declaración de cuentas por pagar, es un documento confidencial y es responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. FactJ Documentos	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	2,144	17/11/2023	2,144
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	5,214	17/11/2023	5,214
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	26,262	17/11/2023	26,262
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	7,446	17/11/2023	7,446
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	1,690	17/11/2023	1,690
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	50,077	17/11/2023	50,077
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	4,481	17/11/2023	4,481
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	2,486	17/11/2023	2,486
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	1,856	17/11/2023	1,856
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	22,401	17/11/2023	22,401
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	11,707	17/11/2023	11,707
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	36,682	17/11/2023	36,682
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	7,617	17/11/2023	7,617
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	56,117	17/11/2023	56,117
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	26,676	17/11/2023	26,676
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	5,669	17/11/2023	5,669
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	27,190	17/11/2023	27,190
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	6,248	17/11/2023	6,248
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	627	17/11/2023	627
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	13,696	17/11/2023	13,696
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	2,880	17/11/2023	2,880
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	2,880	17/11/2023	2,880
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	2,880	17/11/2023	2,880
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	8,864	17/11/2023	8,864
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	4,377	17/11/2023	4,377
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	4,060	17/11/2023	4,060
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	1,496	17/11/2023	1,496
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	4,647	17/11/2023	4,647
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	3,723	17/11/2023	3,723
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	5,750	17/11/2023	5,750
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	2,558	17/11/2023	2,558
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	3,297	17/11/2023	3,297
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	18,156	17/11/2023	18,156
2111-4-1421	31/10/2023	P96556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CIERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso 505	9,141	17/11/2023	9,141

Hecho público de fe de verid de las cuentas que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y con representatividad del entorno



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	11,565	17/11/2023	11,565
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	6,762	17/11/2023	6,762
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	3,694	17/11/2023	3,694
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	4,724	17/11/2023	4,724
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	5,526	17/11/2023	5,526
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	2,734	17/11/2023	2,734
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	3,232	17/11/2023	3,232
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	4,645	17/11/2023	4,645
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	2,880	17/11/2023	2,880
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	2,153	17/11/2023	2,153
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	8,424	17/11/2023	8,424
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	9,244	17/11/2023	9,244
2111-4-1421	31/10/2023	P06556	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POR CERRE POLIZA INFONAVIT. GD Falso: 505	2,450	17/11/2023	2,450
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	624	17/11/2023	624
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	140	17/11/2023	140
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	998	17/11/2023	998
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	924	17/11/2023	924
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	998	17/11/2023	998
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	1,274	17/11/2023	1,274
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	598	17/11/2023	598
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	674	17/11/2023	674
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	745	17/11/2023	745
2111-4-1421	10/11/2023	P06629	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POLIZA INFONAVIT 5 BIM (OCTUBRE). GD Falso: 507	1,246	17/11/2023	1,246
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE DE DIFERENCIAS 4 BIM 2023 INFONAVIT. GD Falso: 531	586	17/09/2023	586
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE DE DIFERENCIAS 4 BIM 2023 INFONAVIT. GD Falso: 531	733	17/09/2023	733
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE DE DIFERENCIAS 4 BIM 2023 INFONAVIT. GD Falso: 531	688	17/09/2023	688
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE DE DIFERENCIAS 4 BIM 2023 INFONAVIT. GD Falso: 531	924	17/09/2023	924
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE DE DIFERENCIAS 4 BIM 2023 INFONAVIT. GD Falso: 531	966	17/09/2023	966
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE DE DIFERENCIAS 4 BIM 2023 INFONAVIT. GD Falso: 531	672	17/09/2023	672
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 2 BIMESTRE 2023. GD Falso: 534	596	17/05/2023	596
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 2 BIMESTRE 2023. GD Falso: 534	745	17/05/2023	745
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 2 BIMESTRE 2023. GD Falso: 534	711	17/05/2023	711
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 2 BIMESTRE 2023. GD Falso: 534	998	17/05/2023	998
2111-4-1421	24/11/2023	P06667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 2 BIMESTRE 2023. GD Falso: 534	924	17/05/2023	924



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Folio en Elib	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	24/11/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 2 BIMESTRE 2023. GD Folio: 534	220	17/05/2023	220
2111-4-1421	24/11/2023	P06914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 535	598	17/07/2023	598
2111-4-1421	24/11/2023	P06914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 535	745	17/07/2023	745
2111-4-1421	24/11/2023	P06914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 535	711	17/07/2023	711
2111-4-1421	24/11/2023	P06914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 535	988	17/07/2023	988
2111-4-1421	24/11/2023	P06914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 535	924	17/07/2023	924
2111-4-1421	30/11/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR POLIZA INFONAVIT 3 BIMESTRE 2023. GD Folio: 535	706	17/07/2023	706
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO PARALELO 14231 POR CONVENIO POR CONCEPTO DE ACREDITACION (E132 834 26, ACTUALIZACION) 84,169.81L	132,834	02/08/2024	132,834
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	2,170	17/01/2024	2,170
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	1,758	17/01/2024	1,758
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	17,007	17/01/2024	17,007
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	2,347	17/01/2024	2,347
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	12,617	17/01/2024	12,617
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	4,302	17/01/2024	4,302
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	18,624	17/01/2024	18,624
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	35,225	17/01/2024	35,225
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	38,914	17/01/2024	38,914
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	62,910	17/01/2024	62,910
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	1,532	17/01/2024	1,532
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	927	17/01/2024	927
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	859	17/01/2024	859
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	10,257	17/01/2024	10,257
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	36,302	17/01/2024	36,302
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	32	17/01/2024	32
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	34,960	17/01/2024	34,960
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	28,866	17/01/2024	28,866
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	43,433	17/01/2024	43,433
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	5,908	17/01/2024	5,908
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	1,372	17/01/2024	1,372
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	21,406	17/01/2024	21,406
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	88,734	17/01/2024	88,734
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	4,522	17/01/2024	4,522
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	7,689	17/01/2024	7,689
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	8,248	17/01/2024	8,248

*Este reporte de deuda muestra debitos que los Estados Financieros y sus Notas, son necesariamente correctos y su imparcialidad del auditor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	7,636	17/01/2024	7,520
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	54,062	17/01/2024	54,062
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	3,150	17/01/2024	3,150
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	15,913	17/01/2024	15,913
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	3,591	17/01/2024	3,591
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	31,257	17/01/2024	31,257
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	1,344	17/01/2024	1,344
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	1,499	17/01/2024	1,499
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	2,144	17/01/2024	2,144
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	4,607	17/01/2024	4,607
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	31,163	17/01/2024	31,163
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	1,214	17/01/2024	1,214
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	1,607	17/01/2024	1,607
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	262	17/01/2024	262
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	9,642	17/01/2024	9,642
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	4,486	17/01/2024	4,486
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	2,486	17/01/2024	2,486
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	1,896	17/01/2024	1,896
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	11,597	17/01/2024	11,597
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	8,800	17/01/2024	8,800
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	33,436	17/01/2024	33,436
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	6,033	17/01/2024	6,033
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	64,586	17/01/2024	64,586
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	22,972	17/01/2024	22,972
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	4,486	17/01/2024	4,486
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	23,847	17/01/2024	23,847
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	6,221	17/01/2024	6,221
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	600	17/01/2024	600
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	9,941	17/01/2024	9,941
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	2,890	17/01/2024	2,890
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	2,890	17/01/2024	2,890
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	2,684	17/01/2024	2,684
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	7,965	17/01/2024	7,965
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFONAVIT 6 BIM DIC 2023, GD Falso: 561	5,156	17/01/2024	5,156

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	4,080	17/01/2024	4,080
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	1,471	17/01/2024	1,471
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	4,647	17/01/2024	4,647
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	5,662	17/01/2024	5,662
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	5,753	17/01/2024	5,753
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. GD Folio: 561	3,999	17/01/2024	3,999
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	3,297	17/01/2024	3,297
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	16,487	17/01/2024	16,487
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	8,794	17/01/2024	8,794
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	11,667	17/01/2024	11,667
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	6,769	17/01/2024	6,769
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	3,694	17/01/2024	3,694
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	4,724	17/01/2024	4,724
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	6,834	17/01/2024	6,834
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	2,074	17/01/2024	2,074
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	4,610	17/01/2024	4,610
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	2,154	17/01/2024	2,154
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	2,880	17/01/2024	2,880
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	10,221	17/01/2024	10,221
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	9,253	17/01/2024	9,253
2111-4-1421	22/12/2023	P07814	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	POLIZA INFORMANT 6 BIM DIC 2023. OD Folio: 561	2,480	17/01/2024	2,480
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	13,498	17/03/2022	13,498
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	11,102	17/03/2022	11,102
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	21,311	17/03/2022	21,311
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	16,507	17/03/2022	16,507
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	84,306	17/03/2022	84,306
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	48,726	17/03/2022	48,726
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	210,088	17/03/2022	210,088
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	107,984	17/03/2022	107,984
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	30,948	17/03/2022	30,948
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	24,607	17/03/2022	24,607
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 72 (REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 mes). GD Folio: 72)	17,118	17/03/2022	17,118
2111-4-1431	26/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO 2022 (1 Mes). OD Folio: 72)	31,584	17/03/2022	31,584



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem)	15,180	17/03/2022	15,180
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem)	29,850	17/03/2022	29,850
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem)	59,820	17/03/2022	59,820
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem, GD Falt: 72)	92,801	17/03/2022	92,801
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem, GD Falt: 72)	381,732	17/03/2022	381,732
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem, GD Falt: 72)	37,344	17/03/2022	37,344
2111-4-1431	29/02/2022	P00616	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Falt: 72 REGISTRO DE RCV CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 (1 Sem)	35,445	17/03/2022	35,445
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	15,206	17/05/2022	15,206
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	11,479	17/05/2022	11,479
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	22,241	17/05/2022	22,241
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	21,527	17/05/2022	21,527
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	94,480	17/05/2022	94,480
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	63,026	17/05/2022	63,026
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	224,714	17/05/2022	224,714
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	114,130	17/05/2022	114,130
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	30,943	17/05/2022	30,943
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	35,234	17/05/2022	35,234
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	14,826	17/05/2022	14,826
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	31,173	17/05/2022	31,173
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	46,244	17/05/2022	46,244
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	37,518	17/05/2022	37,518
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	60,821	17/05/2022	60,821
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	98,090	17/05/2022	98,090
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	295,706	17/05/2022	295,706
2111-4-1431	29/04/2022	P01556	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO RCV ABRIL 2022 (2 BIM), GD Falt: 153	38,416	17/05/2022	38,416
2111-4-1431	13/05/2022	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022 GD Falt: 169	38,665	17/05/2022	38,665
2111-4-1431	13/05/2022	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022 GD Falt: 169	56	17/05/2022	56
2111-4-1431	13/05/2022	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022 GD Falt: 169	62	17/05/2022	62
2111-4-1431	13/05/2022	P01789	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA DE RCV ABRIL 2 BIMESTRE 2022 GD Falt: 169	116	17/05/2022	116
2111-4-1431	30/06/2022	P02867	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (may-jun), GD Falt: 240	425	17/06/2022	425
2111-4-1431	30/06/2022	P02867	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (may-jun), GD Falt: 240	12,404	17/06/2022	12,404
2111-4-1431	30/06/2022	P02867	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (may-jun), GD Falt: 240	11,479	17/06/2022	11,479
2111-4-1431	30/06/2022	P02867	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (may-jun), GD Falt: 240	22,058	17/06/2022	22,058
2111-4-1431	30/06/2022	P02867	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (may-jun), GD Falt: 240	27,360	17/06/2022	27,360

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuentas Específicas	Póliza de Registro		No. Facs/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	98,047	17/07/2022	98,947
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	57,517	17/07/2022	57,517
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	240,845	17/07/2022	243,845
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	125,950	17/07/2022	125,950
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	29,399	17/07/2022	29,399
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	26,435	17/07/2022	26,435
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	16,777	17/07/2022	16,777
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	31,401	17/07/2022	31,401
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	17,720	17/07/2022	17,720
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	34,765	17/07/2022	34,765
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	54,942	17/07/2022	54,942
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	105,379	17/07/2022	105,379
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	309,850	17/07/2022	309,850
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	36,062	17/07/2022	36,062
2111-4-1431	30/06/2022	P02887	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022 (mayo-jun.) GD Fobs: 340	36,835	17/07/2022	36,835
2111-4-1431	15/07/2022	P00982	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Fobs: 272	-	12	-
2111-4-1431	15/07/2022	P00982	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Fobs: 272	-	69	-
2111-4-1431	15/07/2022	P00982	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Fobs: 272	-	38	-
2111-4-1431	15/07/2022	P00982	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Fobs: 272	-	93	-
2111-4-1431	15/07/2022	P00982	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Fobs: 272	-	21	-
2111-4-1431	15/07/2022	P00982	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE CEDULA DE RCV 3 BIMESTRE 2022. GD Fobs: 272	-	16	-
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	12,763	17/09/2022	12,763
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	11,748	17/09/2022	11,748
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	21,793	17/09/2022	21,793
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	27,676	17/09/2022	27,676
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	96,306	17/09/2022	96,306
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	54,823	17/09/2022	54,823
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	243,194	17/09/2022	243,194
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	128,062	17/09/2022	128,062
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	26,964	17/09/2022	26,964
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	27,847	17/09/2022	27,847
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	15,008	17/09/2022	15,008
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	31,196	17/09/2022	31,196
2111-4-1431	30/06/2022	P04138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022). GD Fobs: 344	17,507	17/09/2022	17,507



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUJUPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022); GD Folio 344	36,064	17/09/2022	36,064
2111-4-1431	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022); GD Folio 344	55,202	17/09/2022	55,202
2111-4-1431	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022); GD Folio 344	105,879	17/09/2022	105,879
2111-4-1431	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022); GD Folio 344	301,759	17/09/2022	301,759
2111-4-1431	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022); GD Folio 344	36,620	17/09/2022	36,620
2111-4-1431	30/08/2022	P04136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA RCV AGOSTO 2022 (4 BIM 2022); GD Folio 344	36,654	17/09/2022	36,654
2111-4-1431	12/09/2022	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 trimestre 2022); GD Folio 360	21	17/09/2022	21
2111-4-1431	12/09/2022	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 trimestre 2022); GD Folio 360	22	17/09/2022	22
2111-4-1431	12/09/2022	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 trimestre 2022); GD Folio 360	46	17/09/2022	46
2111-4-1431	12/09/2022	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 trimestre 2022); GD Folio 360	125	17/09/2022	125
2111-4-1431	12/09/2022	P04337	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV AGOSTO (4 trimestre 2022); GD Folio 360	665	17/09/2022	665
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	10,528	17/11/2022	10,528
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	11,569	17/11/2022	11,569
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	18,704	17/11/2022	18,704
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	27,323	17/11/2022	27,323
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	87,099	17/11/2022	87,099
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	54,430	17/11/2022	54,430
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	245,473	17/11/2022	245,473
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	115,408	17/11/2022	115,408
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	24,111	17/11/2022	24,111
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	26,909	17/11/2022	26,909
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	13,480	17/11/2022	13,480
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	31,492	17/11/2022	31,492
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	15,554	17/11/2022	15,554
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	35,199	17/11/2022	35,199
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	60,606	17/11/2022	60,606
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	104,228	17/11/2022	104,228
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	298,825	17/11/2022	298,825
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	34,213	17/11/2022	34,213
2111-4-1431	28/10/2022	P05375	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA DE RCV OCTUBRE (5 bin 2022); GD Folio 449	40,065	17/11/2022	40,065



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Ms. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	08/11/2022	P06378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	-	31 17/11/2022	-
2111-4-1431	08/11/2022	P06378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	-	20 17/11/2022	23
2111-4-1431	08/11/2022	P06378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	-	20 17/11/2022	23
2111-4-1431	08/11/2022	P06378	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV OCTUBRE 5 BIM 2022. GD Folio: 451	-	20 17/11/2022	23
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	10,666	17/01/2023	16,666
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	11,559	17/01/2023	11,559
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	17,208	17/01/2023	17,208
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	27,660	17/01/2023	27,660
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	89,996	17/01/2023	89,996
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	52,424	17/01/2023	52,424
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	248,383	17/01/2023	248,383
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	115,609	17/01/2023	115,609
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	25,416	17/01/2023	25,416
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	20,689	17/01/2023	20,689
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	15,131	17/01/2023	15,131
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	32,512	17/01/2023	32,512
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	16,413	17/01/2023	16,413
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	31,681	17/01/2023	31,681
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	56,556	17/01/2023	56,556
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	101,418	17/01/2023	101,418
2111-4-1431	31/12/2022	P06894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD Folio: 542	288,359	17/01/2023	288,359

Subcuenta Específica	Polizas de Registros		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	31/12/2022	P96894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD-Folio. 542	31,872	17/01/2023	31,872
2111-4-1431	31/12/2022	P96894	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL RCV DICIEMBRE 2022. GD-Folio. 542	41,887	17/01/2023	41,887
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	85	17/01/2023	85
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	54	17/01/2023	54
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	29	17/01/2023	29
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	13	17/01/2023	13
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	30	17/01/2023	30
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	56	17/01/2023	56
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	26	17/01/2023	26
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	81	17/01/2023	81
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	118	17/01/2023	118
2111-4-1431	13/01/2023	P90087	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE EN CEDULA DE RCV DICIEMBRE 2022 (6 BIM). GD-Folio. 8	225	17/03/2023	225
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	3,062	17/03/2023	3,062
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	2,167	17/03/2023	2,167
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	24,122	17/03/2023	24,122
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	5,796	17/03/2023	5,796
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	24,372	17/03/2023	24,372
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	7,450	17/03/2023	7,450
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	96,587	17/03/2023	96,587
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	3,711	17/03/2023	3,711
2111-4-1431	24/02/2023	P91041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD-Folio. 65	6,074	17/03/2023	6,074



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	122,660	17/03/2023	122,660
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	64,250	17/03/2023	64,250
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	2,007	17/03/2023	2,007
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	1,346	17/03/2023	1,346
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	1,326	17/03/2023	1,326
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	15,296	17/03/2023	15,296
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	10,102	17/03/2023	10,102
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	1,016	17/03/2023	1,016
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	54,968	17/03/2023	54,968
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	32,146	17/03/2023	32,146
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	7,000	17/03/2023	7,000
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	68,190	17/03/2023	68,190
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	1,915	17/03/2023	1,915
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	28,751	17/03/2023	28,751
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	94,683	17/03/2023	94,683
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	6,144	17/03/2023	6,144
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	10,736	17/03/2023	10,736
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	11,607	17/03/2023	11,607
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	2,118	17/03/2023	2,118
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	73,862	17/03/2023	73,862
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBRERO 2023, GD Folio: 65	4,070	17/03/2023	4,070

Este proyecto de decir verdad de los hechos que los Estados Financieros y sus Notas, con razonable certeza y con responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUlipAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	20,527	17/03/2023	20,522
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	17,810	17/03/2023	17,810
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	31,403	17/03/2023	31,403
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	17,018	17/03/2023	17,018
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	2,137	17/03/2023	2,137
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	3,043	17/03/2023	3,043
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	1,734	17/03/2023	1,734
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	43,262	17/03/2023	43,262
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	1,310	17/03/2023	1,310
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	6,356	17/03/2023	6,356
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	2,085	17/03/2023	2,085
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	14,423	17/03/2023	14,423
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	6,366	17/03/2023	6,366
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	3,553	17/03/2023	3,553
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	2,712	17/03/2023	2,712
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	4,086	17/03/2023	4,086
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	11,267	17/03/2023	11,267
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	49,471	17/03/2023	49,471
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	3,501	17/03/2023	3,501
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	73,245	17/03/2023	73,245
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBREO 2023. GD Falso. 65	38,345	17/03/2023	38,345



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUlipAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Membre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,596	17/03/2023	6,596
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	33,326	17/03/2023	33,326
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,802	17/03/2023	8,802
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	1,141	17/03/2023	1,141
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	13,624	17/03/2023	13,624
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/2023	4,088
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	12,716	17/03/2023	12,716
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,088	17/03/2023	4,088
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,882	17/03/2023	9,882
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	15,267	17/03/2023	15,267
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,250	17/03/2023	9,250
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,657	17/03/2023	5,657
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	2,142	17/03/2023	2,142
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	8,055	17/03/2023	8,055
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	9,136	17/03/2023	9,136
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	6,037	17/03/2023	6,037
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	5,625	17/03/2023	5,625
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	4,719	17/03/2023	4,719
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	27,190	17/03/2023	27,192
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,366	17/03/2023	3,366
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDEULA RCV FEBREO 2023. GD Folio: 65	3,544	17/03/2023	3,544

Este reporte de datos verificalo declarando que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	13,057	17/03/2023	13,057
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	5,216	17/03/2023	5,216
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	10,295	17/03/2023	10,295
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	8,270	17/03/2023	8,270
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	4,652	17/03/2023	4,652
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	3,043	17/03/2023	3,043
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	4,086	17/03/2023	4,086
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	3,007	17/03/2023	3,007
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	17,354	17/03/2023	17,354
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	4,494	17/03/2023	4,494
2111-4-1431	24/02/2023	P01041	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CEDULA RCV FEBRERO 2023. GD Folio: 65	12,966	17/03/2023	12,966
2111-4-1431	17/03/2023	P01181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV FEBRERO 2023 (1 BM). GD Folio: 83	1,396	17/03/2023	1,396
2111-4-1431	17/03/2023	P01181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV FEBRERO 2023 (1 BM). GD Folio: 83	96	17/03/2023	96
2111-4-1431	17/03/2023	P01181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE A POLIZA RCV FEBRERO 2023 (1 BM). GD Folio: 83	62	17/03/2023	62
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	3,159	17/05/2023	3,159
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	2,809	17/05/2023	2,809
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	27,701	17/05/2023	27,701
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	8,412	17/05/2023	8,412
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	30,296	17/05/2023	30,296
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	9,007	17/05/2023	9,007
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BM 2023 (pro-abril). GD Folio: 246	40,394	17/05/2023	40,394

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	79,765	17/05/2023	79,765
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	97,875	17/05/2023	97,875
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	1,321	17/05/2023	1,321
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	1,433	17/05/2023	1,433
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	15,701	17/05/2023	15,701
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	65,006	17/05/2023	65,006
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	4,731	17/05/2023	4,731
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	9,756	17/05/2023	9,756
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	35,405	17/05/2023	35,405
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	5,379	17/05/2023	5,379
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	75,049	17/05/2023	75,049
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	2,032	17/05/2023	2,032
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	30,042	17/05/2023	30,042
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	2,148	17/05/2023	2,148
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	118,276	17/05/2023	118,276
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	7,835	17/05/2023	7,835
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	12,555	17/05/2023	12,555
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	10,859	17/05/2023	10,859
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	82,754	17/05/2023	82,754
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	67,195	17/05/2023	67,195
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mar-abril), GD Falso: 246	4,707	17/05/2023	4,707

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	24,038	17/05/2023	24,038
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	20,497	17/05/2023	20,497
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	8,616	17/05/2023	8,616
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	3,081	17/05/2023	3,081
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	2,202	17/05/2023	2,202
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	3,169	17/05/2023	3,169
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	6,630	17/05/2023	6,630
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	43,660	17/05/2023	43,660
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	11,026	17/05/2023	11,026
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	2,436	17/05/2023	2,436
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	2,364	17/05/2023	2,364
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	14,022	17/05/2023	14,022
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	#,NOMBRE?	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	6,601	17/05/2023	6,601
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	3,666	17/05/2023	3,666
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	34,511	17/05/2023	34,511
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	15,635	17/05/2023	15,635
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	11,776	17/05/2023	11,776
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	48,000	17/05/2023	48,000
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	10,287	17/05/2023	10,287
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	81,596	17/05/2023	81,596
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 246	1,802	17/05/2023	1,802

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUIMPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	6,601	17/05/2023	6,601
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	40,333	17/05/2023	40,333
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	9,130	17/05/2023	9,130
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	1,385	17/05/2023	1,385
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	17,198	17/05/2023	17,198
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	2,797	17/05/2023	2,797
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/2023	4,243
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/2023	4,243
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	12,702	17/05/2023	12,702
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	6,457	17/05/2023	6,457
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	6,091	17/05/2023	6,091
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	31,154	17/05/2023	31,154
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	6,841	17/05/2023	6,841
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	8,308	17/05/2023	8,308
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	8,568	17/05/2023	8,568
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	5,839	17/05/2023	5,839
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	4,865	17/05/2023	4,865
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	4,243	17/05/2023	4,243
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	15,108	17/05/2023	15,108
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	17,236	17/05/2023	17,236
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril). GD Folio: 246	27,370	17/05/2023	27,370

*Este reporte de cuentas por pagar se elabora con base en los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Facu Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	8,584	17/05/2023	8,584
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	3,159	17/05/2023	3,159
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	2,206	17/05/2023	2,206
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	3,890	17/05/2023	3,890
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	6,091	17/05/2023	6,091
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	4,243	17/05/2023	4,243
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	3,111	17/05/2023	3,111
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	16,647	17/05/2023	16,647
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	26,200	17/05/2023	26,200
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	13,431	17/05/2023	13,431
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	REGISTRO CEDULA RCV 2 BIM 2023 (mes-abril), GD Falso 346	3,657	17/05/2023	3,657
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV ABRIL 2023, GD Falso 349	-	17/05/2023	135
2111-4-1431	28/04/2023	P02443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECLASIFICACION DE SALDOS	1,219,316	28/04/2023	1,219,316
2111-4-1431	15/05/2023	P02460	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	3,403	17/07/2023	3,403
2111-4-1431	31/05/2023	060448	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	3,257	17/07/2023	3,257
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	27,610	17/07/2023	27,610
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	7,308	17/07/2023	7,308
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	27,661	17/07/2023	27,661
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	9,016	17/05/2023	9,016
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	9,500	17/07/2023	9,500
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso 330	47,223	17/07/2023	47,223

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	74,849	17/07/2023	74,849
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	95,906	17/07/2023	95,906
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	1,250	17/07/2023	1,250
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	1,260	17/07/2023	1,260
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	15,202	17/07/2023	15,202
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	10,590	17/07/2023	10,590
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 300	61,598	17/07/2023	61,598
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 300	4,973	17/07/2023	4,973
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 300	31,854	17/07/2023	31,854
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 300	5,411	17/07/2023	5,411
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	72,632	17/07/2023	72,632
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	8,618	17/07/2023	8,618
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	29,929	17/07/2023	29,929
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	2,420	17/07/2023	2,420
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	110,734	17/07/2023	110,734
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	6,601	17/07/2023	6,601
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	32,029	17/07/2023	32,029
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	11,423	17/07/2023	11,423
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	82,956	17/07/2023	82,956
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 300	65,841	17/07/2023	65,841
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	4,591	17/07/2023	4,591

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Me. Fecl/ Documento	Itimores e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	22,546	17/07/2023	22,546
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	19,946	17/07/2023	19,946
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	30,709	17/07/2023	30,709
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	1,980	17/07/2023	1,980
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	2,198	17/07/2023	2,198
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	3,109	17/07/2023	3,109
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	6,099	17/07/2023	6,099
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	44,823	17/07/2023	44,823
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	1,471	17/07/2023	1,471
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	2,466	17/07/2023	2,466
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	2,296	17/07/2023	2,296
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	11,443	17/07/2023	11,443
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	6,601	17/07/2023	6,601
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	3,863	17/07/2023	3,863
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	2,792	17/07/2023	2,792
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	14,269	17/07/2023	14,269
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	12,378	17/07/2023	12,378
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	48,187	17/07/2023	48,187
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	9,949	17/07/2023	9,949
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	78,602	17/07/2023	78,602
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	31,372	17/07/2023	31,372

*Este proyecto de declaración de veracidad de los datos financieros y sus anexos, es razonablemente correcto y es responsable del emisor.

Subcuenta Específica	Poliza en Registro		No. Folio/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	6,601	17/07/2023	6,601
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	36,406	17/07/2023	36,406
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	9,120	17/07/2023	9,120
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	1,331	17/07/2023	1,331
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	17,189	17/07/2023	17,189
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	4,243	17/07/2023	4,243
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	4,243	17/07/2023	4,243
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	12,771	17/07/2023	12,771
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	6,448	17/07/2023	6,448
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	6,006	17/07/2023	6,006
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	2,204	17/07/2023	2,204
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	6,647	17/07/2023	6,647
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	8,307	17/07/2023	8,307
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	8,471	17/07/2023	8,471
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	6,839	17/07/2023	6,839
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	4,858	17/07/2023	4,858
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	26,171	17/07/2023	26,171
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	14,598	17/07/2023	14,598
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	16,992	17/07/2023	16,992
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Folio: 330	14,205	17/07/2023	14,205

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	5,381	17/07/2023	5,381
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 388	6,920	17/07/2023	6,920
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	3,159	17/07/2023	3,159
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	3,686	17/07/2023	3,686
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	8,856	17/07/2023	8,856
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	4,243	17/07/2023	4,243
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 380	3,171	17/07/2023	3,171
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	15,504	17/07/2023	15,504
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	8,586	17/07/2023	8,586
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	13,431	17/07/2023	13,431
2111-4-1431	30/06/2023	P03797	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 330	3,654	17/07/2023	3,654
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	-	17/07/2023	-
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 306	47	17/07/2023	47
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	118	17/07/2023	118
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	29	17/07/2023	29
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	106	17/07/2023	106
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	-	17/07/2023	-
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	68	17/07/2023	68
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	25	17/07/2023	25
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	499	17/07/2023	499
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (JUNIO), GD Falso: 336	30	17/07/2023	30

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUlipAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Ms. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio), GD Folio: 336	49	17/07/2023	46
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio), GD Folio: 336	49	17/07/2023	46
2111-4-1431	17/07/2023	P03976	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE RCV JUNIO 3 BIMESTRE 2023 (Junio), GD Folio: 336	-	17/07/2023	36
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	3,207	17/09/2023	3,207
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	3,127	17/09/2023	3,127
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	26,646	17/09/2023	26,646
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	6,636	17/09/2023	6,636
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	33,514	17/09/2023	36,514
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	74,815	17/09/2023	74,815
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	83,049	17/09/2023	93,849
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	2,046	17/09/2023	2,046
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	30,412	17/09/2023	30,412
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	2,091	17/09/2023	2,091
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	79,369	17/09/2023	79,369
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	63,467	17/09/2023	63,467
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	33,980	17/09/2023	33,980
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	5,411	17/09/2023	5,411
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	72,204	17/09/2023	72,324
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	46,650	17/09/2023	46,650
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	2,235	17/09/2023	2,235
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO, GD Folio: 419	112,481	17/09/2023	112,481

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,770	17/09/2023	6,770
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,064	17/09/2023	12,064
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,617	17/09/2023	17,617
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	10,968	17/09/2023	10,968
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,893	17/09/2023	4,893
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	22,743	17/09/2023	22,743
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	19,736	17/09/2023	19,736
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	32,626	17/09/2023	32,626
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	71,427	17/09/2023	71,427
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	10,772	17/09/2023	10,772
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,211	17/09/2023	3,211
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	7,082	17/09/2023	7,082
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	43,266	17/09/2023	43,266
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	1,456	17/09/2023	1,456
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	11,465	17/09/2023	11,465
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,672	17/09/2023	4,672
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	11,444	17/09/2023	11,444
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,709	17/09/2023	6,709
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,723	17/09/2023	3,723
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,809	17/09/2023	2,809
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,634	17/09/2023	17,634



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMALULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Ai 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Ms. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	11,787	17/09/2023	11,787
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	48,394	17/09/2023	48,394
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	10,173	17/09/2023	10,173
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	75,367	17/09/2023	75,367
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	30,528	17/09/2023	30,528
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,709	17/09/2023	6,709
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	38,083	17/09/2023	38,083
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	9,270	17/09/2023	9,270
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	1,485	17/09/2023	1,485
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,470	17/09/2023	17,470
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/2023	4,313
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/2023	4,313
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/2023	4,313
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,968	17/09/2023	12,968
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,503	17/09/2023	6,503
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,104	17/09/2023	6,104
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	2,240	17/09/2023	2,240
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,959	17/09/2023	6,959
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,436	17/09/2023	8,436
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	6,614	17/09/2023	6,614
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	5,904	17/09/2023	5,904

Según protesta de desvirtuación declarada que los Estados Financieros y sus Notas, son usualmente correctos y con responsabilidad del emisor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,937	17/09/2023	4,937
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	26,787	17/09/2023	26,787
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,802	17/09/2023	12,802
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	17,271	17/09/2023	17,271
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	12,301	17/09/2023	12,301
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	5,469	17/09/2023	5,469
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	7,073	17/09/2023	7,073
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,727	17/09/2023	8,727
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,960	17/09/2023	3,960
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	8,345	17/09/2023	8,345
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,211	17/09/2023	3,211
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	4,313	17/09/2023	4,313
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,229	17/09/2023	3,229
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	15,267	17/09/2023	15,267
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	13,654	17/09/2023	13,654
2111-4-1431	31/08/2023	P05181	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 4 BIMESTRE POR CIERRE DE PASIVO. GD Folio: 418	3,714	17/09/2023	3,714
2111-4-1431	11/09/2023	P05255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	54	17/09/2023	54
2111-4-1431	11/09/2023	P05255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	136	17/09/2023	136
2111-4-1431	11/09/2023	P05255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	12	17/09/2023	12
2111-4-1431	11/09/2023	P05255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	1,395	17/09/2023	1,395
2111-4-1431	11/09/2023	P05255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Folio: 431	13	17/09/2023	13

"Este producto de alta veracidad documental que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	11/06/2023	P06255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Falso: 431	-	22 17/06/2023	-
2111-4-1431	11/06/2023	P06255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Falso: 431	-	28 17/06/2023	-
2111-4-1431	11/06/2023	P06255	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 4 BIMESTRE 2023. GD Falso: 431	-	29 17/06/2023	-
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	3,156	17/12/2023	3,156
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	3,170	17/12/2023	3,170
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	26,136	17/12/2023	26,136
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	8,696	17/12/2023	8,696
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	27,434	17/12/2023	27,434
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	8,190	17/12/2023	8,190
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	8,934	17/12/2023	8,934
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	51,653	17/12/2023	51,653
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	65,518	17/12/2023	65,518
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	90,496	17/12/2023	90,496
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	1,344	17/12/2023	1,344
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	1,237	17/12/2023	1,237
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	14,767	17/12/2023	14,767
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	9,876	17/12/2023	9,876
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	56,064	17/12/2023	56,064
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	3,817	17/12/2023	3,817
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	33,619	17/12/2023	33,619
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Falso: 504	5,411	17/12/2023	5,411



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	71,041	17/12/2023	71,041
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	8,618	17/12/2023	8,618
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	33,142	17/12/2023	33,142
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	2,310	17/12/2023	2,310
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	114,369	17/12/2023	114,369
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	8,661	17/12/2023	8,661
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	13,063	17/12/2023	13,063
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	11,529	17/12/2023	11,529
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	76,445	17/12/2023	76,445
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	62,439	17/12/2023	62,439
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	4,706	17/12/2023	4,706
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	21,873	17/12/2023	21,873
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	18,369	17/12/2023	18,369
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	30,390	17/12/2023	30,390
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	1,990	17/12/2023	1,990
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	2,196	17/12/2023	2,196
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	3,159	17/12/2023	3,159
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	7,046	17/12/2023	7,046
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	44,463	17/12/2023	44,463
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	1,655	17/12/2023	1,655
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. OD Folio: 504	2,438	17/12/2023	2,438

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Mo. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	2,206	17/12/2023	2,206
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	12,671	17/12/2023	12,671
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	6,601	17/12/2023	6,601
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	3,663	17/12/2023	3,663
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	2,792	17/12/2023	2,792
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	16,922	17/12/2023	16,922
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	11,706	17/12/2023	11,706
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	47,291	17/12/2023	47,291
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	9,960	17/12/2023	9,960
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	68,832	17/12/2023	68,832
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	29,709	17/12/2023	29,709
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	6,601	17/12/2023	6,601
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	38,322	17/12/2023	38,322
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	9,120	17/12/2023	9,120
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	1,671	17/12/2023	1,671
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	15,678	17/12/2023	15,678
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	4,243	17/12/2023	4,243
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	4,243	17/12/2023	4,243
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	4,243	17/12/2023	4,243
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	12,778	17/12/2023	12,778
2111-4-1431	31/10/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE GO Falso: 504	6,448	17/12/2023	6,448



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	6,010	17/12/2023	6,010
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	2,204	17/12/2023	2,204
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	6,847	17/12/2023	6,847
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	7,170	17/12/2023	7,170
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	8,476	17/12/2023	8,476
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	5,812	17/12/2023	5,812
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	4,859	17/12/2023	4,859
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	26,357	17/12/2023	26,357
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	13,468	17/12/2023	13,468
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	16,992	17/12/2023	16,992
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	9,962	17/12/2023	9,962
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	5,381	17/12/2023	5,381
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	6,859	17/12/2023	6,859
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	8,586	17/12/2023	8,586
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	3,886	17/12/2023	3,886
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	8,210	17/12/2023	8,210
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	3,159	17/12/2023	3,159
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	4,243	17/12/2023	4,243
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	3,171	17/12/2023	3,171
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	14,981	17/12/2023	14,981
2111-4-1431	31/05/2023	P06555	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 5 BIMESTRE. GD Folio: 504	13,434	17/12/2023	13,434



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Fólio de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Folio						
2111-4-1431	31/12/2023	P06626	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6 BIMESTRE GO FOLIO 504	3,654	17/12/2023	3,654
2111-4-1431	10/11/2023	P06627	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 5 BIM (OCTUBRE) GO FOLIO 505	891	17/12/2023	891
2111-4-1431	10/11/2023	P06627	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 5 BIM (OCTUBRE) GO FOLIO 505	-	35 17/12/2023	-
2111-4-1431	10/11/2023	P06627	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 5 BIM (OCTUBRE) GO FOLIO 505	-	26 17/12/2023	-
2111-4-1431	10/11/2023	P06627	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POLIZA RCV 5 BIM (OCTUBRE) GO FOLIO 505	804	17/12/2023	804
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	3,166	17/01/2024	3,166
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	2,590	17/01/2024	2,590
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	26,137	17/01/2024	26,137
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	5,760	17/01/2024	5,760
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	24,717	17/01/2024	24,717
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	8,753	17/01/2024	8,753
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	4,550	17/01/2024	4,550
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	7,809	17/01/2024	7,809
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	47,172	17/01/2024	47,172
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	69,593	17/01/2024	69,593
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	88,432	17/01/2024	88,432
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	31,873	17/01/2024	31,873
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	2,257	17/01/2024	2,257
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	1,286	17/01/2024	1,286
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	1,302	17/01/2024	1,302
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 6BIM DIC 2023 GO FOLIO 560	13,442	17/01/2024	13,442

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

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza					
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	57,664	17/01/2024	57,664
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	76,309	17/01/2024	76,309
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	60,326	17/01/2024	60,326
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	33,143	17/01/2024	33,143
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	5,353	17/01/2024	5,353
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	70,089	17/01/2024	70,089
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	1,942	17/01/2024	1,942
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	1,980	17/01/2024	1,980
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	2,156	17/01/2024	2,156
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	111,993	17/01/2024	111,993
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	6,661	17/01/2024	6,661
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	11,343	17/01/2024	11,343
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	9,802	17/01/2024	9,802
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	2,345	17/01/2024	2,345
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	2,296	17/01/2024	2,296
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	4,641	17/01/2024	4,641
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	22,648	17/01/2024	22,648
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	18,002	17/01/2024	18,002
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	8,618	17/01/2024	8,618
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	17,186	17/01/2024	17,186
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GD Folio: 560	12,648	17/01/2024	12,648



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AJ 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	3,159	17/01/2024	3,159
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	6,954	17/01/2024	6,954
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	45,833	17/01/2024	45,833
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	9,066	17/01/2024	9,066
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	6,610	17/01/2024	6,610
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	37,660	17/01/2024	37,660
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	12,046	17/01/2024	12,046
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	6,610	17/01/2024	6,610
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	3,663	17/01/2024	3,663
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	20,935	17/01/2024	20,935
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	4,243	17/01/2024	4,243
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	4,246	17/01/2024	4,246
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	46,428	17/01/2024	46,428
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	9,064	17/01/2024	9,064
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	71,503	17/01/2024	71,503
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	1,471	17/01/2024	1,471
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	6,847	17/01/2024	6,847
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	6,254	17/01/2024	6,254
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	9,129	17/01/2024	9,129
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	1,603	17/01/2024	1,603
2111-4-1431	22/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. CD Falso: 560	14,603	17/01/2024	14,603



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	2,703	17/01/2024	2,703
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	12,942	17/01/2024	12,942
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	17,169	17/01/2024	17,169
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	11,629	17/01/2024	11,629
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	7,595	17/01/2024	7,595
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	6,010	17/01/2024	6,010
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	30,595	17/01/2024	30,595
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	3,680	17/01/2024	3,680
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	8,173	17/01/2024	8,173
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	8,476	17/01/2024	8,476
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	5,841	17/01/2024	5,841
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	4,658	17/01/2024	4,658
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	4,243	17/01/2024	4,243
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	13,447	17/01/2024	13,447
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	3,654	17/01/2024	3,654
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	9,972	17/01/2024	9,972
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	5,381	17/01/2024	5,381
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	6,959	17/01/2024	6,959
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	2,168	17/01/2024	2,168
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	8,095	17/01/2024	8,095
2111-4-1431	20/12/2023	P07813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 688M DIC 2023. GD Falso: 560	3,158	17/01/2024	3,158

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-4-1431	22/12/2023	P97813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GO Falso: 500	4,243	17/01/2024	4,243
2111-4-1431	22/12/2023	P97813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GO Falso: 560	3,171	17/01/2024	3,171
2111-4-1431	22/12/2023	P97813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GO Falso: 560	14,951	17/01/2024	14,951
2111-4-1431	22/12/2023	P97813	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POLIZA RCV 68IM DIC 2023. GO Falso: 560	20,813	17/01/2024	20,813
2111-5-0046	31/12/2023	061167	POLIZA	LLAMAS MONTES MA DE LOS ANGELES	LIQUIDACION DE (398) MA DE LOS ANDELES LLAMAS MONTES	566,242	31/12/2023	523,420
2111-5-0054	31/12/2023	061187	POLIZA	PEREZ CRUZ DIONICIO	LIQUIDACION DE (556) DIONICIO PEREZ CRUZ	543,285	30/05/2026	543,285
2111-5-0062	31/12/2023	061187	POLIZA	MALDONADO GUERRERO JOSE	LIQUIDACION DE (562) JOSE MALDONADO GUERRERO	570,932	30/06/2023	369,049
2111-5-0604	31/12/2023	061296	POLIZA	NARANJO HERNANDEZ HELIODORO	LIQ. POR PENSION (0694) HELIODORO NARANJO HERNANDEZ	357,596	31/01/2024	16,967
2111-5-0603	31/12/2022	061296	POLIZA	LARA ALONZO J. AMPARO	LIQ. POR PENSION J. AMPARO LARA ALONZO	510,290	30/06/2024	153,267
2111-5-0644	31/12/2022	061296	POLIZA	VAZQUEZ FLORES JAIME	LIQ. POR PENSION (5844) JAIME VAZQUEZ FLORES	484,409	30/04/2024	74,589
2111-5-0627	31/12/2022	061187	POLIZA	LARA ALONSO SILVERIO	LIQ. POR PENSION (6627) SILVERIO LARA ALONSO	619,863	30/06/2025	393,703
2111-5-0668	31/12/2022	061187	POLIZA	CUELLAR GAMEZ MARTIN	LIQ. POR PENSION (2668) MARTIN CUELLAR GAMEZ	448,820	31/12/2024	236,016
2111-6-1263	31/12/2022	061187	POLIZA	TORRES MENDOZA EUGENIO	LIQ. POR PENSION (1263) EUGENIO TORRES MENDOZA	624,246	31/10/2025	430,289
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	RECLASIFICACION DE CUENTAS FONDO DE AHORRO	1,031	15/12/2024	1,031
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 596	1,342	15/12/2024	1,343
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 566	9,546	15/12/2024	9,546
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 566	14,187	15/12/2024	14,187
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 566	372	15/12/2024	372
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 566	456	15/12/2024	456
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 566	3,435	15/12/2024	3,435
2111-6-1511	15/12/2023	P66307	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GO Falso: 566	412	15/12/2024	412

*Este informe de datos no debe considerarse como un respaldo financiero y sus datos, son responsabilidad exclusiva y con responsabilidad del emisor.

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	11,501	15/12/2024	11,501
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	2,364	15/12/2024	2,364
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	15,289	15/12/2024	15,289
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	9,303	15/12/2024	9,303
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	5,776	15/12/2024	5,776
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	2,850	15/12/2024	2,850
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	9,550	15/12/2024	9,550
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	4,946	15/12/2024	4,946
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	3,871	15/12/2024	3,871
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	21,147	15/12/2024	21,147
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	636	15/12/2024	636
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	8,424	15/12/2024	8,424
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	1,037	15/12/2024	1,037
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	536	15/12/2024	536
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	1,388	15/12/2024	1,388
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	4,885	15/12/2024	4,885
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	633	15/12/2024	633
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	15,331	15/12/2024	15,331
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	2,012	15/12/2024	2,012
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	833	15/12/2024	833
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 586	631	15/12/2024	631



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	372	15/12/2024	372
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	824	15/12/2024	824
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	2,612	15/12/2024	2,612
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	8,276	15/12/2024	8,276
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	16,879	15/12/2024	16,879
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	636	15/12/2024	636
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	1,936	15/12/2024	1,936
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	633	15/12/2024	633
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	1,106	15/12/2024	1,106
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	410	15/12/2024	410
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	653	15/12/2024	653
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	5,695	15/12/2024	5,695
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	160	15/12/2024	160
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	594	15/12/2024	594
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	540	15/12/2024	540
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	5,983	15/12/2024	5,983
2111-5-1511	15/12/2023	P08007	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Falso. 566	638	15/12/2024	638
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso. 590	5,517	15/12/2024	5,517
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso. 590	376	15/12/2024	376
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso. 590	616	15/12/2024	616
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso. 590	195	15/12/2024	195

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Salida
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	3,328	15/12/2024	3,328
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	5,437	15/12/2024	5,437
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	55	15/12/2024	55
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	6,485	15/12/2024	6,485
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	739	15/12/2024	739
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	800	15/12/2024	800
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,558	15/12/2024	1,558
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	731	15/12/2024	731
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	152	15/12/2024	152
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	678	15/12/2024	678
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,329	15/12/2024	1,329
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,405	15/12/2024	2,405
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	187	15/12/2024	187
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,212	15/12/2024	2,212
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	3,632	15/12/2024	3,632
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	91	15/12/2024	91
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,017	15/12/2024	1,017
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,043	15/12/2024	1,043
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	262	15/12/2024	262
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,225	15/12/2024	1,225
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	186	15/12/2024	186



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nº. Fac/L Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	182	15/12/2024	182
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,061	15/12/2024	1,061
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	166	15/12/2024	166
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	80	15/12/2024	80
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	191	15/12/2024	191
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	520	15/12/2024	520
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	157	15/12/2024	157
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,052	15/12/2024	2,052
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	486	15/12/2024	486
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	127	15/12/2024	127
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,065	15/12/2024	1,065
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	720	15/12/2024	720
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	91	15/12/2024	91
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	130	15/12/2024	130
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,303	15/12/2024	1,303
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	7,438	15/12/2024	7,438
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	10,204	15/12/2024	10,204
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	333	15/12/2024	333
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	431	15/12/2024	431
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	4,245	15/12/2024	4,245
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	3,858	15/12/2024	3,858

Este extracto de alta veridid evidenciamos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y representatividad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Rango Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	471	15/12/2024	471
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	11,753	15/12/2024	11,753
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,265	15/12/2024	2,265
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	690	15/12/2024	690
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	16,456	15/12/2024	16,456
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	10,745	15/12/2024	10,745
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	4,197	15/12/2024	4,197
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,472	15/12/2024	2,472
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	10,184	15/12/2024	10,184
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	765	15/12/2024	765
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,081	15/12/2024	2,081
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	20,756	15/12/2024	20,756
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	571	15/12/2024	571
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	9,091	15/12/2024	9,091
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,043	15/12/2024	1,043
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	18,438	15/12/2024	18,438
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	1,329	15/12/2024	1,329
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	4,269	15/12/2024	4,269
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	538	15/12/2024	538
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	17,322	15/12/2024	17,322
2111-5-1511	28/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Falso: 500	2,240	15/12/2024	2,240



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2111-5-1511	29/12/2023	P00013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	784	15/12/2024	784
2111-5-1511	29/12/2023	P00513	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	345	15/12/2024	345
2111-5-1511	29/12/2023	P00613	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	751	15/12/2024	751
2111-5-1511	29/12/2023	P00813	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	509	15/12/2024	509
2111-5-1511	29/12/2023	P00913	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	2,985	15/12/2024	2,985
2111-5-1511	29/12/2023	P08013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	7,424	15/12/2024	7,424
2111-5-1511	29/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	602	15/12/2024	602
2111-5-1511	29/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	2,167	15/12/2024	2,167
2111-5-1511	29/12/2023	P06013	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 500	4	15/12/2024	4
2111-5-1531	30/06/2023	C01757	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO(MRM CANDILARIO) JUNIO 2023 OFICIO CRH712/2023 GP Folio: 305	284	31/07/2023	284
2111-5-1531	30/06/2023	C01797	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO(S684 CANDILARIO) GP Folio: 305	284	31/07/2023	284
2111-5-1531	30/11/2023	C03296	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	RECHAZO BANCARIO (M864) CANDILARIO MEZQUITIC COMPLEMENTO POR PENSION DIC	1	15/01/2024	1
2111-5-1531	29/12/2023	C03719	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	RECHAZO BANCARIO (1420) EPIFANIO BUENROSTRO LLODYTA (COMPLEMENTO POR PENSION DIC)	5,074	15/01/2024	5,074
2111-5-1531	29/12/2023	C03721	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	RECHAZO BANCARIO (4010) MANUEL GONZALEZ MITZ COMPLEMENTO POR PENSION DIC	318	15/01/2024	318
2111-5-1531	29/12/2023	C03725	POLIZA	PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO	RECHAZO BANCARIO (S684) CANDILARIO MEZQUITIC COMPLEMENTO POR PENSION DIC	663	15/01/2024	663
2111-5-1541	26/09/2023	P05768	POLIZA	PRESTACIONES CONTRACTUALES	LIQUIDACION GILBERTO SANCHEZ SEGURA (3069)	-	31/12/2023	-
2111-5-1546	27/12/2023	P07668	POLIZA	GASTOS FUNERARIOS	(6010) ISMAEL LARA ALONSO	15,000	31/12/2023	15,000
2111-5-1651	31/12/2022	D01296	POLIZA	MARQUEZ CORDOVA GUMERCINDO	LIQ. POR PENSION GUMERCINDO MARQUEZ CORDOVA	497,112	29/02/2024	45,929
2111-5-2089	31/12/2023	D011187	POLIZA	GILBERTO SANCHEZ SEGURA (2089)	LIQUIDACION	336,675	30/01/2024	109,467
2111-5-2097	01/01/2020	D00001	POLIZA	ALFARO GUILLEN ISMAEL	LIQUIDACION	631,705	31/12/2024	601,705
2111-5-2113	31/12/2022	D01296	POLIZA	MEDINA RUJZ JESUS DEL ANGEL	LIQ. POR PENSION JESUS DEL ANGEL MEDINA RUJZ	380,014	31/01/2024	20,014

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
	COMAPA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS Reporte Analítico de Cuentas por Pagar Al 31 de Diciembre del 2023							
2111-5-2279	31/12/2022	001296	POLIZA	RODRIGUEZ TREVIÑO EVERARDO	LIQ. POR PENSION EVERARDO RODRIGUEZ TREVIÑO	415,199	31/01/2024	25,084
2111-5-2667	31/12/2023	001187	POLIZA	HUERTA DE LA CRUZ CRISPIN	LIQ. POR PENSION CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ	330,564	31/10/2023	262,918
2111-5-2956	31/12/2023	001187	POLIZA	URBINA RUIZ DOLORES	LIQ. POR PENSION DOLORES URBINA RUIZ	156,698	31/01/2024	95,688
2111-5-3244	31/12/2023	001187	POLIZA	ECHARTEA JUAREZ MARTIN	LIQ. POR PENSION MARTIN ECHARTEA JUAREZ	445,197	30/09/2025	414,733
2111-5-4002	31/12/2023	001187	POLIZA	CEPEDA TORRES LILIA MIREYA	LIQ. POR PENSION (4002) LILIA MIREYA CEPEDA TORRES	438,736	30/04/2025	324,523
2111-5-4713	31/12/2023	001187	POLIZA	PORRAS MONTELONGO PAULINO	LIQ. POR PENSION (4713) PAULINO PORRAS MONTELONGO	390,446	28/02/2025	272,667
2111-5-5728	31/12/2022	001296	POLIZA	LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL	LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA	631,810	31/10/2024	377,203
2111-5-5793	31/12/2023	001187	POLIZA	LUCIO CEPEDA ENRIQUE	LIQ. POR PENSION (5793) ENRIQUE LUCIO CEPEDA	204,803	31/07/2024	136,027
2111-5-5884	31/12/2023	001187	POLIZA	MEZQUITIC GUEVARA CANDELARIO	LIQ. POR PENSION (5884) CANDELARIO MESQUITIC GUAYASA	387,589	30/06/2024	171,762
2111-5-5884	31/12/2023	001187	POLIZA	MARQUEZ MONTIYA AMADOR	LIQ. POR PENSION (5886) AMADOR MARQUEZ MONTIYA	453,187	28/02/2025	278,513
2111-5-6077	31/12/2023	001187	POLIZA	IBARRA CHARLES JOSE ANGEL	LIQ. POR PENSION (6077) JOSE ANGEL IBARRA CHARLES	213,407	31/05/2024	151,738
2111-5-6099	31/12/2023	001187	POLIZA	CRUZ LARA JOSE	LIQ. POR PENSION (6099) JOSE CRUZ LARA	256,044	31/03/2024	33,363
2111-5-6163	31/12/2022	001296	POLIZA	ORTEGA JUAREZ RICARDO	LIQ. RICARDO ORTEGA JUAREZ	95,243	31/12/2024	95,243
2111-5-6556	31/12/2022	001296	POLIZA	SANTANA GARCIA FELICIANA	LIQ. POR PENSION (6256) FELICIANA SANTANA GARCIA	177,583	31/03/2024	63,806
2111-5-6281	31/12/2022	001296	POLIZA	TREJO PESINA DAVID	LIQ. POR PENSION (6281) DAVID TEJO PESINA	126,352	31/01/2024	25,802
2111-5-6330	01/01/2020	000001	POLIZA	MONTELONGO TERRAN ALEJANDRO	LIQUIDACION ALEJANDRO MONTELONGO TERRAN	183,102	31/12/2024	183,102
2111-5-6409	01/03/2020	000001	POLIZA	LARA CRUZ FRANCISCO	LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ	56	31/12/2024	56
2111-5-6612	27/06/2020	000001	POLIZA	REMIGIO LEON HERNANDEZ	LIQUIDACION REMIGIO LEON HERNANDEZ	27,472	31/12/2024	27,472
2111-5-6712	31/12/2020	01084	POLIZA	GERARDO ALVAREZ JUAREZ	LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ	26,821	31/12/2024	26,821
2111-5-6874	31/12/2022	001296	POLIZA	RECLASIFICACION DE CUENTAS	LIQ. EDGAR ENRIQUE CISNEROS OCHOA	425,000	31/12/2024	677
2111-5-6936	01/01/2020	000001	POLIZA	VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO	LIQUIDACION	41,300	31/12/2024	41,300



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Ai 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Folios de Registro		No. Fact./ Documentos	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000002	25/04/2023	D00347		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	MULTA DE SECRETARIA DEL TRABAJO	2,437,854	*	2,437,854
2112-1-000003	28/06/2020	P92883	B-150652	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,168	*	48,168
2112-1-000003	01/11/2020	P95285	B-153609	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,134	*	46,134
2112-1-000003	01/11/2020	P95279	B-154625	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,657	*	62,657
2112-1-000003	01/11/2020	P95662	B-155638	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,237	*	25,237
2112-1-000003	01/11/2020	P95664	B-155659	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,270	*	26,270
2112-1-000003	01/11/2020	P95667	B-155660	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,724	*	38,724
2112-1-000003	01/11/2020	P95669	B-155661	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,515	*	30,515
2112-1-000003	01/11/2020	P95671	B-155662	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,850	*	17,850
2112-1-000003	01/11/2020	P95673	B-155663	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,578	*	26,578
2112-1-000003	28/11/2020	P95736	B-155048	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,619	*	9,619
2112-1-000003	27/11/2020	P95724	B-150357	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	103,041	*	103,041
2112-1-000003	01/12/2020	P95828	B-150037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,532	*	3,820
2112-1-000003	01/12/2020	P95830	B-150302	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,800	*	7,800
2112-1-000003	23/02/2021	P90730	B-157328	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,898	*	5,898
2112-1-000003	26/02/2021	P90702	B-157686	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,660	*	7,660
2112-1-000006	04/05/2017	36,641	Jun-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	3,590	*	3,590
2112-1-000005	07/07/2017	36,761	mar-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL	812	*	812
2112-1-000005	08/12/2016	37,160	F6723	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,306	*	3,306
2112-1-000005	08/12/2016	37,181	F6724	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	116	*	116
2112-1-000005	27/03/2017	36,587	Jun-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,164	*	9,164

Subcuenta Específica	Política de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000005	27/03/2017	36,588	690-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,400	*	3,400
2112-1-000005	04/05/2017	36,639	691-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,364	*	3,364
2112-1-000005	03/07/2017	36,737	692-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	348	*	348
2112-1-000005	04/05/2017	36,640	693-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,032	*	6,032
2112-1-000005	19/06/2017	36,728	694-00	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,291	*	11,291
2112-1-000005	04/06/2017	36,600	695-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,712	*	3,712
2112-1-000005	23/06/2017	36,634	696-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,624	*	1,624
2112-1-000005	22/08/2017	36,696	697-01	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,180	*	12,180
2112-1-000005	05/12/2017	37,000	698-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	49,456	*	49,456
2112-1-000005	08/12/2017	37,962	699-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,508	*	1,508
2112-1-000005	08/12/2017	37,963	700-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,698	*	8,698
2112-1-000005	08/12/2017	37,000	701-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	696	*	696
2112-1-000005	08/12/2017	37,964	702-02	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	14,442	*	14,442
2112-1-000005	20/04/2018	36,551	oct-03	MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS	SERVICIO DE VIGILANCIA	783	*	783
2112-1-000006	23/04/2018	36,276	A231	EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAUPLIPAS, SA	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	17,812	*	17,812
2112-1-000006	10/11/2017	31,862	467	ENERCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000006	19/11/2017	31,924	600	ENERCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000006	05/12/2017	31,949	504	ENERCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000006	13/12/2017	32,066	506	ENERCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000006	13/12/2017	32,007	509	ENERCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000006	13/12/2017	32,068	510	ENERCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Folios						
2112-1-000000	09/03/2018	30,096	523	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	21/03/2018	30,146	525	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	09/04/2018	30,201	527	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	24/04/2018	30,260	530	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	24/04/2018	30,294	532	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	03/05/2018	30,332	533	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	28/05/2018	30,366	541	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	01/06/2018	30,405	542	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	11/06/2018	30,430	547	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	05/07/2018	30,504	551	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	09/07/2018	30,508	552	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,582	559	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,612	561	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,613	562	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,614	563	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,615	564	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,616	565	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	31/07/2018	30,617	566	ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	7,041	*	7,041
2112-1-000000	24/06/2018	36,619	A-665	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	71,943	*	12,583
2112-1-000000	22/06/2018	36,639	A-701	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	40,507	*	40,507
2112-1-000000	22/06/2018	36,640	A-702	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	72,778	*	72,778



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000000	22/06/2018	36,638	A4703	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	36,633	*	36,633
2112-1-000000	06/07/2018	36,690	A4736	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	10,046	*	10,046
2112-1-000000	10/07/2018	36,666	A4745	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	37,619	*	37,619
2112-1-000000	10/07/2018	36,700	A4746	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	8,712	*	8,712
2112-1-000000	31/07/2018	36,777	A4783	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	14,346	*	14,346
2112-1-000000	31/07/2018	36,779	A4785	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	9,477	*	9,477
2112-1-000000	31/08/2018	36,864	A4818	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	19,140	*	19,140
2112-1-000000	26/06/2018	36,864	A4889	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	27,566	*	27,566
2112-1-000000	03/10/2019	30,000	A5442	TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA	5,255	*	5,255
2112-1-000010			A424	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000010			A481	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000010			A482	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000010			A500	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000011	11/12/2017	31,667	CVT2090	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000011	09/03/2018	31,799	CVT2613	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000011	14/11/2017	30,112	CVT2981	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	29,000	*	29,000
2112-1-000012	09/03/2018	30,090	OFN 4687	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000012	09/03/2018	30,081	OFN 4690	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000012	16/04/2018	30,247	OFN 4681	ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	DIFFUSION RADIO Y TELEVISION	8,700	*	8,700
2112-1-000013	30/06/2016	36,856	A773	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	307,801	*	227,801
2112-1-000013	12/06/2016	36,854	A784	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,116	*	15,116



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMALULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023.



Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000013	05/09/2015	36,917	A790	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,616	*	18,616
2112-1-000013			A793	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696	*	696
2112-1-000013	19/09/2015	36,965	A795	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,496	*	32,496
2112-1-000013	20/09/2015	36,997	A799	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	59,303	*	59,303
2112-1-000013	25/09/2015	36,101	A803	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	66,190	*	66,190
2112-1-000013	30/09/2015	36,112	A806	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	55,063	*	55,063
2112-1-000013	08/11/2015	36,116	A819	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	102,176	*	102,176
2112-1-000013	22/12/2015	37,205	A831	BENITEZ GARZA EDUARDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,795	*	26,795
2112-1-000013	23/12/2015	36,146	A833	BENITEZ GARZA EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	30,375	*	30,375
2112-1-000013			A1021	BENITEZ GARZA EDUARDO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,780		6,780
2112-1-000015	31/07/2016	30,645	A231	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	102,088	*	102,088
2112-1-000015	31/07/2016	30,676	C981	RUTER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	1,672	*	1,672
2112-1-000015			C1428	RUTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,647	*	6,647
2112-1-000015	11/11/2022	P00730	F-362	RUTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	128,070	*	98,070
2112-1-000017	31/07/2016	36,504	11580	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,561	*	5,561
2112-1-000017	31/08/2016	36,867	11969	RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,323	*	4,323
2112-1-000017	31/10/2016	C00769		RUIZ UGALDE GRACIELA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,632	*	1,632
2112-1-000018	11/12/2017	36,541	B6566	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	29,877	*	29,877
2112-1-000018	04/04/2018	36,692	B6736	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	12,412	*	12,412
2112-1-000018	06/07/2018	36,677	B6906	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,676	B6897	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Mo. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	COMAPA 2013-2018							
2112-1-000018	06/07/2018	36,573	86926	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,680	86926	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,581	86920	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,663	86901	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,582	86922	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	40,632	*	40,632
2112-1-000018	06/07/2018	36,660	86903	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,856	86904	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,857	86905	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	49,648	*	49,648
2112-1-000018	06/07/2018	36,858	86923	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/07/2018	36,859	86924	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	31/07/2018	P01203	86905	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	31/07/2018	P01204	86906	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	30/06/2018	P01205	87005	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	30/06/2018	P01206	87006	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	30/06/2018	P01487	87007	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	30/06/2018	P01488	87008	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	31,180	*	31,180
2112-1-000018	06/11/2023	P07606	810413	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	7,146	*	7,146
2112-1-000018	06/11/2023	P06908	810405	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,073	*	18,073
2112-1-000018	07/12/2023	P07607	810489	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,573	*	3,573
2112-1-000018	07/12/2023	P07608	810483	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,573	*	3,573
2112-1-000018	07/12/2023	P07307	810484	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMALULPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Fecha de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000018	07/12/2023	P07508	B10481	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,573	*	3,573
2112-1-000018	07/12/2023	P07509	B10480	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000018	07/12/2023	P07510	B10482	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000018	07/12/2023	P07511	B10485	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000018	07/12/2023	P07512	B10486	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,378	*	18,378
2112-1-000018	07/12/2023	P07515	B10488	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000018	07/12/2023	P07516	B10492	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,378	*	18,378
2112-1-000018	07/12/2023	P07517	B10491	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000018	07/12/2023	P07518	B10493	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	3,573	*	3,573
2112-1-000018	07/12/2023	P07519	B10494	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	14,281	*	14,281
2112-1-000018	07/12/2023	P07522	B10498	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000018	07/12/2023	P07523	B10490	LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V.	ANALISIS DE MUESTRAS	18,142	*	18,142
2112-1-000019	01/10/2018		B2790	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	74,036	*	74,036
2112-1-000019	01/10/2018		B2816	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264
2112-1-000019	23/08/2018	D00525	B4759	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,803	*	5,803
2112-1-000019	01/10/2018		B4796	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	31,088	*	31,088
2112-1-000019	18/12/2018	P02159	B5052	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,990	*	6,990
2112-1-000019	18/12/2018	P02160	B5053	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,990	*	6,990
2112-1-000019	01/10/2018		B5189	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	5,965	*	5,965
2112-1-000019	01/10/2018		B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	928	*	928
2112-1-000019	01/10/2018		B-5891	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	14,288	*	14,288



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Fólsa de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000020	22/09/2017	36,887	A41507	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,361	*	14,361
2112-1-000020	20/07/2018	30,550	A41826	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,676	*	2,676
2112-1-000020	31/07/2018	30,505	A41942	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,328	*	23,328
2112-1-000020	31/07/2018	30,594	A41840	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,181	*	2,181
2112-1-000020	31/07/2018	30,586	A42115	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,405	*	11,405
2112-1-000020	04/06/2023	P03362	A02355	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,668	*	5,668
2112-1-000020	04/12/2023	P07492	A05114	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390	*	390
2112-1-000020	04/12/2023	P07493	A05117	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	*	232
2112-1-000021	22/03/2017	35,767	A287	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	104,968	*	104,968
2112-1-000021	06/07/2022		999-01	GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	9,541	*	9,541
2112-1-000022	03/02/2017	38,040	999-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000022	22/03/2017	38,040	999-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000022	20/04/2017	38,040	999-00	MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	72,384	*	72,384
2112-1-000023	10/06/2018	36,871	A3017	GONZALEZ MOLINA FERNANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	2,764	*	2,764
2112-1-000024	24/02/2017	30,276	B18405	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO	23,149	*	23,149
2112-1-000026	21/05/2018	36,579	B14435	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,821	*	2,821
2112-1-000026	21/05/2018	36,580	B14436	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,262	*	6,262
2112-1-000026	04/06/2018	36,600	B14471	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,741	*	7,741
2112-1-000026	04/06/2018	36,604	B14473	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,317	*	15,317
2112-1-000026	04/06/2018	36,605	B14475	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,950	*	6,950
2112-1-000026	16/07/2018	36,708	B14587	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,702	*	5,702



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2013



Subcuenta Específica	Método de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000028	30/07/2018	36,737	B14627	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850	*	1,850
2112-1-000028	30/07/2018	36,738	B14628	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,151	*	2,151
2112-1-000028	31/07/2018	36,774	B14667	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,423	*	2,423
2112-1-000028	31/07/2018	36,775	B14688	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228	*	228
2112-1-000028	31/07/2018	36,776	B14689	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,838	*	2,838
2112-1-000028	31/07/2018	36,836	B14629	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,390	*	4,390
2112-1-000028	31/08/2018	36,865	B14630B14648	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,740	*	7,740
2112-1-000028	20/09/2018	36,883	B14871	SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,303	*	2,303
2112-1-000029	11/06/2018	36,515	A6326	HARRARI GARIBUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333
2112-1-000029	06/07/2018	36,576	A6327	HARRARI GARIBUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467
2112-1-000029	31/07/2018	36,757	A6333	HARRARI GARIBUÑO LUIS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	44,467	*	44,467
2112-1-000030	19/05/2017	36,668	oct-20	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	15,660	*	15,660
2112-1-000030	30/11/2017	31,940	06-06	DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PENITA	123,800	*	123,800
2112-1-000031	06/06/2017	31,114	A5687	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	08/12/2017	31,954	A6107	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	16/05/2018	30,361	A6576	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000031	31/07/2018	30,580	A6773	JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	91,361	*	91,361
2112-1-000032	20/07/2018	35,555	C4075	RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,305	*	12,305
2112-1-000033	09/12/2018	32,268	06-06	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	44,000	*	44,000
2112-1-000033	04/07/2017	31,250	06-07	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	171,869	*	171,869
2112-1-000033	17/02/2017	31,025	08-08	PROYEXTRA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	77,257	*	77,257



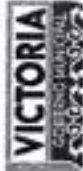
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000034	03/10/2023	P05882	AE23	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	BOSINADO A MOTOR DE 7.5 HP	14,572	*	14,572
2112-1-000034	30/11/2023	P07213	A653	MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA	REHABILITACION A MOTOR TRIFASICO.	28,028	*	28,028
2112-1-000035	16/06/2021	P03149	ene-48	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2021	3,150	*	3,150
2112-1-000035	30/07/2021	P03596	jun-48	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2021	3,138	*	3,138
2112-1-000035	20/08/2021	P04402	ago-49	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2021	3,644	*	3,644
2112-1-000035	06/09/2021	P04902	sep-48	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2021	3,091	*	3,091
2112-1-000035	24/06/2023	P04994	F-22275	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ANUALIDAD	6,386	*	6,386
2112-1-000035	13/09/2023	P05383	F-22331	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2023	2,008	*	2,008
2112-1-000035	27/10/2023	P06310	F-22470	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2023	1,829		1,829
2112-1-000035	07/12/2023	P07280	F-22626	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA OCTUBRE 2023	2,212		2,212
2112-1-000035	11/12/2023	P07445	F-22700	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA NOVIEMBRE 2023	2,086		2,086
2112-1-000036	20/04/2018	30,363	BB34	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	81,451	*	31,451
2112-1-000036	28/05/2018	36,581	BB45	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	8,097	*	6,097
2112-1-000036	29/06/2018	36,660	BB100	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	2,946	*	2,546
2112-1-000036	05/07/2018	36,658	BB103	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,183	*	1,183
2112-1-000036	30/07/2018	36,726	BB117	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,329	*	3,329
2112-1-000036	31/07/2018	36,784	BB128	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	18,070	*	18,070
2112-1-000036	31/07/2018	36,785	BB129	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,888	*	7,888
2112-1-000036	31/07/2018	36,788	CC47	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	18,877	*	18,877
2112-1-000036	31/07/2018	36,827	CC48	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	28,581	*	28,581
2112-1-000036	31/07/2018	36,830	CC49	AEDI S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENE	61,201	*	61,201



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Fecha de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Póliza	Fecha						
2112-1-000036	36,872	12/09/2018	BB157	AEDF S.A. DE C.V.	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	3,420	*	3,420
2112-1-000037	P06606	09/11/2023	FGMAT0000110076	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,321	*	1,321
2112-1-000037	P06608	09/11/2023	FGMAT0000110074	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	636	*	636
2112-1-000037	P06609	09/11/2023	FGMAT0000110075	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	551	*	551
2112-1-000037	P06610	09/11/2023	FGMAT0000110073	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,122	*	2,122
2112-1-000037	P06646	09/11/2023	FGMAT0000110262	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,368	*	2,368
2112-1-000037	P06647	09/11/2023	FGMAT0000110566	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,641	*	3,641
2112-1-000037	P06651	09/11/2023	FGMAT0000110076	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,756	*	4,756
2112-1-000037	P06652	09/11/2023	FGMAT0000110086	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,052	*	1,052
2112-1-000037	P06653	09/11/2023	FGMAT0000110093	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663	*	1,663
2112-1-000037	P06654	09/11/2023	FGMAT0000110088	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,139	*	1,139
2112-1-000037	P06655	09/11/2023	FGMAT0000110077	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,442	*	1,442
2112-1-000037	P06656	09/11/2023	FGMAT0000110072	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	*	420
2112-1-000037	P07264	09/11/2023	FGMAT0000011036	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663	*	1,663
2112-1-000037	P07265	09/11/2023	FGMAT00000110091	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,111	*	4,111
2112-1-000037	P07355	15/11/2023	FGMAT0000111045	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,088	*	64,088
2112-1-000037	P07241	27/11/2023	FGMAT0000112012	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	570	*	570
2112-1-000037	P07246	27/11/2023	FGMAT0000112620	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,153	*	9,153
2112-1-000037	P07247	27/11/2023	FGMAT0000112514	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	684	*	684
2112-1-000037	P07248	27/11/2023	FGMAT0000112913	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,841	*	4,841
2112-1-000037	P07249	27/11/2023	FGMAT0000112918	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	738	*	738



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Póliza	Fecha						
2112-1-000037	P07251	27/11/2023	FGMAT0000112927	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,058	*	3,058
2112-1-000037	P07282	27/11/2023	FGMAT0000112923	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,268	*	3,268
2112-1-000037	P07253	27/11/2023	FGMAT0000112916	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,170	*	3,170
2112-1-000037	P07254	27/11/2023	FGMAT0000112915	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,286	*	3,286
2112-1-000037	P07256	27/11/2023	FGMAT0000112923	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,712	*	4,712
2112-1-000037	P07257	27/11/2023	FGMAT0000112905	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,035	*	2,035
2112-1-000037	P07240	30/11/2023	FGMAT0000113033	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,895	*	1,895
2112-1-000037	P07242	30/11/2023	FGMAT0000113032	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,683	*	5,683
2112-1-000037	P07243	30/11/2023	FGMAT0000113028	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,835	*	1,835
2112-1-000037	P07244	30/11/2023	FGMAT0000113031	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,654	*	1,654
2112-1-000037	P07245	30/11/2023	FGMAT0000113030	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,518	*	2,518
2112-1-000037	P07250	30/11/2023	FGMAT0000113027	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	725	*	725
2112-1-000037	P07266	30/11/2023	FGMAT0000113029	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	900	*	900
2112-1-000037	P07267	30/11/2023	FGMAT0000113534	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,581	*	1,581
2112-1-000037	P07422	01/12/2023	FGMAT0000112889	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,498	*	10,498
2112-1-000037	P07458	05/12/2023	FGMAT0000114226	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,610	*	2,610
2112-1-000037	P07459	05/12/2023	FGMAT0000114225	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,029	*	2,029
2112-1-000037	P07460	05/12/2023	FGMAT0000114224	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,851	*	11,851
2112-1-000037	P07461	05/12/2023	FGMAT0000114223	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,736	*	5,736
2112-1-000037	P07470	05/12/2023	FGMAT000014231	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	602	*	602
2112-1-000037	P07462	08/12/2023	FGMAT0000114745	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	535	*	535



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000037	08/12/2023	P07464	FFV0000019430	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,070	*	1,070
2112-1-000037	08/12/2023	P07465	FGMAT000014756	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	128	*	128
2112-1-000037	08/12/2023	P07466	FGMAT000014755	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,381	*	3,381
2112-1-000037	08/12/2023	P07467	FGMAT000014758	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,651	*	6,651
2112-1-000037	08/12/2023	P07468	FGMAT000014748	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,069	*	1,069
2112-1-000037	08/12/2023	P07469	FGMAT000014751	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,567	*	1,567
2112-1-000037	08/12/2023	P07472	FGMAT000014754	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	243	*	243
2112-1-000037	08/12/2023	P07463	FGMAT000014761	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	224	*	224
2112-1-000037	11/12/2023	P07474	FGMAT000011612	RUSAL, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,013	*	3,013
2112-1-000038	28/09/2016	31,780	A850	CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO	206,189	*	90,719
2112-1-000040	24/03/2017	30,567	G3912	OFYCOOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	24/03/2017	30,568	G3913	OFYCOOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	21/04/2017	30,768	G6006	OFYCOOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,078	*	16,078
2112-1-000040	28/08/2017	36,848	G6477	OFYCOOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,266	*	7,266
2112-1-000040	28/08/2017	36,848	G6478	OFYCOOP S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,768	*	1,768
2112-1-000041	24/03/2017	30,636	666-23	MEDIOCVES DELAJUNET, S.A.P.I. DE C.V.	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	48,024	*	48,024
2112-1-000043	31/03/2017	30,603	ja-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,064	*	90,081
2112-1-000043	31/03/2017	30,604	990-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,886	*	90,886
2112-1-000043	31/03/2017	30,606	6ic-24	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,151	*	97,151
2112-1-000043	31/03/2017	30,607	6eb-25	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,108	*	88,108
2112-1-000043	13/04/2017	30,723	mar-25	SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,501	*	87,501

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fect/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000049	06/12/2023	P07473	F-6405	PEREZ PACHECO GENOSO	FABRICACION DE FLECHA Y DE TLERCA.	32,480		32,480
2112-1-000050	08/03/2018	30,081	F1718	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,955	*	2,955
2112-1-000050	05/04/2018	30,236	890-15	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	2,896	*	2,896
2112-1-000051	19/04/2017	30,793	A12350	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	93,770	*	46,885
2112-1-000051	13/06/2017	31,189	A12865	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA	32,799	*	32,799
2112-1-000051	23/08/2017	31,503	A13274	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS	9,141	*	9,141
2112-1-000051	23/08/2017	31,554	A13075	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	10,911	*	10,911
2112-1-000051	17/10/2017	31,827	A13582	CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,867	*	3,867
2112-1-000055	11/07/2016	36,817	A155	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	41,726	*	41,726
2112-1-000055	31/08/2016	36,900	A189	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	19,720	*	19,720
2112-1-000055	18/06/2016	36,989	A198	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	20,638	*	20,638
2112-1-000055	27/06/2016	37,013	A203	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	22,378	*	22,378
2112-1-000055	30/05/2016	31,758	A208	MEDINA GONZALEZ RITA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECANICO	108,706	*	108,708
2112-1-000056	13/03/2017	30,428	A-1457	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS TECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	6,960
2112-1-000056	28/02/2017	30,306	A1459	RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS TECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,960	*	6,960
2112-1-000057	31/07/2018	30,859	884-31	ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y UNIFORMES DE TRABAJO OTROS	5,328	*	5,328
2112-1-000058	14/07/2016	65,088	Jun-06	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,630	*	16,630
2112-1-000058	14/07/2016	65,086	Jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	44,890	*	44,890
2112-1-000058	26/09/2016	37,022	Jun-00	RAMOS BASTIDA MARGARITO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,568	*	34,568
2112-1-000059	08/12/2023	P07462	VCB4647	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	2,968	*	2,968
2112-1-000059	08/12/2023	P07458	VCB4649	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Número o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000009	11/12/2023	P07453	VCB4648	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V	RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD	1,484	*	1,484
2112-1-000069	11/12/2023	P07457	VCB4632	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V	SEGUROSILLOS Y BLOCK	10,813	*	10,813
2112-1-000060	28/02/2017	35,543	14-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45,936	*	45,936
2112-1-000060	30/03/2017	30,599	ago-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146
2112-1-000060	30/03/2017	30,600	ago-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5,076	*	5,076
2112-1-000060	06/07/2017	31,277	sep-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2,146	*	2,146
2112-1-000060	06/07/2017	31,281	sep-00	SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,895	*	1,895
2112-1-000061	20/06/2021	P04444	VCB-2221	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	16,706	*	16,706
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	23,980	*	23,980
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	*	24,159
2112-1-000061	13/06/2021	P04969	VCB-2292	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	18,022	*	18,022
2112-1-000061	28/11/2023	P07277	CARTAPORTE OCTUBRE	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	8,450	*	8,450
2112-1-000061	28/11/2023	P07279	CARTAPORTE OCTUBRE	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	4,226	*	4,226
2112-1-000061	28/11/2023	P07280	CARTAPORTE OCTUBRE	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	4,226	*	4,226
2112-1-000061	08/12/2023	P07477	CARTAPORTE NOVIEMBRE	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	4,226	*	4,226
2112-1-000061	08/12/2023	P07478	CARTAPORTE NOVIEMBRE	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	4,226	*	4,226
2112-1-000061	08/12/2023	P07480	CARTAPORTE NOVIEMBRE	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	7,882	*	7,882
2112-1-000061	11/12/2023	P07446	VCB85763	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	29,893	*	29,893
2112-1-000061	11/12/2023	P07447	VCB85762	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	9,269	*	9,269
2112-1-000061	11/12/2023	P07449	VCB85761	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES	6,263	*	6,263
2112-1-000062	06/12/2016	32,235	sep-18	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,877	*	125,877

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000062	07/12/2016	32,249	949-09	PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,937	*	25,937
2112-1-000064	31/07/2018	30,596	065-00	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000064	31/07/2018	30,587	065-00	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	21,200	*	21,200
2112-1-000065	03/07/2017		8725	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	3,367	*	2,367
2112-1-000065	14/07/2017		8729	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	17,123	*	17,123
2112-1-000065	31/07/2017		8732	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,112	*	21,112
2112-1-000065	15/06/2017		8741	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,762	*	21,762
2112-1-000065	19/06/2017		8748	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	13,597	*	13,597
2112-1-000065	19/06/2017		8749	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	21,827	*	21,827
2112-1-000065	11/10/2017		8751	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	5,431	*	5,431
2112-1-000065	11/10/2017		8756	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	1,740
2112-1-000065	11/10/2017		8757	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	8,516	*	6,516
2112-1-000065	28/11/2017		8756	CASTOR HOME SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	4,518	*	4,518
2112-1-000066	31/07/2018	30,626	065-00	WALLE MORENO ADRIANA	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	92,200	*	92,200
2112-1-000067	17/10/2022	P06102	F-CA29	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	29,510	*	29,510
2112-1-000067	25/11/2022	P06043	F-CA31	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	27,051	*	27,051
2112-1-000067	28/11/2022	P06097	F-CA32	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	34,429	*	34,429
2112-1-000067	07/12/2022	P06334	C-434	AGUIRRE SOSA CARLOS	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	44,266	*	44,266
2112-1-000068	27/03/2017	36,564	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392	*	1,392
2112-1-000068	27/03/2017	36,566	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306	*	3,306
2112-1-000068	31/03/2017	36,816	jun-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,369	*	13,369

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. FactU Documentos	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000056	04/05/2017	36,636	JUN-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528	*	12,528
2112-1-000056	04/06/2018	36,610	NOV-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488	*	10,488
2112-1-000056	04/06/2018	36,611	NOV-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,138	*	15,138
2112-1-000056	05/07/2018	36,662	NOV-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,052	*	17,052
2112-1-000056	15/07/2018	36,702	NOV-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,643	*	16,843
2112-1-000056	16/07/2018	36,703	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120	*	8,120
2112-1-000056	31/07/2018	36,838	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,880	*	20,880
2112-1-000056	31/07/2018	36,846	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,381	*	20,381
2112-1-000056	31/07/2018	36,841	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,140	*	19,140
2112-1-000056	31/07/2018	36,842	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,488	*	19,488
2112-1-000056	31/07/2018	36,843	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,648	*	20,648
2112-1-000056	31/07/2018	36,844	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,256	*	19,256
2112-1-000056	31/07/2018	36,845	06-00	MEDINA REYES GABRIELA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,900	*	18,900
2112-1-000059	20/08/2019	37,114	A137	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000059	20/08/2019	37,115	A138	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000059	19/12/2017	37,116	A139	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000059	21/03/2018	36,517	A169	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000059	19/06/2018	36,544	A175	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	50,885	*	50,885
2112-1-000059	22/05/2018	36,583	A192	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000059	04/06/2018	36,601	A194	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000059	30/07/2018	36,723	A203	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000060	31/07/2018	36,800	A204	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000060	31/07/2018	36,801	A205	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000060	31/07/2018	36,802	A208	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000060	31/07/2018	36,803	A209	NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000071	31/07/2018	36,821	A30	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000071	31/07/2018	36,803	A31	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	58,000	*	58,000
2112-1-000072	31/07/2018	36,747	A24	DAZ HERNANDEZ IPAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000072	31/07/2018	36,780	A25	DAZ HERNANDEZ IPAM GUADALUPE	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS	54,520	*	54,520
2112-1-000073	30/08/2021	P08314	6781	CADREX, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	151,262	*	151,262
2112-1-000074	12/10/2017	31,792	C375	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966
2112-1-000074	13/12/2017	32,003	C385	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,966	*	71,966
2112-1-000074	13/12/2017	32,003	C440	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946
2112-1-000074	28/12/2017	32,043	C474	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	31,946	*	31,946
2112-1-000074	09/07/2018	30,510	C124	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,080	*	26,080
2112-1-000074	09/07/2018	30,511	C125	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,080	*	26,080
2112-1-000074	11/05/2018	30,354	C126	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,080	*	26,080
2112-1-000074	22/06/2018	30,456	C154	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,080	*	26,080
2112-1-000074	11/05/2018	30,354	C127	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,080	*	26,080
2112-1-000074	05/07/2018	30,501	C161	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,442	*	9,442
2112-1-000074	30/07/2018	30,502	C180	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	26,080	*	26,080
2112-1-000074	31/07/2018	30,572	C189	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,625	*	9,625

Subcuenta Específica	Folios de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Página						
2112-1-000074	31/07/2018	30,378	C210	PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,680	*	20,680
2112-1-000075	10/09/2021	P01912	SSBA-71851	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN JULIO 2021	9,531,086	*	970,870
2112-1-000075	07/09/2021	P02356	SSBA-73471	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN AGOSTO 2021	9,228,155	*	9,228,155
2112-1-000075	07/09/2021	P02356	SSBA-76034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE 2021	9,157,143	*	9,157,143
2112-1-000075	13/10/2023	P06559	SSBA13338	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION SEPTIEMBRE 2023	1,330,671	*	1,330,671
2112-1-000075	13/10/2023	P06559	SSBA13393	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION SEPTIEMBRE 2023	10,009,127	*	10,009,127
2112-1-000075	10/11/2023	P07234	SSBA136122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION OCTUBRE 2023	1,355,982	*	1,355,982
2112-1-000075	10/11/2023	P07234	SSBA136123	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION OCTUBRE 2023	10,292,970	*	10,292,970
2112-1-000075	20/12/2023	P07881	SSBA137860	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION NOVIEMBRE 2023	1,307,760	*	1,307,760
2112-1-000075	20/12/2023	P07881	SSBA137845	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTURACION NOVIEMBRE 2023	9,514,565	*	9,514,562
2112-1-000076	20/03/2023	P01369	A16962	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	786	*	786
2112-1-000076	22/05/2023	P06651	A5	WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	AGUA DESTILADA	1,369	*	1,369
2112-1-000078	15/03/2017	36,024	A383	MARTINEZ ORTIZ BENANCIO	PAPELERIA IMPRESA	104,400	*	104,400
2112-1-000079	24/04/2018	30,278	ed-01	BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO	MANUTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	124,594	*	124,594
2112-1-000081	18/03/2018	30,140	ed-00	REYES PAZ ALEJANDRO	DEFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000081	20/04/2018	30,272	ed-00	REYES PAZ ALEJANDRO	DEFUSION RADIO Y TELEVISION	11,600	*	11,600
2112-1-000084	31/05/2017	35,097	M8540	HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,274	*	21,274
2112-1-000085	20/12/2017	35,517	CF5005	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,652	*	8,652
2112-1-000085	20/12/2017	35,519	CF5686	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,277	*	5,277
2112-1-000085	20/12/2017	35,519	CF5690	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,520	*	26,520
2112-1-000085	20/12/2017	35,520	CF5696	GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,861	*	25,861

Subcuenta Específica	Folios de Registro		Ms. Fed./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000085	28/12/2017	30,521	CF5706	GASOLINERA AGRONOMICOS SA DE CV	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	514	*	514
2112-1-000086	31/07/2018	30,610	867-00	PEREZ CARTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000086	31/07/2018	30,611	may-00	PEREZ CARTU CARMEN ALEJANDRA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,540	*	9,540
2112-1-000086	31/07/2018	36,819	C200F	VELA FUENTES ALEJANDRA	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,666	*	5,568
2112-1-000086	16/11/2019	P01500	368148	VELA FUENTES ALEJANDRA	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900	*	2,900
2112-1-000090	13/10/2017	31,813	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	23,525	*	23,525
2112-1-000090	30/11/2017	31,838	105486	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,468	*	1,468
2112-1-000090	08/12/2017	31,970	106414	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,016	*	19,016
2112-1-000091	13/10/2017	31,814	949-00	INTELTA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LABORATORIO	30,102	*	30,102
2112-1-000092	13/10/2017	31,817	01	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	13/10/2017	31,818	02	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	13/10/2017	31,791	03	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	13/12/2017	32,016	07	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	13/12/2017	32,016	09	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	13/12/2017	32,017	10	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	05/07/2018	30,503	33	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	31/07/2018	30,030	34	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	31/07/2018	30,631	35	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	31/07/2018	30,632	36	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000092	31/07/2018	30,633	37	CONTADORES Y CONSULTORES EN INFORMACION S.C	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	13,620	*	13,620
2112-1-000093	16/05/2018	30,357	A68	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	APRENDIMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000003	11/06/2018	30,421	A69	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000003	05/07/2018	30,500	A70	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000003	31/07/2018	30,573	A71	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000003	31/07/2018	30,574	A72	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000003	31/07/2018	30,575	A73	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	46,400	*	46,400
2112-1-000004	30/03/2018	30,185	ene-00	PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	1,347,631	*	1,347,631
2112-1-000005	20/09/2018	36,881	A64	ROS DE LEON MARIA GABRIELA	MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,692	*	21,692
2112-1-000005	20/09/2018	36,862	A65	ROS DE LEON MARIA GABRIELA	MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,220	*	55,220
2112-1-000006	26/04/2018	30,300	jun-00	IMPULSORA REGIONAL TAMAUPLIPAS, S.A. DE C.V.	CULTURA DEL AGUA	60,900	*	60,900
2112-1-000008	12/02/2020	P02632	ene-00	DANIEL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	14,616	*	14,616
2112-1-000009	06/07/2018	36,691	BQ242	RODRIGUEZ REYES DAVID	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	2,038	*	2,038
2112-1-000100	03/12/2020	P08127	A1208	NORTCHEM S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO A MOTOR	45,240	*	45,240
2112-1-000100	03/12/2020	P06129	A1207	NORTCHEM S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO A MOTOR	84,090	*	84,090
2112-1-000101	31/07/2018	30,677	A709	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	3,741	*	3,741
2112-1-000101	31/07/2018	30,678	A710	WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	226	*	226
2112-1-000104	26/02/2021	D05160	N/A	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIPAS	DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES	46,186,604	*	9,605,706
2112-1-000105	07/01/2020	P00005	BENB 80258	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73	*	73
2112-1-000105	16/01/2020	P00079	BENB 80653	COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	73	*	73
2112-1-000106	07/10/2019	VA005	VA005	NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	37,488	*	37,488
2112-1-000107	17/12/2019	P01923	F42E06	RADIOMOVIL DPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	546	*	546
2112-1-000107	29/12/2020	P07865	KC-5923883	RADIOMOVIL DPSA S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	566	*	566

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Mc. Fact./ Documento	Nombre a Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000110	04/06/2018	30,144	A10041	AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO	PAPELERIA IMPRESA	176,200	*	176,200
2112-1-000116	14/05/2019	30,262	66-82	CHESTERTON MEXICANA SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO	37,654	*	37,654
2112-1-000117	30/09/2019	P00443	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528
2112-1-000117	30/09/2019	P00844	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,832	*	11,832
2112-1-000117	15/10/2019	P01097	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	6,264	*	6,264
2112-1-000117	15/10/2019	P01100	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	10,440	*	10,440
2112-1-000117	17/10/2019	P01149	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	8,352	*	8,352
2112-1-000117	17/10/2019	P01156	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	12,528	*	12,528
2112-1-000117	23/01/2020	P00320	66-00	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	16,008	*	16,008
2112-1-000117	17/02/2020	P00403	0112	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	9,048	*	9,048
2112-1-000117	27/03/2020	P01046	0122	NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	11,032	*	11,032
2112-1-000118	17/05/2023	P02661	D45464	FERRERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES	4,324	*	4,324
2112-1-000127	22/07/2021	P03999	1041A	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	RENTA DE TOLDO	5,452	*	5,452
2112-1-000127	19/08/2021	P04325	A-1111	GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS	RENTA DE TOLDO	12,180	*	12,180
2112-1-000129	02/10/2023	P05917	A000060	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	3,820	*	3,820
2112-1-000129	19/10/2023	P06173	A000091	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	6,386	*	6,386
2112-1-000129	26/10/2023	P06175	A000090	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	3,190	*	3,190
2112-1-000129	30/10/2023	P06286	A000093	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	4,486	*	4,486
2112-1-000129	30/10/2023	P06400	A000094	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	7,656	*	7,656
2112-1-000129	14/11/2023	P06655	A000099	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	3,190	*	3,190
2112-1-000129	30/11/2023	P07065	A000104	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	6,079	*	6,079

Subcuenta Específica	Folios de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Página						
2112-1-000129	30/11/2023	P07066	A603105	MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI	MANOBRAS CON GRUA CAMION	6,380	*	6,380
2112-1-000131	18/07/2019	000006	mar-03	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	APRENDIZAJE DE RETROEXCAVADORA	44,467	*	44,467
2112-1-000131	08/10/2019	D00673	abr-05	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	36,733	*	36,733
2112-1-000131	29/10/2019	P01309	abr-05	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,133	*	25,133
2112-1-000131	09/11/2019	P01409	abr-06	25-11 CONSTRUCTORA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	50,267	*	50,267
2112-1-000132	08/12/2023	P07538	F7077	ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS	REPARACION DE LLANTA	3,600	*	3,600
2112-1-000135	25/11/2019	P03627	82	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	567	*	567
2112-1-000135	27/11/2019	P01634	84	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019)	609	*	609
2112-1-000135	27/11/2019	P01635	85	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	STANDS PARA LA CASA DE LA TIERRA	5,220	*	5,220
2112-1-000135	27/11/2019	P01636	102	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	IMPRESIÓN DE CALCAS CON LOGO COMAPA	7,424	*	7,424
2112-1-000135	27/11/2019	D00879	109	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION DE CASETA	3,500	*	3,500
2112-1-000135	28/11/2019	P01723	104	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	IMPRESIÓN DE LONA SEMANA DE LA MUJER	2,088	*	2,088
2112-1-000135	31/03/2020	P01228	110	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ESTRUCTURA METALICA	39,440	*	39,440
2112-1-000135	21/04/2020	P01653	112	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION PIPA DE AGUA	6,960	*	6,960
2112-1-000135	04/05/2020	P02124	122	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,740	*	1,740
2112-1-000135	04/05/2020	P02126	125	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	10,750	*	10,750
2112-1-000135	05/05/2020	P02149	127	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	2,600	*	2,600
2112-1-000135	18/05/2020	P02173	131	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	1,160	*	1,160
2112-1-000135	25/06/2020	P02626	132	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO	3,438	*	3,438
2112-1-000135	01/10/2020	P04677	136	GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IWELDA	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE AUTORIZACION	14,210	*	14,210
2112-1-000135	05/11/2020	P05267	A5395	SANCHEZ SALDVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	49,300	*	49,300



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000136	12/05/2023	P02460	A0547	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,770	*	3,770
2112-1-000136	23/05/2023	P02773	A0562	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	560	*	560
2112-1-000136	23/05/2023	P02630	A0558	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,594	*	4,594
2112-1-000136	23/05/2023	P02831	A0559	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	20,590	*	20,590
2112-1-000136	30/10/2023	P06271	A 6237	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,327	*	4,327
2112-1-000136	30/10/2023	P06273	A 6234	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,160	*	1,160
2112-1-000136	30/10/2023	P06074	A 6235	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	560	*	560
2112-1-000136	30/10/2023	P06275	A 6236	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2,900	*	2,900
2112-1-000136	30/10/2023	P06276	A 6240	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	628	*	628
2112-1-000136	30/10/2023	P06277	A 6238	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,531	*	1,531
2112-1-000136	30/10/2023	P06279	A 6239	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	17,760	*	17,760
2112-1-000136	30/10/2023	P06406	A6241	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,060	*	4,060
2112-1-000136	07/11/2023	P06573	A6265	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	560	*	560
2112-1-000136	16/11/2023	P06635	A6269	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,872	*	4,872
2112-1-000136	22/11/2023	P06676	A6278	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,060	*	4,060
2112-1-000136	22/11/2023	P06678	A6276	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	36,276	*	36,276
2112-1-000136	22/11/2023	P06681	A6277	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,160	*	1,160
2112-1-000136	30/11/2023	P07041	A 6287	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,740	*	1,740
2112-1-000136	30/11/2023	P07042	A 6286	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	560	*	560
2112-1-000136	30/11/2023	P07043	A 6285	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,568	*	1,568
2112-1-000136	30/11/2023	P07044	A 6284	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,740	*	1,740

*Ejeto presenta de débil entidad de acuerdo que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y con imparcialidad del emisor"

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000136	30/11/2023	P07945	A 6283	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	920	*	928
2112-1-000136	30/11/2023	P07946	A 6282	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,828	*	3,828
2112-1-000136	30/11/2023	P07947	A 6286	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	928	*	928
2112-1-000136	01/12/2023	P07260	A 6282	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,524	*	4,524
2112-1-000136	01/12/2023	P07471	A 6290	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3,480	*	3,480
2112-1-000136	01/12/2023	P07494	A 6291	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,408	*	4,408
2112-1-000136	01/12/2023	P07495	A 6280	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	8,816	*	8,816
2112-1-000136	06/12/2023	P07483	A 6327	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2,810	*	2,810
2112-1-000136	06/12/2023	P07484	A 6326	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,510	*	5,510
2112-1-000136	06/12/2023	P07485	A 6325	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	37,120	*	37,120
2112-1-000136	06/12/2023	P07486	A 6324	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	1,972	*	1,972
2112-1-000136	06/12/2023	P07487	A 6323	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	14,500	*	14,500
2112-1-000136	06/12/2023	P07489	A 6322	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	5,916	*	5,916
2112-1-000136	06/12/2023	P07490	A 6321	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	21,580	*	21,580
2112-1-000136	06/12/2023	P07491	A 6320	SANCHEZ SALDIVAR CARLOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,617	*	4,617
2112-1-000141	13/10/2019	P03269	602	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	14,500	*	14,500
2112-1-000141	15/10/2019	P01562	603	COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION	10,846	*	10,846
2112-1-000145	29/05/2019	P30303	960-00	RECUBRIMIENTOS TITANUM DE TAMAUPLIAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	19,140	*	19,140
2112-1-000145	29/05/2019	P30304	960-00	RECUBRIMIENTOS TITANUM DE TAMAUPLIAS, SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	16,157	*	16,157
2112-1-000147	08/12/2023	P07501	A287	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD. S.A DE C V	ARRENDAMIENTO DE PIPAS MES OCTUBRE 2023	40,035	*	40,035
2112-1-000148	14/12/2017	32_022	A5332	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000148	14/12/2017	32,523	A5533	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	18/05/2018	30,366	A5622	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	43,572
2112-1-000148	28/05/2018	36,393	A5623	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,079	*	11,079
2112-1-000148	28/05/2018	36,554	A5624	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,931	*	2,931
2112-1-000148	28/05/2018	36,395	A5666	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,673	*	8,673
2112-1-000148	22/06/2018	30,453	A6036	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,672	*	13,572
2112-1-000148	31/07/2018	30,581	A6117	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/2018	30,619	A6182	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/2018	30,620	A6183	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	31/07/2018	30,621	A6184	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000148	31/07/2018	30,622	A6185	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,880	*	20,880
2112-1-000148	31/07/2018	30,623	A6186	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,133	*	25,133
2112-1-000148	31/07/2018	36,805	A6188	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,779	*	25,779
2112-1-000148	31/07/2018	36,806	A6189	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,072	*	26,072
2112-1-000148	31/07/2018	36,832	A6191	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	15,701	*	15,701
2112-1-000148	31/07/2018	36,833	A6194	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	22,532	*	22,532
2112-1-000148	18/09/2018	36,870	A6343	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,672	*	13,672
2112-1-000148	21/05/2018	36,806	A6643	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,672	*	13,672
2112-1-000148	21/05/2018	36,832	A7069	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,672	*	13,672
2112-1-000148	21/05/2018	36,833	A7051	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,572	*	13,572
2112-1-000148	21/05/2018	36,870	A7221	RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,367	*	8,367

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000140	30/05/2019	000011	A55	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000140	02/06/2019	000070	A57	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600	*	40,600
2112-1-000149	25/06/2019	000388	A58	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	15/10/2019	P01114	A70	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	52,200	*	52,200
2112-1-000149	25/11/2019	P01629	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,833	*	1,833
2112-1-000149	24/01/2020	P00309	A71	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,733	*	36,733
2112-1-000149	24/01/2020	P00311	A73	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,333	*	48,333
2112-1-000149	19/03/2020	P00391	A73	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	11,500	*	11,500
2112-1-000149	19/03/2020	P00429	A74	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	23,200	*	23,200
2112-1-000149	30/04/2020	P01598	A121	GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,741	*	36,741
2112-1-000151	01/11/2023	P02719	065-85	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	PAPELERIA	18,863	*	18,863
2112-1-000151	10/11/2023	P06644	066-39	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	PAPELERIA	2,502	*	2,502
2112-1-000151	07/12/2023	P07440	067-93	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	PAPELERIA	44,889	*	44,889
2112-1-000151	23/12/2023	P07441	167-05	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	PAPELERIA	7,175	*	7,175
2112-1-000151	23/12/2023	D01307	168-50	HAWACH CHARUR JORGE BASILIO	PAPELERIA	138,060	*	138,060
2112-1-000152	6-7-19	D00074	A331	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	696	*	696
2112-1-000152	6-7-19	D00074	A357	VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO	PAPELERIA	40,688	*	40,688
2112-1-000153	24/08/2021	P05138	F37357	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	12,359	*	12,359
2112-1-000153	09/05/2023	P03501	F58963	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	6,384		6,384
2112-1-000153	09/05/2023	P02903	F68964	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	1,137		1,137
2112-1-000153	01/06/2023	P03639	F5875376151	BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V.	CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA	4,757		4,757

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000156	02/06/2019	D00277	461-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	34,800	*	34,800
2112-1-000160	31/06/2019	36,640	461-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	49,068	*	49,068
2112-1-000156	15/10/2019	D00681	461-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	43,616	*	43,616
2112-1-000156	20/11/2019	P01649	461-00	CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	104,567	*	104,567
2112-1-000157	31/05/2019	36,636	461-06	RIVERA DJINTANILLA MIRIAM	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,895	*	1,895
2112-1-000164	29/10/2021	P05782	461-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 12/12	15,377	*	15,377
2112-1-000164	29/10/2021	P05781	461-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 11/12	15,377	*	15,377
2112-1-000164	28/10/2021	P05760	461-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 10/12	15,377	*	15,377
2112-1-000164	29/10/2021	P05631	461-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 10/12	30,632	*	30,632
2112-1-000164	08/11/2021	P00390	461-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 11/12	30,632	*	30,632
2112-1-000164	08/11/2021	P00390	461-00	AJ SAENZ & CIA, S.C.	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 12/12	30,632	*	30,632
2112-1-000167	17/10/2020	P06564	A318	AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	87,580	*	87,580
2112-1-000166	24/10/2023	P06268	F92	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,333	*	70,333
2112-1-000168	24/10/2023	P06569	F93	CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	70,333	*	70,333
2112-1-000172	23/05/2019	36,045	A27	FILIZOLA OLIVERES CARLO GIULIANO	HERRAMIENTAS MENORES	22,611	*	22,611
2112-1-000174	27/03/2020	P01051	F374662	FERRETERIA EL CEDRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA SEMANA DE LA MUJER	7,891	*	7,891
2112-1-000176	09/03/2023	PH1330	F-2316	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PLOMERIA	1,926	*	1,926
2112-1-000176	15/03/2023	P01331	F-2363	MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PLOMERIA	141,845	*	141,845
2112-1-000180	08/12/2023	P07968	B051325,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,421	*	7,421
2112-1-000180	12/12/2023	P07964	B051376,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,706	*	8,706
2112-1-000180	12/12/2023	P07967	B051379,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,845	*	43,845



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Número						
2112-1-000180	13/12/2023	P07689	BB51387	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,100	*	7,100
2112-1-000180	13/12/2023	P07692	BB51388	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,491	*	22,491
2112-1-000180	14/12/2023	P07694	BB51396	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200	*	7,200
2112-1-000180	14/12/2023	P07696	BB51397	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,087	*	28,087
2112-1-000180	15/12/2023	P07690	BB51422	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,800	*	7,800
2112-1-000180	15/12/2023	P07717	BB51423	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,620	*	23,620
2112-1-000180	16/12/2023	P07695	BB51434	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	8,600
2112-1-000180	16/12/2023	P07698	BB51435	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,166	*	25,166
2112-1-000180	18/12/2023	P07620	BB51445	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-000180	18/12/2023	P07622	BB51448	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,799	*	8,799
2112-1-000180	18/12/2023	P07624	BB51447	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800	*	1,800
2112-1-000180	18/12/2023	P07628	BB51446	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,091	*	6,091
2112-1-000180	19/12/2023	P07630	BB51456	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400	*	8,400
2112-1-000180	19/12/2023	P07634	BB51457	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,943	*	33,943
2112-1-000180	20/12/2023	P07636	BB51470	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800	*	4,800
2112-1-000180	20/12/2023	P07689	BB51471	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,864	*	20,864
2112-1-000180	20/12/2023	P07693	BB51485	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,600	*	17,600
2112-1-000180	21/12/2023	P07691	BB51484	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	8,600
2112-1-000180	22/12/2023	P07695	BB51495	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,400	*	9,400
2112-1-000180	23/12/2023	P07697	BB51496	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,701	*	16,701
2112-1-000180	23/12/2023	P07601	BB51516	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,800	*	7,800



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000180	23/12/2023	P07603	8851517,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,302	*	18,302
2112-1-000180	26/12/2023	P07605	8851542,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800	*	3,800
2112-1-000180	26/12/2023	P07607	8851543,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,783	*	7,783
2112-1-000180	26/12/2023	P07609	8851545,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,963	*	4,963
2112-1-000180	26/12/2023	P07611	8851548,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000	*	2,000
2112-1-000180	26/12/2023	P07613	8851547,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,866	*	5,866
2112-1-000180	26/12/2023	P07615	8851544,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000180	27/12/2023	P07618	8851567,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500	*	5,500
2112-1-000180	27/12/2023	P07623	8851568,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,718	*	29,718
2112-1-000180	28/12/2023	P07625	8851571,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,532	*	8,532
2112-1-000180	28/12/2023	P07629	8851572,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,266	*	17,266
2112-1-000180	29/12/2023	P07691	8851588,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,300	*	8,300
2112-1-000180	29/12/2023	P07694	8851589,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,849	*	18,849
2112-1-000180	30/12/2023	P07698	8851620,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,600	*	8,600
2112-1-000180	30/12/2023	P07699	8851621,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,920	*	16,920
2112-1-000180	31/12/2023	P07941	8851627,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600	*	5,600
2112-1-000180	31/12/2023	P07943	8851628,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,024	*	9,024
2112-1-000180	31/12/2023	P07945	8851629,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800	*	800
2112-1-000180	31/12/2023	P07948	8851630,	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,963	*	4,963
2112-1-000211	11/12/2020	P00561	A 7199	ELECTROMECAICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	2,047	*	2,047
2112-1-000296	29/05/2020	P02565	de-29	REGIOLÓGICOS MONTERREY SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	52,200	*	52,200



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Folios de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Folio						
2112-1-000302	20/04/2020	P01642	85241	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	3,366	*	3,366
2112-1-000302	29/06/2020	P02887	85245	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	11,507	*	11,507
2112-1-000302	01/09/2020	P04268	B 5303	DINAMICA IMPRESA	PAPELERIA IMPRESA	15,080	*	15,080
2112-1-000303	20/12/2019	D01054	A11378	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	HIPOCLORITO CALCO	13,888	*	13,888
2112-1-000303	01/10/2020	P04876	A13889	ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL	TAPA CLORADO, EMPAQUE, VALVULA	9,008	*	9,008
2112-1-000316	15/04/2018	30.347	JM-01	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES	103,611	*	103,611
2112-1-000317	17/09/2021	P04945	IFA 1606	SMITH RIZK DIANA CRISTINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	29,700	*	29,700
2112-1-000318	01/10/2019	P05073	sep-64	CHUBI SEGUROS MEXICO SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,711	*	6,711
2112-1-000318	01/04/2023	P03780	*****	CHUBI SEGUROS MEXICO SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,298	*	9,298
2112-1-000321	03/12/2020	P06146	A129	LUNEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	42,542	*	42,542
2112-1-000331	04/12/2020	P06145	A117	LUNEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019	34,807	*	34,807
2112-1-000331	11/12/2020	P06577	A. 0130	LUNEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	19,337	*	19,337
2112-1-000333	27/04/2021	P01759	1006	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000333	27/04/2021	P01761	JUN-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	3,248	*	3,248
2112-1-000333	27/04/2021	P01764	1607	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	5,197	*	5,197
2112-1-000333	07/05/2021	P02262	1614	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000333	04/06/2021	P02783	1635	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	4,840	*	4,840
2112-1-000333	13/06/2021	P04424	1662	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	4,640	*	4,640
2112-1-000333	20/06/2021	P04406	1673	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	7,517	*	7,517
2112-1-000338	23/06/2021	P05177	ago-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	HERRAMIENTAS MENORES	96,830	*	96,830
2112-1-000333	08/12/2021	P06940	sep-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANOBRAS CON GRUA	20,555	*	20,555



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000333	09/12/2021	P06844	sep-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANOBRAS CON GRUA	7,517	*	7,517
2112-1-000333	10/12/2021	P06842	sep-04	VALDEZ FLORES ARNULFO	MANOBRAS CON GRUA	11,276	*	11,276
2112-1-000335	15/10/2019	000684	nov-00	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,888	*	50,888
2112-1-000335	25/11/2019	P01622	DFEBA5	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,672	*	95,672
2112-1-000335	25/11/2019	P01626	41C06	MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,222	*	90,222
2112-1-000336	06/12/2021	P06863	66-01	TRESH DEL NORESTE S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	876	*	876
2112-1-000352	30/12/2019	P02131	661-00	HERRANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS	ARRENDAMIENTO DE INPA	72,862	*	72,862
2112-1-000361	11/12/2020	P06206	66-00	TRABDO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	41,600	*	41,600
2112-1-000361	11/12/2020	P06676	66-00	TRABDO RAMOS JOSEFINA	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	48,560	*	48,560
2112-1-000363	27/06/2018	50,202	A67062	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	38,218	*	39,218
2112-1-000363	04/07/2018	50,219	A67315	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	41,817	*	41,817
2112-1-000363	15/07/2018	50,234	A67844	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	27,464	*	27,464
2112-1-000363	15/07/2018	50,235	A67946	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	20,340	*	20,340
2112-1-000363	06/08/2018	50,268	A68672	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	17,857	*	17,857
2112-1-000363	06/08/2018	50,269	A68674	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	11,302	*	11,302
2112-1-000363	10/08/2018	50,266	A68834	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	9,607	*	9,607
2112-1-000363	31/08/2018	50,278	A69168	VEGA ESTRADA MICAELA	VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL	8,250	*	8,250
2112-1-000367	26/09/2023	P06677	44D96	ACERETO GONZALEZ SANTA NOEMI	CHAMARRAS DE INVIERNO 2023	433,560	*	214,445
2112-1-000370	05/07/2023	P04168	JA-12	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLO MECANICO	8,630	*	8,630
2112-1-000370	07/07/2023	P04167	JA-12	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLOS Y ORING EN NITRIL	87,789	*	87,789
2112-1-000370	07/07/2023	P04168	JA-12	ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE	SELLO MECANICO	67,512	*	67,512

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son fielmente correctos y son responsabilidad del revisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuentas Específicas	Polizas de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000372	07/11/2023	P00652	mar-31	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,740	*	1,740
2112-1-000372	26/03/2021	P01235	12009	CISNEROS PEREZ JORGE DAVID	MATERIALES DIVERSOS	1,392	*	1,392
2112-1-000398	14/06/2023	P03198	MAT 159619	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	20,500	*	20,500
2112-1-000398	14/06/2023	P04813	MAT 173723	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	6,128	*	6,128
2112-1-000398	02/11/2023	P06604	MAT 185319	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	104,432	*	104,432
2112-1-000398	17/11/2023	P08816	MAT 186913	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	109,759	*	109,759
2112-1-000398	17/11/2023	P06818	MAT 186914	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	77,148	*	77,148
2112-1-000398	06/12/2023	P07435	MAT 188891	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	56,272	*	56,272
2112-1-000398	17/12/2023	P07428	MAT 189443	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	219,518	*	219,518
2112-1-000398	17/12/2023	P07429	MAT 189444	MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV	MATERIALES DIVERSOS	104,432	*	104,432
2112-1-000401	31/12/2019	D000643	422	PEÑA MERCADO JOEL RICARDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	84,100	*	84,100
2112-1-000403	31/12/2019	D002545	mar-00	EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS	262,392	*	262,392
2112-1-000410	06/12/2021	P07187	FS 117	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 10/12	17,400	*	17,400
2112-1-000410	06/12/2021	P07189	FS 119	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 12/12	17,400	*	17,400
2112-1-000415	08/12/2021	P07188	FS 120	GONZALEZ FARIAS RAQUEL	SERVICIOS PROFESIONALES 11/12	17,400	*	17,400
2112-1-000414	15/07/2021	P03446	690	CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	36,741	*	36,741
2112-1-000414	15/07/2021	P04864	nov-01	CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	44,476	*	44,476
2112-1-000414	25/08/2021	P04345	697	CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS	17,080	*	17,080
2112-1-000422	31/03/2020	P01149	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157
2112-1-000422	31/03/2020	P01151	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	56,919	*	56,919
2112-1-000422	31/03/2020	P01153	nov-82	MENDOZA LARA DANIEL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	70,157	*	70,157

*Intra presenta de declaración que los Estados Financieros y las Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000423	24/09/2021	P05140	8043	RAMIREZ DIAZ ABRAHAM	SANTIZANTES	6,726	*	6,726
2112-1-000428	31/05/2020	P01226	P10939	RODRIGUEZ SOBERON OMAR	COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON	50,000	*	50,000
2112-1-000429	31/07/2020	P03419	F11209	MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR	MATERIALES DIVERSOS	44,476	*	44,476
2112-1-000433	24/06/2022	P03936	34-00	GRUPO VICTORIA BR. S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	63,938	*	63,938
2112-1-000433	24/10/2022	P05126	F- 221	GRUPO VICTORIA BR. S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	60,868	*	60,868
2112-1-000433	22/11/2022	P05693	F- 225	GRUPO VICTORIA BR. S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	63,447	*	63,447
2112-1-000433	23/11/2022	P05919	F- 226	GRUPO VICTORIA BR. S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA	43,774	*	43,774
2112-1-000447	10/09/2021	P04867	470	CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN	ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA	17,400	*	17,400
2112-1-000448	01/07/2020	P03360	4283A1	BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO	MATERIALES DIVERSOS	3,828	*	3,828
2112-1-000450	01/11/2020	P05194	jan-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	550,000	*	550,000
2112-1-000450	06/05/2021	P02788	191	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	132,050	*	132,050
2112-1-000450	30/06/2021	P03204	34-00	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	MATERIALES DIVERSOS	26,552	*	26,552
2112-1-000457	06/10/2020	P04540	abr-02	RAZO GOMEZ ROBERTO	COMPRA DE LENTES	50,000	*	50,000
2112-1-000468	14/09/2021	P04874	88709	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	7,203	*	7,203
2112-1-000468	17/09/2021	P04926	1402C	SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV	COMPRA DE MATERIALES	16,218	*	16,218
2112-1-000467	20/10/2021	P05552	oct-01	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	BALANCEO DE COPLE Y MAQUINADO DE MAZAS	22,620	*	22,620
2112-1-000467	10/12/2021	P06022	oct-01	GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL	SELLO TIPO BLUE, SELLO DE HULE	16,704	*	16,704
2112-1-000507	15/07/2021	P03409	2	RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	VAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	10,633	*	10,633
2112-1-000507	23/07/2021	P03685	3	RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	VAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	57,034	*	57,034
2112-1-000508	25/06/2021	P04467	63FC9	JUAJARE SANCHEZ SERGIO LUCIO	VAJES DE RENTA DE CAMION PIPA	60,320	*	60,320
2112-1-000541	01/10/2021	P03357	A 742	FLORES RODRIGUEZ ULYSSES	INSTRUMENTO PUBLICO 4461 FE DE HECHOS	9,222	*	9,222



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000556	06/12/2021	P06755	094	EXPANDEK, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	111,645	*	111,645
2112-1-000556	06/12/2021	P06815	095	EXPANDEK, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	17,535	*	17,535
2112-1-000556	14/12/2021	P06912	0100	EXPANDEK, S.A. DE C.V.	LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO	223,291	*	223,291
2112-1-000566	20/10/2021	P05607	A374	BEFE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMION PPA	29,279	*	29,279
2112-1-000560	08/06/2023	P03181	F-E7FE1	GARCIA LOZANO SAUL	FABRICACION DE 8 PIEZAS ESPECIALES	206,860	*	206,860
2112-1-000562	28/09/2023	P05608	A127	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	268,162	*	268,162
2112-1-000562	03/10/2023	P05681	A241	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	296,816	*	296,816
2112-1-000562	23/11/2023	P06602	A145	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	256,128	*	256,128
2112-1-000562	01/12/2023	P07301	A151	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	215,296	*	215,296
2112-1-000562	01/12/2023	P07401	A148	SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	77,862	*	77,862
2112-1-000566	10/12/2021	P06629	A661	MAINTTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,697	*	6,697
2112-1-000566	10/12/2021	P06627	A660	MAINTTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,913	*	8,913
2112-1-000567	05/07/2023	P04200	001-16	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,022	*	136,022
2112-1-000567	21/07/2023	P04240	nov-16	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,364	*	83,364
2112-1-000567	01/09/2023	P05122	146-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,326	*	83,326
2112-1-000567	01/09/2023	P05229	06-16	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,326	*	83,326
2112-1-000567	12/09/2023	P05336	abr-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	3,712	*	3,712
2112-1-000567	07/11/2023	P06639	14-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000567	08/11/2023	P06640	14-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000567	08/11/2023	P06643	14-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	10,450	*	10,450
2112-1-000567	14/11/2023	P06637	ago-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660

* Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

Subcuenta Específica	Polizas de Registro		No. Fact. Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000607	04/10/2023	P07434	sep-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000607	07/10/2023	P07432	sep-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	136,660	*	136,660
2112-1-000607	07/10/2023	P07433	sep-17	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	83,320	*	83,320
2112-1-000616	27/06/2022	P03799	ago-09	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	4,640	*	4,640
2112-1-000616	12/06/2023	P05369	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	12/06/2023	P05370	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	04/10/2023	P07865	ago-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	5,800	*	5,800
2112-1-000616	04/10/2023	P07866	ago-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	4,640	*	4,640
2112-1-000616	06/10/2023	P07381	jun-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	06/10/2023	P07382	ago-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	06/10/2023	P07385	ago-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000616	09/10/2023	P07386	ago-11	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	CONFIGURACION INTERACTIVA CONTRAQ	10,440	*	10,440
2112-1-000619	16/10/2022	P06071	B 2017	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,927	*	2,927
2112-1-000619	06/02/2023	P01196	B-2006	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	3,219	*	3,219
2112-1-000619	11/02/2023	P02738	E0096	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	672	*	672
2112-1-000619	07/07/2023	P04153	E0278	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPRA DE MATERIALES	2,937	*	2,937
2112-1-000605	09/10/2023	P07532	A1248	VICTORIA CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS	SERVICIOS CONTABLES	40,600	*	40,600
2112-1-000644	07/09/2022	P04267	A-4142	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	23,200	*	23,200
2112-1-000644	16/10/2022	P06263	A-4619	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	25,056	*	25,056
2112-1-000644	30/10/2022	P06261	F-44595	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL	23,200	*	23,200
2112-1-000644	19/07/2023	P04017	F-A5413	BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO	ROTULACION E IMPRESION	3,289	*	3,289

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la entidad.

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000654	30/11/2023	P07048	A485	ARREDONDO RODRIGUEZ JOSE ADAM	REPARACION DE VACTOR	5,568	*	5,568
2112-1-000656	01/12/2022	P06215	C06E1	GARZA BENITEZ JULIA AMANDA	SERVICIOS LEGALES	29,000	*	2,567
2112-1-000665	07/12/2023	P07302	F-73	ALTASIERRA SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	46,400	*	46,400
2112-1-000670	14/07/2022	P03122	E5192	LOPEZ SALDIVAR JESUS	8 CERTIFICACIONES NOTARIALES	2,436	*	2,436
2112-1-000690	22/06/2022	P03676	IMP-15	SURTAMISURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL CDELO SA DE CV	EXTRACTOR DE BALEROS Y CAMARA DIGITAL	10,335	*	10,335
2112-1-000699	08/11/2023	P09569	H0000000021	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	SERVICIOS LEGALES	34,800	*	34,800
2112-1-000699	07/12/2023	P07363	H0000000024	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	SERVICIOS LEGALES	34,800	*	34,800
2112-1-000702	12/06/2023	P05266	F-84E16	DESARROLLOS CAMYA SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE PIPA MES DE JUNIO 2023	16,231	*	10,231
2112-1-000711	22/06/2023	P04865	129F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	3,155	*	3,155
2112-1-000711	05/06/2023	P04905	134F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	310	*	310
2112-1-000711	05/06/2023	P05225	133F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	348	*	348
2112-1-000711	07/11/2023	P06645	165F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	2,953	*	2,953
2112-1-000711	09/11/2023	P06611	166F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	1,531	*	1,531
2112-1-000711	23/11/2023	P06741	175F	LEAL SIERRA ALEJANDRO	MATERIALES	3,306	*	3,306
2112-1-000722	07/12/2023	P07379	00507	MOTA JUAN	APOYO TECNICO EN EL AREA OPERATIVA DE LA GERENCIA TECNICA, MES DE DICIEMBRE 2023	34,800	*	34,800
2112-1-000723	28/03/2023	P01251	90660	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	MATERIAL	728	*	728
2112-1-000729	14/08/2023	P04631	F-20	PUMAREJO CASTILLO REYNA MAGALI	MECHERAS	1,362	*	1,362
2112-1-000732	06/10/2023	P06135	F-90A	CANTERO BAEZ RIGORBERTO	MATERIAL	3,619	*	3,619
2112-1-000762	28/09/2023	P05729	F. 706FA	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	2,146	*	2,146
2112-1-000762	10/10/2023	P06150	F0989	LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO	MATERIAL	1,670	*	1,670
2112-1-000780	24/08/2023	P05255	F-10344	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ONA	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA EN EL AREA COMERCIAL	405,473	*	185,473

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-1-000805	06/11/2023	P06819	F- C148F	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO PIPAS MES AGOSTO 2023.	57,896	*	57,896
2112-1-000805	13/11/2023	P06370	F- F05EA	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO PIPAS MES SEPTIEMBRE 2023.	70,333	*	70,333
2112-1-000805	06/12/2023	P07476	F- 722E5	VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO PIPAS MES OCTUBRE 2023	70,333	*	70,333
2112-1-000813	07/12/2023	P07367	F- 36491	GOINES BARRETO MA. FIDELA	SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM	34,800	*	34,800
2112-1-000813	07/12/2023	P07396	F- 048E1	GOINES BARRETO MA. FIDELA	SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM	34,800	*	34,800
2112-1-000813	07/12/2023	P07400	F- 0174A	GOINES BARRETO MA. FIDELA	SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM	34,800	*	34,800
2112-1-000814	30/11/2023	P06707	28D11	RICARDO RIOS LEAL	ARRENDAMIENTO DE PIPAS MES JULIO	70,333	*	70,333
2112-1-000815	06/12/2023	P07469	11C4A	LANDAVERDE TREVINO HECTOR	ARRENDAMIENTO DE PIPAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	44,905	*	44,905
2112-1-000833	07/12/2023	P07533	F- 0009H	NIYSA SA DE CV	RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA PERIODO 09 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	48,024	*	48,024
2112-1-000834	26/12/2023	P08038	F- 82737	COMPANIA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S, S.A. DE C.V.	GESTION APLICACION Y TRABAJOS DE CAMBIO DE AJUSTE A LA FACTURACION (CREDITO DE ENERGIA ELEC	430,574	*	430,574
2112-1-000835	11/10/2023	P07981	30356C	JAIRO PEREZ MANCILLA	RENTA DE RETROEXCAVADORA PERIODO 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	11,119	*	11,119
2112-2-000003	12/01/2020	P05828	B-155037	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,537	*	73,891
2112-2-000019	31/03/2026	P01156	B5190	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,160	*	30,160
2112-2-000118	19/04/2023	P01890	C-45080	FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	56,260	*	56,260
2112-2-000619	16/11/2022	P06018	F- B2513	DONAZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	11,556	*	11,556
2112-2-000619	07/07/2023	P04194	PAD1337	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	SERVICIO	19,864	*	19,864
2112-002512	27/06/2021	P02968	J4-00	LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH	COMPA-IF-PRIDDER 2020-001	1,082,072	*	267,072
2115-4511	30/09/2018	POLZA	POLZA	PENSION ALIMENTICIA	NOMINA DE CONFIANZA EVENTUAL	500	31/12/2023	500
2117-01-01-02	28/11/2023	C03081	F- 99808	GOINES BARRETO MA. FIDELA	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200
2117-01-01-02	06/12/2023	C03376	F-807FF	ALEJANDRA ALVAREZ LAVIN	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	863	*	863
2117-01-01-02	07/12/2023	C03366	F- 9B1FE	GOINES BARRETO MA. FIDELA	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200

Ejeto protesta de decir verdad declaramos que los Cheques Financieros y sus Notas, son necesariamente correctos y son responsabilidad del emisor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Membre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-01-02	16/12/2023	C03505	F- H0000000023	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200
2117-01-01-02	20/12/2023	C03503	F- 0174A	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200
2117-01-01-02	28/12/2023	C03663	F- 048E1	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200
2117-01-01-02	28/12/2023	C03664	F- 36491	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	3,200	*	3,200
2117-01-02-01	15/12/2023	C03505	F- H0000000023	GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-01	18/12/2023	C03654	F- BD7CA	MOTA JUAN	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	3,000	*	3,000
2117-01-02-01	20/12/2023	C03593	F- 0174A	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-01	21/12/2023	C03612	F- 3626	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	113	*	113
2117-01-02-01	26/12/2023	C03644	F- 4183	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	113	*	113
2117-01-02-01	26/12/2023	C03645	F- 4184	TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	112	*	112
2117-01-02-01	26/12/2023	C03663	F- 048E1	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-01	26/12/2023	C03664	F- 36491	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	375	*	375
2117-01-02-02	07/12/2023	C03388	F- 000006	MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	2,000	*	2,000
2117-01-02-02	08/12/2023	C03360	F- FCF3E	RODRIGUEZ GARZA NORA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	3,000	*	3,000
2117-01-02-02	08/12/2023	C03394	F- 153	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	1,132	*	1,132
2117-01-02-02	08/12/2023	C03397	F- 18	BAEZ RODRIGUEZ MARTHA	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	755	*	755
2117-01-02-02	08/12/2023	C03404	F- 154	SANCHEZ CAMPOS MA. INES	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	754	*	754
2117-01-02-02	18/12/2023	C03375	F-30	DE LOS REYES MIRELES EFREN	10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	670	*	670
2117-01-02-03	07/11/2023	C03080	F-47	ACERETO GONZALEZ SANTA NOEMI	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	4,672	*	4,672
2117-01-02-03	06/11/2023	C03096	F-95	CANTERO BAEZ RIGOBERTO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	695	*	695
2117-01-02-03	28/11/2023	C03281	F- 95008	GOODNES BARRETO MA. FIDELA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	375	*	375



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAMTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-02-03	20/11/2023	03203	F-116A	CANTERO BAEZ ROBERTO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	1,113	*	1,113
2117-01-02-03	08/12/2023	03376	F-ENFF	ALEJANDRA ALVAREZ LAVIN	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	104	*	504
2117-01-02-03	07/12/2023	03290	F-88IFE	GODINES BARRETO MA. FIDELA	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	375	*	375
2117-01-02-03	08/12/2023	03408	F-E201D	MILELA FLORES ELOISA DEL CARMEN	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	472	*	472
2117-01-02-03	13/12/2023	03449	F-E73AE	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	2,582	*	2,582
2117-01-02-03	27/12/2023	03560	F-3D345	COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO	1.25% RETENCION DE ISR RESICO	268	*	268
2117-01-03-09	27/04/2023	03126	enb-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114	*	114
2117-01-03-09	27/04/2023	03127	enb-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	114	*	114
2117-01-03-09	27/04/2023	03130	enb-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133	*	133
2117-01-03-09	27/04/2023	03131	enb-03	BERNAL CRUZ EDUARDO	PENA CONVENCIONAL	133	*	133
2117-01-03-09	27/04/2023	03136	enb-03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2	*	2
2117-01-03-09	27/04/2023	03137	enb-03	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	2	*	2
2117-01-03-09	27/04/2023	03144	enb-03	CONSTRUCTORA CAZY SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33	*	33
2117-01-03-09	27/04/2023	03145	enb-03	CONSTRUCTORA CAZY SA DE CV	PENA CONVENCIONAL	33	*	33
2117-01-04-07	31/12/2019		POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR RETENIDO POR SUELDOS 2019 Y ANTERIORES	84,854	31/12/2022	84,854
2117-01-04-14	30/04/2020	001078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ERNESTO HACIOS MONTEMAYOR (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	3,265	17/01/2020	3,265
2117-01-04-16	30/06/2020	031069	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SALDO DE ISR DE JUNIO 2020	735	17/01/2020	735
2117-01-04-21	30/11/2020	020014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/12/2020	3,196
2117-01-04-22	11/12/2020	020166	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 COMPANIA BASE	98,102	17/01/2021	98,102
2117-01-04-22	11/12/2020	020169	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA EVENTUAL	105,241	17/01/2021	105,241
2117-01-04-22	11/12/2020	020110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	140,575	17/01/2021	140,575

Subcuenta Específica	Polizas de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-22	11/12/2020	C02111	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE	4,735	17/01/2021	4,735
2117-01-04-22	14/12/2020	C02130	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LUG. JOSE GPE FERNANDO CASTRO	232	17/01/2021	232
2117-01-04-22	14/12/2020	C02139	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LUG. ANTONIO RAFAEL MACIAS RIGONES	75	17/01/2021	75
2117-01-04-22	14/12/2020	C02140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LUG. PEDRO MENDOZA ESCAMILLA	10,037	17/01/2021	10,037
2117-01-04-22	17/12/2020	C02154	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/2021	3,196
2117-01-04-22	18/12/2020	C02160	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO CONFIANZA BASE	113,620	17/01/2021	113,620
2117-01-04-22	18/12/2020	C02161	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO CONFIANZA EVENTUAL	100,219	17/01/2021	100,219
2117-01-04-22	18/12/2020	C02162	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO SINDICATO BASE	499,180	17/01/2021	499,180
2117-01-04-22	18/12/2020	C02163	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO SINDICATO EVENTUAL	31,642	17/01/2021	31,642
2117-01-04-22	24/12/2020	C02260	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA BASE	136,997	17/01/2021	136,997
2117-01-04-22	24/12/2020	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 CONF. BASE	117	17/01/2021	117
2117-01-04-22	24/12/2020	C02261	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA EVENTUAL	147,470	17/01/2021	147,470
2117-01-04-22	24/12/2020	C02262	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	8,746	17/01/2021	8,746
2117-01-04-22	24/12/2020	C02263	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE	192,397	17/01/2021	192,397
2117-01-04-22	24/12/2020	D00073	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 SIND. BASE	5,691	17/01/2021	5,691
2117-01-04-22	28/12/2020	C02268	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR DISPERSION NEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ	3,196	17/01/2021	3,196
2117-01-04-22	31/12/2020	C02269	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SAC COMPENSACIONES DICIEMBRE 2020	177,718	17/01/2021	177,718
2117-01-04-25	31/12/2020	D01078	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CAT. 20 PERSONAL POL 50331, 50334, 50335, 50347 DE OCT 2017 POR RECLASIFICACION	713,850	17/11/2017	713,850
2117-01-04-26	31/12/2020	D01078	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR PERSONAL POL 50372, 50375, 50387, 50391, 50401, 50404 NOV 2017 POR RECLASIF.	1,070,256	17/12/2017	1,070,256
2117-01-04-27	14/12/2017	50,419	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2017	2,110,784	17/01/2018	2,110,784
2117-01-04-28	31/12/2020	D01078	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2018	742,161	17/04/2018	742,161

*Representante de dicho nivel declarará que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-29	31/12/2020	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2018	709,364	17/06/2018	709,364
2117-01-04-30	31/12/2020	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2018	1,691,646	17/07/2018	1,691,646
2117-01-04-31	31/12/2020	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2018	607,945	17/08/2018	607,945
2117-01-04-32	31/12/2020	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2018	630,266	17/09/2018	630,266
2117-01-04-33	31/12/2020	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2018	625,087	17/10/2018	625,087
2117-01-04-35	31/12/2020	D01078	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2019	1,477,662	17/01/2019	1,477,662
2117-01-04-38	05/02/2021	C00021	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. NOMINA CB CAT 03 2021. GP Folio 35	94,594	17/03/2021	94,594
2117-01-04-38	05/02/2021	C00022	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. ART174 (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio 36)	69	17/03/2021	69
2117-01-04-38	05/02/2021	C00022	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio 36)	96,149	17/03/2021	96,149
2117-01-04-38	05/02/2021	C00023	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. ART174 (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio 37)	772	17/03/2021	772
2117-01-04-38	05/02/2021	C00023	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio 37)	121,264	17/03/2021	121,264
2117-01-04-38	05/02/2021	C00024	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 03 2021. GP Folio 38)	3,240	17/03/2021	3,240
2117-01-04-38	16/02/2021	C00030	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(152. GP Devoto 74 FERREL RAMIREZ NEVDO, Pago 44)	3,964	17/03/2021	3,964
2117-01-04-38	17/02/2021	C00036	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(LIQUIDACION ABRAHAM CARRERA HELIANDREZ (1339). GP Folio: 47)	6,842	17/03/2021	6,842
2117-01-04-38	19/02/2021	C00033	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. AJUSTADO POR SUBSIDIO NOMINA SB CAT 04 2021	1,508	17/03/2021	1,508
2117-01-04-38	19/02/2021	C00023	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. ART174 (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio 50)	1	17/03/2021	1
2117-01-04-38	19/02/2021	C00033	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio 50)	90,791	17/03/2021	90,791
2117-01-04-38	19/02/2021	C00034	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 04 2021. GP Folio 51)	100,543	17/03/2021	100,543
2117-01-04-38	19/02/2021	C00025	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 04 2021. GP Folio 52)	2,571	17/03/2021	2,571
2117-01-04-38	19/02/2021	C00026	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. ART174 (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio 53)	416	17/03/2021	416
2117-01-04-38	19/02/2021	C00026	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio 53)	136,207	17/03/2021	136,207

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nº. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-38	19/03/2021	C00308	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR de ajuste mensual (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	1,100	17/03/2021	1,100
2117-01-04-38	19/03/2021	C00309	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ajustado por subarbitrio (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53)	-	17/03/2021	-
2117-01-04-38	26/02/2021	C00360	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NUEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ (8351) 2DA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 50	2,984	17/03/2021	2,984
2117-01-04-38	26/02/2021	C00361	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SIC (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 60)	179,790	17/03/2021	179,790
2117-01-04-38	30/04/2021	D00347	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DE ISR SALARIOS (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DE ISR SALARIOS)	1,100	17/03/2021	1,100
2117-01-04-38	30/04/2021	C00627	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRAS EN POLIZA C00605 (AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRADAS EN LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ POLIZA C00305. GP	503	17/03/2021	503
2117-01-04-38	05/03/2021	C00393	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. A01174 (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64)	1	17/04/2021	1
2117-01-04-38	05/03/2021	C00392	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64)	91,369	17/04/2021	91,369
2117-01-04-38	05/03/2021	C00394	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. A01174 (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65)	1	17/04/2021	1
2117-01-04-38	05/03/2021	C00394	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65)	97,631	17/04/2021	97,631
2117-01-04-38	05/03/2021	C00395	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 05 2021. GP Folio: 66)	2,044	17/04/2021	2,044
2117-01-04-38	05/03/2021	C00396	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. A01174 (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67)	1,214	17/04/2021	1,214
2117-01-04-38	05/03/2021	C00396	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67)	132,375	17/04/2021	132,375
2117-01-04-38	17/03/2021	C00464	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NUEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ (8351). GP Folio: 72)	2,984	17/04/2021	2,984
2117-01-04-38	19/03/2021	C00474	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 06 2021. GP Folio: 75)	104,716	17/04/2021	104,716
2117-01-04-38	19/03/2021	C00475	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 06 2021. GP Folio: 76)	96,938	17/04/2021	96,938
2117-01-04-38	19/03/2021	C00476	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. A01174 (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77)	1,431	17/04/2021	1,431
2117-01-04-38	19/03/2021	C00476	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77)	134,591	17/04/2021	134,591
2117-01-04-38	19/03/2021	C00477	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 06 2021. GP Folio: 78)	2,747	17/04/2021	2,747
2117-01-04-38	22/03/2021	C00490	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP Folio: 80 (PAGO SAUL ROSALES HERNANDEZ (7302). GP Folio: 80)	685	17/04/2021	685
2117-01-04-38	23/03/2021	C00492	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6	-	17/04/2021	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUlipAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-39	23/03/2021	C00466	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6	1,824	17/04/2021	-
2117-01-04-39	31/03/2021	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	U.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio 91)	232,726	17/04/2021	232,726
2117-01-04-39	31/03/2021	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	U.S.R. Ant174 (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio 91)	1,533	17/04/2021	1,533
2117-01-04-39	31/03/2021	C00538	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio 91)	28,426	17/04/2021	28,426
2117-01-04-39	31/03/2021	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio 92)	10,311	17/04/2021	10,311
2117-01-04-39	31/03/2021	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	U.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio 92)	17,900	17/04/2021	17,900
2117-01-04-39	31/03/2021	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio 93)	2,984	17/04/2021	2,984
2117-01-04-39	31/03/2021	C00540	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	U.S.R. Ant174 (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio 94)	548	17/04/2021	548
2117-01-04-39	31/03/2021	C00543	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	U.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio 94)	145,921	17/04/2021	145,921
2117-01-04-39	31/03/2021	C00546	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio 95)	3,612	17/04/2021	3,612
2117-01-04-39	31/03/2021	C00546	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	U.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio 95)	151,504	17/04/2021	151,504
2117-01-04-39	31/03/2021	C00555	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP Folio 96 (PAGO DE COMPENSACIONES MARZO 2021. GP Folio 96)	172,176	17/04/2021	172,176
2117-01-04-40	15/04/2021	C00696	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ROMAN CASTILLO AROJA	2,023	17/05/2021	2,023
2117-01-04-40	15/04/2021	C00696	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN	3,538	17/05/2021	3,538
2117-01-04-40	15/04/2021	C00704	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVO ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6355)	2,984	17/05/2021	2,984
2117-01-04-40	16/04/2021	C00712	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR POR LIQUIDACION ARCAJO PEREZ LEON	158	17/05/2021	158
2117-01-04-40	16/04/2021	C00715	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 06/2021 CONFIANZA BASE	94,823	17/05/2021	94,823
2117-01-04-40	16/04/2021	C00716	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 06/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,529	17/05/2021	98,529
2117-01-04-40	16/04/2021	C00717	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 06/2021 SINDICATO BASE	994	17/05/2021	994
2117-01-04-40	16/04/2021	C00717	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 06/2021 SINDICATO BASE	170,669	17/05/2021	170,669
2117-01-04-40	16/04/2021	C00716	PÓLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 06/2021 SINDICATO EVENTUAL	4,140	17/05/2021	4,140

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

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Ms. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pago en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-40	30/04/2021	C00807	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 06/2021 CONFIANZA BASE	96,418	17/05/2021	96,418
2117-01-04-40	30/04/2021	C00808	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 06/2021 CONFIANZA EVENTUAL	96,828	17/05/2021	96,828
2117-01-04-40	30/04/2021	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	-	17/05/2021	-
2117-01-04-40	30/04/2021	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	1,140	17/05/2021	1,140
2117-01-04-40	30/04/2021	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	1,978	17/05/2021	1,978
2117-01-04-40	30/04/2021	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	1,978	17/05/2021	1,978
2117-01-04-40	30/04/2021	C00809	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE	188,678	17/05/2021	188,678
2117-01-04-40	30/04/2021	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	860	17/05/2021	860
2117-01-04-40	30/04/2021	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,193	17/05/2021	13,193
2117-01-04-40	30/04/2021	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL	860	17/05/2021	860
2117-01-04-40	30/04/2021	C00810	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	-	17/05/2021	-
2117-01-04-40	30/04/2021	C00818	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEWID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (R351)	2,984	17/05/2021	2,984
2117-01-04-40	30/04/2021	C00821	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISC COMPENSACIONES ABRIL 2021	183,862	17/05/2021	183,862
2117-01-04-40	30/04/2021	C00804	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISC COMPENSACIONES ABRIL 2021 LLUMALIZBETH ROSALES LOREDO	174	17/05/2021	174
2117-01-04-41	11/05/2021	C00885	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION ALDO REYES RACHETA	3,511	17/05/2021	3,511
2117-01-04-41	14/05/2021	C00886	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEWID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (R351)	2,984	17/05/2021	2,984
2117-01-04-41	14/05/2021	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	2,627	17/05/2021	2,627
2117-01-04-41	14/05/2021	C00900	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE	224,756	17/05/2021	224,756
2117-01-04-41	14/05/2021	C00902	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO EVENTUAL	13,288	17/05/2021	13,288
2117-01-04-41	14/05/2021	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	48	17/05/2021	48
2117-01-04-41	14/05/2021	C00903	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,542	17/05/2021	98,542

Ejemplo de cómo verificar declaraciones que los Creadores Financieros y sus Moss, son razonablemente correctos y son responsables del emisor

Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Folio Documento	Nombre a Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Folios						
2117-01-04-41	14/05/2021	C00916	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA BASE	96,321	17/06/2021	96,321
2117-01-04-41	17/05/2021	C00933	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR LIQUIDACION RULLY HOMERA YAREZ	9,900	17/06/2021	9,900
2117-01-04-41	18/05/2021	C00954	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR LIQUIDACION RAUL LARA MARTINEZ	2,196	17/06/2021	2,196
2117-01-04-41	28/05/2021	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR ART 174 CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	1,540	17/06/2021	1,540
2117-01-04-41	28/05/2021	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE	231,473	17/06/2021	231,473
2117-01-04-41	28/05/2021	C01009	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO BASE CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	117	17/06/2021	117
2117-01-04-41	28/05/2021	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 11/2021 SINDICATO EVENTUAL	15,754	17/06/2021	15,754
2117-01-04-41	28/05/2021	C01011	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	136	17/06/2021	136
2117-01-04-41	28/05/2021	C04014	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA BASE	99,036	17/06/2021	99,036
2117-01-04-41	28/05/2021	C01019	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA EVENTUAL	102,758	17/06/2021	102,758
2117-01-04-41	31/05/2021	C01039	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/06/2021	2,984
2117-01-04-41	31/05/2021	C01040	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISC COMPENSACIONES MAYO 2021	188,538	17/06/2021	188,538
2117-01-04-42	11/06/2021	C01110	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA BASE	100,997	17/07/2021	100,997
2117-01-04-42	11/06/2021	C01115	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,610	17/07/2021	100,610
2117-01-04-42	11/06/2021	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR ART 174 CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	1,847	17/07/2021	1,847
2117-01-04-42	11/06/2021	C01117	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE	168,136	17/07/2021	168,136
2117-01-04-42	11/06/2021	C01129	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 12/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,511	17/07/2021	6,511
2117-01-04-42	15/06/2021	C01140	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351)	2,984	17/07/2021	2,984
2117-01-04-42	25/06/2021	C01169	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA BASE	99,360	17/07/2021	99,360
2117-01-04-42	25/06/2021	C01205	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,105	17/07/2021	99,105
2117-01-04-42	25/06/2021	C01207	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SR CATORCENA 13/2021 SINDICATO BASE	167,162	17/07/2021	167,162

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-42	25/06/2021	C01219	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,519	17/07/2021	6,519
2117-01-04-42	30/06/2021	C01240	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEYD ESTUARDO FERREL RAMIREZ (63551)	2,984	17/07/2021	2,984
2117-01-04-42	30/06/2021	C01250	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	SAC COMPENSACIONES JUNIO 2021	186,679	17/07/2021	186,679
2117-01-04-42	01/04/2022	000286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	417	17/07/2021	417
2117-01-04-43	09/07/2021	C01313	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA BASE	101,811	17/08/2021	101,811
2117-01-04-43	09/07/2021	C01314	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA EVENTUAL	98,404	17/08/2021	98,404
2117-01-04-43	09/07/2021	C01315	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR ART 174 CATORCENA 14/2021 SINDICATO BASE	157,392	17/08/2021	157,392
2117-01-04-43	09/07/2021	C01334	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 14/2021 SINDICATO EVENTUAL	5,380	17/08/2021	5,380
2117-01-04-43	16/07/2021	C01343	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEYD ESTUARDO FERREL RAMIREZ (63551)	2,984	17/08/2021	2,984
2117-01-04-43	20/07/2021	C01370	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION MARIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ	1,043	17/08/2021	1,043
2117-01-04-43	20/07/2021	C01371	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION REGINO VAZQUEZ VEIGA	1,317	17/08/2021	1,317
2117-01-04-43	23/07/2021	C01408	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA BASE	107,876	17/08/2021	107,876
2117-01-04-43	23/07/2021	C01410	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,113	17/08/2021	99,113
2117-01-04-43	23/07/2021	C01417	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO BASE	156,124	17/08/2021	156,124
2117-01-04-43	23/07/2021	C01426	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO EVENTUAL	6,666	17/08/2021	6,666
2117-01-04-43	30/07/2021	C01480	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NEYD ESTUARDO FERREL RAMIREZ (63551)	2,984	17/08/2021	2,984
2117-01-04-43	30/07/2021	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES JULIO 2021	176,682	17/08/2021	176,682
2117-01-04-43	01/04/2022	000286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	697	17/08/2021	697
2117-01-04-43	01/04/2022	000286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	117	17/08/2021	117
2117-01-04-44	06/06/2021	C10520	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA BASE	104,904	17/08/2021	104,904
2117-01-04-44	06/06/2021	C01522	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA EVENTUAL	99,490	17/08/2021	99,490

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-44	06/09/2021	C01524	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO BASE	161,289	17/09/2021	161,289
2117-01-04-44	06/09/2021	C01537	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,535	17/09/2021	18,535
2117-01-04-44	13/08/2021	C01566	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION JAVIER PEQUEÑO CASTILLO	4,814	17/09/2021	4,814
2117-01-04-44	13/08/2021	C01567	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION SILVERIA GARCIA CHAVEZ	162	17/09/2021	162
2117-01-04-44	13/08/2021	C01570	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MEVD ESTUARDO FERREL RAMIREZ (835/1)	2,984	17/09/2021	2,984
2117-01-04-44	20/08/2021	C01615	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA BASE	105,208	17/09/2021	105,208
2117-01-04-44	20/08/2021	C01622	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA EVENTUAL	100,210	17/09/2021	100,210
2117-01-04-44	20/08/2021	C01624	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO BASE	159,651	17/09/2021	159,651
2117-01-04-44	20/08/2021	C01637	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO EVENTUAL	20,769	17/09/2021	20,769
2117-01-04-44	31/08/2021	C01741	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MEVD ESTUARDO FERREL RAMIREZ (835/1)	2,984	17/09/2021	2,984
2117-01-04-44	31/08/2021	C01744	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2021	174,127	17/09/2021	174,127
2117-01-04-44	01/04/2022	D00086	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	519	17/09/2021	519
2117-01-04-44	01/04/2022	D00206	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021)	1,487	17/09/2021	1,487
2117-01-04-45	03/09/2021	C01769	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA BASE	105,785	17/09/2021	105,785
2117-01-04-45	03/09/2021	C01771	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA EVENTUAL	101,274	17/09/2021	101,274
2117-01-04-45	03/09/2021	C01782	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO EVENTUAL	18,329	17/09/2021	18,329
2117-01-04-45	10/09/2021	C01779	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO BASE	169,178	17/09/2021	169,178
2117-01-04-45	17/09/2021	C01881	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO MEVD ESTUARDO FERREL RAMIREZ (835/1)	2,984	17/09/2021	2,984
2117-01-04-45	17/09/2021	C01890	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO BASE	164,310	17/09/2021	164,310
2117-01-04-45	17/09/2021	C01892	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO EVENTUAL	17,973	17/09/2021	17,973
2117-01-04-45	17/09/2021	C01895	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA BASE	105,356	17/09/2021	105,356



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-45	17/06/2021	C01863	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA EVENTUAL	161,507	17/10/2021	101,567
2117-01-04-45	21/06/2021	C01844	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION MARIA ELENA GOMEZ DE LA FUENTE	4,009	17/10/2021	4,009
2117-01-04-45	26/06/2021	C02024	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA BASE	164,427	17/10/2021	164,427
2117-01-04-45	26/06/2021	C02032	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 26/2021 CONFIANZA EVENTUAL	154,899	17/10/2021	154,899
2117-01-04-45	26/06/2021	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	2,788	17/10/2021	2,788
2117-01-04-45	26/06/2021	C02034	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE	282,710	17/10/2021	282,710
2117-01-04-45	26/06/2021	C02048	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO EVENTUAL	42,630	17/10/2021	42,630
2117-01-04-45	26/06/2021	C02053	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO NENY ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6301)	2,984	17/10/2021	2,984
2117-01-04-45	26/06/2021	C02064	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2021	154,153	17/10/2021	154,153
2117-01-04-45	01/04/2022	000286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	30,690	17/10/2021	30,690
2117-01-04-47	01/04/2022	C00286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021	0	17/10/2021	0
2117-01-04-48	13/05/2022	C00466	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE RETENCIONES DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	124	17/01/2022	124
2117-01-04-56	12/06/2022	C01820	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR NOMINA SR C16 2022 GP 304	0	17/06/2022	0
2117-01-04-57	02/09/2022	602356	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION DE ULISES DANIEL RODRIGUEZ	80,833	31/03/2023	80,833
2117-01-04-57	13/09/2022	C02357	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION DE JOSE SEBASTIAN GARCIA LOPEZ	60,962	31/03/2023	60,962
2117-01-04-57	14/09/2022	C02327	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR LIQUIDACION INZ RICARDO ORTEGA JUAREZ	2,729,008	17/10/2022	2,729,008
2117-01-04-58	05/10/2022	C02386	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL CON CLAVE DE EMPLEADO 1319, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO, GP Folio: 428	0	17/11/2022	0
2117-01-04-60	02/12/2022	C02359	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH13002022 GP Folio: 541	170	17/01/2023	170
2117-01-04-66	02/06/2023	C01484	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH45042023 GP Folio: 208	0	17/07/2023	0
2117-01-04-69	05/09/2023	C02390	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES AGOSTO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 428 GP Folio: 402	205,360	17/10/2023	205,360
2117-01-04-69	06/09/2023	C02406	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 16 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE TREJO PESINA DAVID CON CLAVE DE E. GP Folio: 403	650	17/10/2023	650



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Ración Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-69	06/09/2023	C02430	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10942023 GP Falso: 456	186,263	17/10/2023	186,263
2117-01-04-69	06/09/2023	C02436	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10542023	20,237	17/10/2023	20,237
2117-01-04-69	06/09/2023	C02439	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10532023 GP Falso: 458	89,246	17/10/2023	89,246
2117-01-04-69	06/09/2023	C02444	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10522023 GP Falso: 459	77,008	17/10/2023	77,008
2117-01-04-69	13/09/2023	C02489	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE RAMIREZ CANTU VEIRONICA, CLAVE DE EMPLEADO 5948, CON FECHA DE PROGRAMACION DE GP Falso: 413	3,904	17/10/2023	3,904
2117-01-04-69	14/09/2023	C02517	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 1/2 DE LIQUIDACION DE ARRIBA RODRIGUEZ ALFONSO, CLAVE DE EMPLEADO 6314, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Falso: 416	5,976	17/10/2023	5,976
2117-01-04-69	22/09/2023	C02591	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH11092023 GP Falso: 431	165,091	17/10/2023	165,091
2117-01-04-69	22/09/2023	C02597	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11010203 GP Falso: 432	20,787	17/10/2023	20,787
2117-01-04-69	22/09/2023	C02597	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11010203 GP Falso: 433	100	17/10/2023	100
2117-01-04-69	25/09/2023	C02600	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH10992023 GP Falso: 433	99,208	17/10/2023	99,208
2117-01-04-69	22/09/2023	C02606	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11092023 GP Falso: 434	75,134	17/10/2023	75,134
2117-01-04-69	25/09/2023	C02603	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 3/2 DE LIQUIDACION DE ARRIBA RODRIGUEZ ALFONSO, CLAVE DE EMPLEADO 5314, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Falso: 443	5,976	17/10/2023	5,976
2117-01-04-69	27/09/2023	C02662	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 1/2 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL, CON CLAVE DEL EMPLEADO 5798, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH10262023, COMVENIO NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 433 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO GP Falso: 447	11,201	17/10/2023	11,201
2117-01-04-69	29/09/2023	C02703	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 1/2 DE LIQUIDACION DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Falso: 448	7,250	17/10/2023	7,250
2117-01-04-70	05/10/2023	C02722	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11092023 GP Falso: 453	167,596	19/11/2023	167,596
2117-01-04-70	06/10/2023	C02767	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11672023 GP Falso: 454	21,201	19/11/2023	21,201
2117-01-04-70	06/10/2023	C02776	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11610203 GP Falso: 455	97,979	19/11/2023	97,979
2117-01-04-70	06/10/2023	C02781	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11632023 GP Falso: 456	75,046	19/11/2023	75,046
2117-01-04-70	06/10/2023	C02799	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 435 GP Falso: 457	200,590	19/11/2023	200,590
2117-01-04-70	11/10/2023	C02827	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO EFRAIN, CLAVE DE EMPLEADO 6590, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Falso: 461	7,345	19/11/2023	7,345

Debe presentarse de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023.



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-70	13/10/2023	C02861	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1025 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE TORRES MENDOZA EUGENIO. GP Folio: 459	10,551	15/11/2023	90,551
2117-01-04-70	13/10/2023	C02863	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 1195 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE HUERTA DE LA CRUZ CRIS. GP Folio: 471	26	15/11/2023	26
2117-01-04-70	18/10/2023	C02860	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	15/11/2023	255
2117-01-04-70	20/10/2023	C02907	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 477	172,702	15/11/2023	172,702
2117-01-04-70	20/10/2023	C02907	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 477	193	15/11/2023	193
2117-01-04-70	20/10/2023	C02914	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 478	30,283	15/11/2023	30,283
2117-01-04-70	20/10/2023	C02914	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 478	234	15/11/2023	234
2117-01-04-70	20/10/2023	C02917	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 480	97,796	15/11/2023	97,796
2117-01-04-70	20/10/2023	C02922	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 480	75,997	15/11/2023	75,997
2117-01-04-70	20/10/2023	C02904	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE VEGA SOLIS RICARDO, CLAVE DE EMPLEADO 7377 SOLICITAD. GP Folio: 481	780	15/11/2023	780
2117-01-04-70	26/10/2023	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	15/11/2023	63,845
2117-01-04-70	30/10/2023	C02965	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 1026 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL, CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH11762023, CONSENTIMIENTO	11,201	15/11/2023	11,201
2117-01-04-70	30/10/2023	C02866	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 497	65	15/11/2023	65
2117-01-04-70	31/10/2023	C03012	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 447 DE FERREL RAMIREZ NIENDO ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 500	7,259	15/11/2023	7,259
2117-01-04-71	03/11/2023	C03025	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 505	171,167	15/12/2023	171,167
2117-01-04-71	03/11/2023	C03032	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 506	21,147	15/12/2023	21,147
2117-01-04-71	03/11/2023	C03035	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH12302023	99,704	15/12/2023	99,704
2117-01-04-71	03/11/2023	C03040	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 508	77,511	15/12/2023	77,511
2117-01-04-71	06/11/2023	C03063	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES OCTUBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 449 GP Folio: 511	207,036	15/12/2023	207,036
2117-01-04-71	10/11/2023	C03103	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE LIZARRITUERRI CABRERA GERARDO, CLAVE DE EMPLEADO 6740, CON FECHA DE PROGRAMACI. GP Folio: 513	11,967	15/12/2023	11,967
2117-01-04-71	17/11/2023	C03154	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH137402023 GP Folio: 521	181,745	15/12/2023	181,745

"Todo protesta de dich verdad eudencia que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Facu Documento	Número o Ración Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-04-71	17/11/2023	C03194	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH13742023 GP Falso: 525	76	15/12/2023	76
2117-01-04-71	17/11/2023	C03194	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH13742023 GP Falso: 525	425	15/12/2023	425
2117-01-04-71	17/11/2023	C03201	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH13672023 GP Falso: 528	26,702	15/12/2023	26,702
2117-01-04-71	17/11/2023	C03201	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH13672023 GP Falso: 528	118	15/12/2023	118
2117-01-04-71	17/11/2023	C03201	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH13672023 GP Falso: 528	435	15/12/2023	435
2117-01-04-71	17/11/2023	C03204	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH136402023 GP Falso: 527	99,365	15/12/2023	99,365
2117-01-04-71	17/11/2023	C03209	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH136602023 GP Falso: 528	77,012	15/12/2023	77,012
2117-01-04-71	24/11/2023	C03265	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PRODUCTO DE LIQUIDACION PAGUO 3 DE 31 DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA GP Falso: 541	63,845	15/12/2023	63,845
2117-01-04-71	24/11/2023	C03266	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LIQUIDACION DE LERMA MUNIZ GARMEN ADITH, CLAVE DE EMPLEADO 9913, CON FECHA DE PROGRAMACION GP Falso: 542	11,138	15/12/2023	11,138
2117-01-04-71	30/11/2023	C03286	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 1926 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL, CON CLAVE DEL EMPLEADO 6728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH13202023 (COMUNO)	11,201	15/12/2023	11,201
2117-01-04-71	30/11/2023	C03301	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 454 DE FERREL RAMIREZ NEMO ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO GP Falso: 552	7,250	15/12/2023	7,250
2117-01-04-72	01/12/2023	C03311	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH14302023 GP Falso: 553	178,958	15/01/2024	178,958
2117-01-04-72	01/12/2023	C03318	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 24/2023 GP Falso: 564	74,330	15/01/2024	74,330
2117-01-04-72	01/12/2023	C03319	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023 GP Falso: 565	24,457	15/01/2024	24,457
2117-01-04-72	01/12/2023	C03333	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 24/2023 GP Falso: 566	104,970	15/01/2024	104,970
2117-01-04-72	05/12/2023	C03360	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 456 GP Falso: 561	215,522	15/01/2024	215,522
2117-01-04-72	14/12/2023	C03463	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO SINDICATO BASE 2023 GP Falso: 568	597,178	15/01/2024	597,178
2117-01-04-72	14/12/2023	C03470	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO CONFIANZA EVENTUAL GP Falso: 567	137,230	15/01/2024	137,230
2117-01-04-72	14/12/2023	C03480	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO CONFIANZA BASE 2023 GP Falso: 568	176,885	15/01/2024	176,885
2117-01-04-72	14/12/2023	C03486	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	AGUNALDO SINDICATO EVENTUAL 2023 GP Falso: 569	94,543	15/01/2024	94,543
2117-01-04-72	15/12/2023	C03510	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA EVENTUAL GP Falso: 577	235	15/01/2024	235



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMALULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Ms. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-04-72	15/12/2023	C03523	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1506/2023 GP Folio: 578	155,947	15/01/2024	155,947
2117-01-04-72	15/12/2023	C03529	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1607/2023 GP Folio: 579	78,965	15/01/2024	78,965
2117-01-04-72	15/12/2023	C03536	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023 GP Folio: 580	313,413	15/01/2024	213,413
2117-01-04-72	15/12/2023	C03546	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25 GP Folio: 581	21,829	15/01/2024	21,829
2117-01-04-72	16/12/2023	C03556	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION GILBERTO SANCHEZ SEGURA 2089 PAGO PATRIAL 12 GP Folio: 593	25,028	15/01/2024	25,028
2117-01-04-72	16/12/2023	C03560	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION BRENDA MARIBEL MARTINEZ ALVAREZ 7035 GP Folio: 594	845	15/01/2024	845
2117-01-04-72	16/12/2023	C03562	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO DE AGUINALDO CONFIANZA BASE 2023 GP Folio: 595	5,739	15/01/2024	5,739
2117-01-04-72	16/12/2023	C03563	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION CAROLINA SANCHEZ PACHECO 7318 GP Folio: 596	2,150	15/01/2024	2,150
2117-01-04-72	16/12/2023	C03564	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION MA. DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES 398 GP Folio: 597	15,484	15/01/2024	15,484
2117-01-04-72	16/12/2023	C03565	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL NUMERO 122 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE ECHARTEA JUAREZ MARTIN CON CLAVE GP Folio: 598	10,494	15/01/2024	10,494
2117-01-04-72	20/12/2023	C03583	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	LIQUIDACION POR PENSION DE PEREZ CRUZ DIONICIO GP Folio: 591	11,368	15/01/2024	11,368
2117-01-04-72	21/12/2023	C03604	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PARCIAL 2020 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA ALAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1474/2023 (CONVENIO FONDO DE AHORRO ENRIQUE CONTRERAS MARTINEZ GP Folio: 599	11,201	15/01/2024	11,201
2117-01-04-72	21/12/2023	C03625	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONDO DE AHORRO ENRIQUE CONTRERAS MARTINEZ GP Folio: 599	829	15/01/2024	829
2117-01-04-72	26/12/2023	C03682	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023 GP Folio: 606	333,433	15/01/2024	333,433
2117-01-04-72	26/12/2023	C03682	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023 GP Folio: 605	5,891	15/01/2024	5,891
2117-01-04-72	26/12/2023	C03686	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023 GP Folio: 606	57,015	15/01/2024	57,015
2117-01-04-72	26/12/2023	C03689	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023 GP Folio: 606	13,565	15/01/2024	13,565
2117-01-04-72	26/12/2023	C03692	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONFIANZA EVENTUAL NOMINA CAT 26 GP Folio: 607	85,174	15/01/2024	85,174
2117-01-04-72	26/12/2023	C03702	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 26/2023 GP Folio: 608	114,012	15/01/2024	114,012
2117-01-04-72	26/12/2023	C03708	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION MES DICIEMBRE 2023 GP Folio: 609	543,803	15/01/2024	543,803
2117-01-04-72	31/12/2023	C03730	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPENSACION CONFIANZA EVENTUAL Completo GP Folio: 612	128	15/01/2024	128

*Este reporte de decir veritas fue elaborado por los Estados Financieros y sus Notas, son necesariamente correctos y con responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-05-02	30/12/2023	C03731	POLIZA	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMPLEMENTO GP Folio 613	1,305	15/01/2024	1,305
2117-01-05-02	30/05/2023	D00448	POLIZA	COMAPA	COBRIO DE AGUA	1,399	31/12/2023	1,399
2117-01-05-03	30/11/2023	C03309	POLIZA	METLIFE MEDICO	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CATORCENA No. 24 OFICIO (R-1143402023	0	15/01/2024	0
2117-01-05-04	30/06/2020	D02031	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	501	31/12/2023	501
2117-01-05-04	30/05/2020	D02031	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	613	31/12/2023	613
2117-01-05-04	07/06/2020	C01294	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16	613	31/12/2023	613
2117-01-05-04	21/06/2020	C01378	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	04/09/2020	C01438	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	21/08/2020	C01521	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	02/10/2020	C01601	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	16/10/2020	C01727	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	30/10/2020	C01805	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	13/11/2020	C01936	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	27/11/2011	C01992	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	11/12/2020	C02190	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	24/12/2020	C02263	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	09/01/2021	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 01 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	22/01/2021	C00152	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 02 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	05/02/2021	C00223	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 03 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	19/02/2021	C00305	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 04 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	05/03/2021	C00396	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 05 DE 2021	293	31/12/2023	293

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

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/J Documento	Número o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-05-04	19/03/2021	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 06 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	31/03/2021	C00476	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 07 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	15/04/2021	C00717	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 08 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	30/04/2021	C00609	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 09 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	14/05/2021	C00000	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 10 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	28/05/2021	C01009	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 11 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	11/06/2021	C01117	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 12 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	25/06/2021	C01207	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2021	85	31/12/2023	85
2117-01-05-04	08/07/2021	C01316	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2021	85	31/12/2023	85
2117-01-05-04	23/07/2021	C01417	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 15 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	06/08/2021	C01524	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	20/08/2021	C01624	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2021	267	31/12/2023	267
2117-01-05-04	10/09/2021	C01779	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2021	293	31/12/2023	293
2117-01-05-04	17/09/2021	C01890	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2021	206	31/12/2023	206
2117-01-05-04	28/09/2021	C02034	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20 DE 2021	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	15/10/2021	C02068	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2021	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	20/10/2021	C202183	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2021	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	12/11/2021	C02291	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2021	206	31/12/2023	206
2117-01-05-04	26/11/2021	C02362	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2021	206	31/12/2023	206
2117-01-05-04	30/12/2021	C02472	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25 DE 2021	206	31/12/2023	206
2117-01-05-04	31/12/2021	C02653	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26 DE 2021	206	31/12/2023	206

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-05-04	14/01/2022	C00053	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 1 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	28/01/2022	C00129	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 2 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	11/02/2022	C00212	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 3 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	11/03/2022	C00428	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 5 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	25/03/2022	C00530	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 6 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	06/05/2022	C00503	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 9 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	01/07/2022	C01437	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	15/07/2022	C01550	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	12/08/2022	C01620	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	26/08/2022	C02007	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	08/09/2022	C02136	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	23/09/2022	C02254	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2022	116	31/12/2023	116
2117-01-05-04	21/10/2022	C02503	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2022	109	31/12/2023	109
2117-01-05-04	04/11/2022	C02597	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	26/11/2022	C02763	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-04	03/12/2022	C02919	POLIZA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2022	208	31/12/2023	208
2117-01-05-05	15/12/2023	C03546	POLIZA	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE COMPA	CUOTA SINDICAL (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26, 2023)	7,469	15/01/2024	7,469
2117-01-05-06	30/12/2021	C00472	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SALDO INICIAL 2021	10,343	31/12/2023	10,343
2117-01-05-06	30/12/2021	C02472	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SALDO INICIAL 2021	6,900	31/12/2024	6,900
2117-01-05-06	14/01/2022	C00053	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 1 2022	6,992	31/12/2024	6,992
2117-01-05-06	29/01/2022	C00110	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 2 2022	2,400	31/12/2024	2,400

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

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Foli/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-05-06	31/01/2022	C00156	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA PENSIONADOS DE SINDICATO ENERO 2022	6,866	31/12/2024	6,866
2117-01-05-06	11/02/2022	C00212	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 3 2022	6,866	31/12/2024	6,866
2117-01-05-06	25/02/2022	C00310	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 4 2022	6,866	31/12/2024	6,866
2117-01-05-06	11/03/2022	C00428	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 5 2022	6,784	31/12/2024	6,784
2117-01-05-06	25/03/2022	C00530	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 6 2022	6,825	31/12/2024	6,825
2117-01-05-06	08/04/2022	C00656	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 7 2022	6,900	31/12/2024	6,900
2117-01-05-06	22/04/2022	C00770	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 8 2022	6,915	31/12/2024	6,915
2117-01-05-06	06/05/2022	C00903	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 9 2022	6,866	31/12/2024	6,866
2117-01-05-06	20/05/2022	C01033	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 10 2022	6,780	31/12/2024	6,780
2117-01-05-06	02/06/2022	C01174	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 11 2022	6,780	31/12/2024	6,780
2117-01-05-06	17/06/2022	C01269	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 12 2022	6,720	31/12/2024	6,720
2117-01-05-06	01/07/2022	C01457	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 13 2022	6,810	31/12/2024	6,810
2117-01-05-06	29/07/2022	C01680	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 15 2022	30	31/12/2024	30
2117-01-05-06	27/01/2023	C00236	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 02 2023	6,866	31/12/2024	6,866
2117-01-05-06	04/04/2023	C00671	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 101	2,055	31/12/2024	2,055
2117-01-05-06	05/04/2023	C00874	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 102	6,915	31/12/2024	6,915
2117-01-05-06	21/04/2023	C01034	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 135	2,055	31/12/2024	2,055
2117-01-05-06	21/04/2023	C01037	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 136	2,550	31/12/2024	2,550
2117-01-05-06	28/04/2023	C01159	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO ABRIL 2023 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 201	6,765	31/12/2024	6,765
2117-01-05-06	05/05/2023	C01240	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 229	2,040	31/12/2024	2,040
2117-01-05-06	05/05/2023	C01245	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH456/2023 Cº Folia: 230	6,765	31/12/2024	6,765



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	19/05/2023	C01377	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4582023 GP Folio: 245	2,025	31/12/2024	2,025
2117-01-05-06	19/05/2023	C01376	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4542023 GP Folio: 246	180	31/12/2024	180
2117-01-05-06	31/05/2023	C00454	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1991) ENERO-JUNIO	2,670	31/12/2024	2,670
2117-01-05-06	31/05/2023	C01461	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MAYO 2023 - OFICIO CRH45912023 GP Folio: 263	6,660	31/12/2024	6,660
2117-01-05-06	02/06/2023	C01464	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH46062023 GP Folio: 269	2,040	31/12/2024	2,040
2117-01-05-06	02/06/2023	C01469	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH46042023 GP Folio: 270	15	31/12/2024	15
2117-01-05-06	14/06/2023	C00560	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUMBA CEFEDA 7342	5,910	31/12/2024	5,910
2117-01-05-06	16/06/2023	C01607	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH461102023 GP Folio: 266	1,980	31/12/2024	1,980
2117-01-05-06	16/06/2023	C01641	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH46692023 GP Folio: 287	2,640	31/12/2024	2,640
2117-01-05-06	30/06/2023	C01755	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JUNIO 2023 - OFICIO CRH4734023 GP Folio: 305	6,810	31/12/2024	6,810
2117-01-05-06	30/06/2023	C01763	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH4723023 GP Folio: 306	2,055	31/12/2024	2,055
2117-01-05-06	30/06/2023	C01768	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH47212023 GP Folio: 306	5,865	31/12/2024	5,865
2117-01-05-06	14/07/2023	C01909	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH47892023 GP Folio: 304	1,965	31/12/2024	1,965
2117-01-05-06	14/07/2023	C01915	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH4832023 GP Folio: 324	5,745	31/12/2024	5,745
2117-01-05-06	26/07/2023	C02027	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH4837023 GP Folio: 339	1,895	31/12/2024	1,895
2117-01-05-06	26/07/2023	C02043	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH48342023 GP Folio: 340	2,667	31/12/2024	2,667
2117-01-05-06	31/07/2023	C02064	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JULIO 2023 - OFICIO CRH48332023 GP Folio: 344	180	31/12/2024	180
2117-01-05-06	03/08/2023	C00750	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1991) JULIO-DICIEMBRE	5,624	31/12/2024	5,624
2117-01-05-06	11/08/2023	C02136	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH49282023 GP Folio: 359	1,980	31/12/2024	1,980
2117-01-05-06	11/08/2023	C02144	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH49262023 GP Folio: 360	6,708	31/12/2024	6,708
2117-01-05-06	25/09/2023	C02281	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH49792023 GP Folio: 382	1,960	31/12/2024	1,960



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Fecha en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	25/08/2023	C02267	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH1069/2023 GP Folio: 383	90	31/12/2024	90
2117-01-05-06	31/08/2023	D00776	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA Nº15 SINDICATO EVENTUAL	2,787	31/12/2024	2,787
2117-01-05-06	31/08/2023	C02262	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO AGOSTO 2023 OFICIO CRH1009/2023 GP Folio: 384	5,471	31/12/2024	5,471
2117-01-05-06	08/09/2023	C02430	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH1064/2023 GP Folio: 406	1,920	31/12/2024	1,920
2117-01-05-06	08/09/2023	C02406	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH1059/2023	5,350	31/12/2024	5,350
2117-01-05-06	22/09/2023	C02591	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH1060/2023 GP Folio: 431	1,950	31/12/2024	1,950
2117-01-05-06	22/09/2023	C02597	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH1010/2023 GP Folio: 432	2,780	31/12/2024	2,780
2117-01-05-06	06/10/2023	C02767	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH1080/2023 GP Folio: 453	5,250	31/12/2024	5,250
2117-01-05-06	06/10/2023	C02773	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH1167/2023 GP Folio: 454	1,763	31/12/2024	1,763
2117-01-05-06	20/10/2023	C02807	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH1230/2023 GP Folio: 477	4,801	31/12/2024	4,801
2117-01-05-06	20/10/2023	C02914	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH1230/2023 GP Folio: 478	1,718	31/12/2024	1,718
2117-01-05-06	31/10/2023	C03009	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO OCTUBRE 2023 OFICIO CRH1268/2023 GP Folio: 498	2,817	31/12/2024	2,817
2117-01-05-06	09/11/2023	C03005	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH1200/2023 GP Folio: 505	4,831	31/12/2024	4,831
2117-01-05-06	09/11/2023	C03002	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH1289/2023 GP Folio: 508	1,814	31/12/2024	1,814
2117-01-05-06	06/11/2023	D01360	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2067) OCTUBRE-DICIEMBRE	90	31/12/2024	90
2117-01-05-06	17/11/2023	C03194	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH1374/2023 GP Folio: 535	4,674	31/12/2024	4,674
2117-01-05-06	17/11/2023	C03201	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH1387/2023 GP Folio: 528	1,935	31/12/2024	1,935
2117-01-05-06	30/11/2023	C03190	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO NOVIEMBRE 2023 OFICIO CRH1410/2023 GP Folio: 559	2,787	31/12/2024	2,787
2117-01-05-06	01/12/2023	C03311	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH1430/2023 GP Folio: 553	5,235	31/12/2024	5,235
2117-01-05-06	01/12/2023	C03310	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 555	1,950	31/12/2024	1,950
2117-01-05-06	15/12/2023	C03539	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Folio: 580	5,790	31/12/2024	5,790

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-05-06	15/12/2023	C00546	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25. GP Falso 581	1,575	31/12/2024	1,575
2117-01-05-06	24/12/2023	C03602	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 20/2023. GP Falso 606	6,780	31/12/2024	6,780
2117-01-05-06	28/12/2023	C03689	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 20/2023. GP Falso 606	2,010	31/12/2024	2,010
2117-01-05-06	28/12/2023	C03719	POLIZA	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE DICIEMBRE. GP Falso 610	2,848	31/12/2024	2,848
2117-01-05-07	31/05/2023	C00448	POLIZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,215	31/12/2023	1,215
2117-01-05-07	06/10/2023	C02787	POLIZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICATO EVENTUAL	-	1	1
2117-01-05-07	24/12/2023	C00694	POLIZA	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSIONES ALIMENTICIAS SINDICATO BASE CAT 25 2023 (0050000) ANA ISABEL DALLEGOS VILLASANA	1,283	15/01/2024	1,283
2117-01-06-01	01/01/2021	C00001	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SALDOS (OCTUBRE 2018)	1,088,617	17/04/2021	1,088,617
2117-01-06-01	17/05/2021	C00929	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA PAGO DE IMSS MARZO 2021	1,359	17/04/2021	1,359
2117-01-06-01	14/01/2022	C00053	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 01 2022. GP Falso 8)	57,864	17/02/2022	57,864
2117-01-06-01	14/01/2022	C00055	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 01. 2022. GP Falso 9)	1,359	17/02/2022	1,359
2117-01-06-01	14/01/2022	C00067	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 01 2022. GP Falso 10)	16,540	17/02/2022	16,540
2117-01-06-01	14/01/2022	C00063	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 01 2022. GP Falso 11)	30,776	17/02/2022	30,776
2117-01-06-01	27/01/2022	C00136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL C2 2022. GP Falso 22)	16,462	17/02/2022	16,462
2117-01-06-01	27/01/2022	C00129	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 02. 2022. GP Falso 19)	57,775	17/02/2022	57,775
2117-01-06-01	27/01/2022	C00130	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 02. 2022. GP Falso 20)	1,259	17/02/2022	1,259
2117-01-06-01	27/01/2022	C00132	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE C3 2022. GP Falso 21)	19,463	17/02/2022	19,463
2117-01-06-01	11/02/2022	C00212	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3. GP Falso 37)	57,913	17/02/2022	57,913
2117-01-06-01	11/02/2022	C00215	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 3 GP Falso 38)	1,146	17/02/2022	1,146
2117-01-06-01	11/02/2022	C00217	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 3 GP Falso 39)	19,680	17/02/2022	19,680
2117-01-06-01	11/02/2022	C00221	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 3 GP Falso 40)	19,888	17/02/2022	19,888



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-01	25/02/2022	C06010	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT. 04. GP Folio: 48)	57,803	17/03/2022	57,803
2117-01-06-01	25/02/2022	C06013	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 04. GP Folio: 50)	1,123	17/03/2022	1,123
2117-01-06-01	25/02/2022	C06015	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT. 04. GP Folio: 51)	20,419	17/03/2022	20,419
2117-01-06-01	25/02/2022	C06019	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT. 04. GP Folio: 52)	20,042	17/03/2022	20,042
2117-01-06-01	11/03/2022	C06028	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. 2022. GP Folio: 53)	61,433	17/04/2022	61,433
2117-01-06-01	11/03/2022	C06031	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 66)	11,373	17/04/2022	11,373
2117-01-06-01	11/03/2022	C06033	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. 2022. GP Folio: 67)	20,659	17/04/2022	20,659
2117-01-06-01	11/03/2022	C06037	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 68)	20,125	17/04/2022	20,125
2117-01-06-01	25/03/2022	C06030	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 6 OFICIO GP Folio: 81)	60,620	17/04/2022	60,620
2117-01-06-01	25/03/2022	C06032	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 82)	11,209	17/04/2022	11,209
2117-01-06-01	25/03/2022	C06034	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. 2022. GP Folio: 83)	19,969	17/04/2022	19,969
2117-01-06-01	25/03/2022	C06038	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 84)	20,833	17/04/2022	20,833
2117-01-06-01	09/04/2022	C06056	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH04462022. GP Folio: 96	60,747	17/05/2022	60,747
2117-01-06-01	09/04/2022	C06059	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH04502022. GP Folio: 97	11,356	17/05/2022	11,356
2117-01-06-01	09/04/2022	C06061	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH04462022. GP Folio: 98	20,668	17/05/2022	20,668
2117-01-06-01	09/04/2022	C06065	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH04532022. GP Folio: 99	21,231	17/05/2022	21,231
2117-01-06-01	22/04/2022	C06070	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH03970202. GP Folio: 108	61,056	17/05/2022	61,056
2117-01-06-01	22/04/2022	C06073	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH03982022. GP Folio: 109	11,042	17/05/2022	11,042
2117-01-06-01	22/04/2022	C06075	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH03970202. GP Folio: 110	19,994	17/05/2022	19,994
2117-01-06-01	22/04/2022	C06078	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH03982022. GP Folio: 111	20,697	17/05/2022	20,697
2117-01-06-01	05/05/2022	C06086	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. 2022. GP Folio: 136	11,983	17/06/2022	11,983



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-01	05/05/2022	C00905	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 09. 2022. GP Folio: 139	19,984	17/06/2022	19,984
2117-01-06-01	05/05/2022	C00912	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAL 09. 2022. GP Folio: 140	20,637	17/06/2022	20,637
2117-01-06-01	06/05/2022	C00903	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. 2022. GP Folio: 137	67,259	17/06/2022	67,259
2117-01-06-01	20/05/2022	C01033	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRIH497/2022. GP Folio: 152	67,074	17/06/2022	67,074
2117-01-06-01	20/05/2022	C01036	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10. 2022. GP Folio: 153	11,871	17/06/2022	11,871
2117-01-06-01	20/05/2022	C01038	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 10. 2022. GP Folio: 154	19,910	17/06/2022	19,910
2117-01-06-01	20/05/2022	C01040	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 10. 2022. GP Folio: 155	21,561	17/06/2022	21,561
2117-01-06-01	02/06/2022	C01174	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 11. 2022. GP Folio: 176	66,102	17/07/2022	66,102
2117-01-06-01	03/06/2022	C01177	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. 2022. GP Folio: 179	11,590	17/07/2022	11,590
2117-01-06-01	03/06/2022	C01179	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 11. 2022. GP Folio: 180	19,721	17/07/2022	19,721
2117-01-06-01	03/06/2022	C01183	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 11. 2022. GP Folio: 181	21,030	17/07/2022	21,030
2117-01-06-01	17/06/2022	C01299	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRIH404/2022. GP Folio: 197	65,784	17/07/2022	65,784
2117-01-06-01	17/06/2022	C01302	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRIH409/2022. GP Folio: 198	11,595	17/07/2022	11,595
2117-01-06-01	17/06/2022	C01304	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRIH405/2022. GP Folio: 199	20,095	17/07/2022	20,095
2117-01-06-01	17/06/2022	C01308	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRIH409/2022. GP Folio: 200	20,432	17/07/2022	20,432
2117-01-06-01	01/07/2022	C01437	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRIH402/2022. GP Folio: 232	65,770	17/08/2022	65,770
2117-01-06-01	01/07/2022	C01440	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRIH409/2022. GP Folio: 233	11,020	17/08/2022	11,020
2117-01-06-01	01/07/2022	C01443	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRIH402/2022. GP Folio: 234	20,287	17/08/2022	20,287
2117-01-06-01	01/07/2022	C01447	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRIH409/2022. GP Folio: 235	20,103	17/08/2022	20,103
2117-01-06-01	15/07/2022	C01550	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRIH739/2022. GP Folio: 249	62,463	17/08/2022	62,463
2117-01-06-01	15/07/2022	C01553	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRIH737/2022. GP Folio: 250	11,426	17/08/2022	11,426

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	15/07/2022	C01156	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH07252022 GP Falso: 251	20,343	17/06/2022	20,343
2117-01-06-01	15/07/2022	C01150	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH07262022	19,856	17/06/2022	19,856
2117-01-06-01	29/07/2022	C01680	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 15. GP Falso: 287	63,004	17/06/2022	63,004
2117-01-06-01	29/07/2022	C01683	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Falso: 288	11,594	17/06/2022	11,594
2117-01-06-01	29/07/2022	C01686	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Falso: 289	20,343	17/06/2022	20,343
2117-01-06-01	29/07/2022	C01690	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Falso: 290	19,905	17/06/2022	19,905
2117-01-06-01	12/09/2022	C01820	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 16. GP Falso: 304	63,306	17/06/2022	63,306
2117-01-06-01	12/09/2022	C01823	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 16. GP Falso: 305	11,566	17/06/2022	11,566
2117-01-06-01	12/09/2022	C01826	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16. GP Falso: 306	20,170	17/06/2022	20,170
2117-01-06-01	12/09/2022	C01830	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16. GP Falso: 307	20,286	17/06/2022	20,286
2117-01-06-01	26/09/2022	C02007	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CAT 17. GP Falso: 339	63,672	17/06/2022	63,672
2117-01-06-01	26/09/2022	C02010	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Falso: 340	11,840	17/06/2022	11,840
2117-01-06-01	26/09/2022	C02013	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17. GP Falso: 341	20,533	17/06/2022	20,533
2117-01-06-01	26/09/2022	C02017	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Falso: 342	20,182	17/06/2022	20,182
2117-01-06-01	06/06/2022	C02136	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH0702022 GP Falso: 362	64,126	17/10/2022	64,126
2117-01-06-01	06/09/2022	C02130	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH070402022 GP Falso: 363	10,198	17/10/2022	10,198
2117-01-06-01	06/09/2022	C02142	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH09512022 GP Falso: 364	20,067	17/10/2022	20,067
2117-01-06-01	06/09/2022	C02146	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH0952022 GP Falso: 365	20,315	17/10/2022	20,315
2117-01-06-01	23/09/2022	C02254	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH100102022 GP Falso: 386	64,419	17/10/2022	64,419
2117-01-06-01	23/09/2022	C02257	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH1002022 GP Falso: 388	10,291	17/10/2022	10,291
2117-01-06-01	23/09/2022	C02260	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH100302022 GP Falso: 390	19,965	17/10/2022	19,965

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



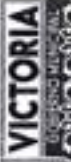
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA TAMALULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Nº. Folio/ Documento					
2117-01-06-01	23/06/2022	C02264	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1004/2022 Gp Folio: 391	19,530	17/10/2022	19,530
2117-01-06-01	30/06/2022	P03369	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AJUSTE POR DEBE DE SUELDO A TRABAJADOR C. ERICKA YASMIN MARIQUEZ ANAYA (1999). GD Folio: 446	166	17/10/2022	166
2117-01-06-01	07/10/2022	C02410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1003/2022 Gp Folio: 429	84,217	17/11/2022	84,217
2117-01-06-01	07/10/2022	C02413	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1009/2022 Gp Folio: 430	10,305	17/11/2022	10,305
2117-01-06-01	07/10/2022	C02416	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1074/2022 Gp Folio: 431	20,136	17/11/2022	20,136
2117-01-06-01	07/10/2022	C02420	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1077/2022 Gp Folio: 432	19,593	17/11/2022	19,593
2117-01-06-01	21/10/2022	C02500	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1149/2022 Gp Folio: 450	64,712	17/11/2022	64,712
2117-01-06-01	21/10/2022	C02506	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1143/2022 Gp Folio: 451	10,214	17/11/2022	10,214
2117-01-06-01	21/10/2022	C02509	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1149/2022 Gp Folio: 452	20,263	17/11/2022	20,263
2117-01-06-01	21/10/2022	C02513	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1144/2022 Gp Folio: 453	18,440	17/11/2022	18,440
2117-01-06-01	23/12/2022	C03279	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE OCTUBRE DE 2021 A OCTUBRE 2022 POR \$1,412,954.47.	1,412,954	17/01/2023	1,412,954
2117-01-06-01	05/05/2023	C01242	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 09 OFICIO CRH/0504/2023	67,528	17/06/2023	67,528
2117-01-06-01	05/05/2023	C01245	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/0501/2023	13,072	17/06/2023	13,072
2117-01-06-01	05/05/2023	C01251	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/0460/2023	20,523	17/06/2023	20,523
2117-01-06-01	05/05/2023	C01255	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/0503/2023	18,088	17/06/2023	18,088
2117-01-06-01	19/05/2023	C01372	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/0502/2023 Gp Folio: 245	67,300	17/06/2023	67,300
2117-01-06-01	19/05/2023	C01376	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/0504/2023 Gp Folio: 246	12,918	17/06/2023	12,918
2117-01-06-01	19/05/2023	C01378	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/0503/2023 Gp Folio: 247	20,589	17/06/2023	20,589
2117-01-06-01	19/05/2023	C01383	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/0503/2023 Gp Folio: 248	17,924	17/06/2023	17,924
2117-01-06-01	02/06/2023	C01484	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/0302/2023 Gp Folio: 266	67,136	17/07/2023	67,136
2117-01-06-01	02/06/2023	C01488	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/0504/2023 Gp Folio: 270	12,974	17/07/2023	12,974



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analtico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-01	02/06/2023	C01491	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH5982023 GP Fob: 271	20,551	17/07/2023	20,551
2117-01-06-01	02/06/2023	C01495	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH69102023 GP Fob: 272	17,951	17/07/2023	17,951
2117-01-06-01	14/06/2023	D00590	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUMIGA CEPEDA 7342	104	17/07/2023	104
2117-01-06-01	16/06/2023	C01637	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH67102023 GP Fob: 285	66,656	17/07/2023	66,656
2117-01-06-01	16/06/2023	C01641	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH6692023 GP Fob: 287	12,663	17/07/2023	12,663
2117-01-06-01	16/06/2023	C01644	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH66642023 GP Fob: 288	20,670	17/07/2023	20,670
2117-01-06-01	16/06/2023	C01649	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH66652023 GP Fob: 289	17,796	17/07/2023	17,796
2117-01-06-01	30/06/2023	C01763	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH72202023 GP Fob: 307	66,656	17/07/2023	66,656
2117-01-06-01	30/06/2023	C01768	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH72102023 GP Fob: 308	12,571	17/07/2023	12,571
2117-01-06-01	03/07/2023	C01774	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH7162023 GP Fob: 319	20,643	17/07/2023	20,643
2117-01-06-01	03/07/2023	C01779	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH7162023 GP Fob: 319	17,836	17/07/2023	17,836
2117-01-06-01	14/07/2023	C01909	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH7892023 GP Fob: 323	64,338	17/09/2023	64,338
2117-01-06-01	14/07/2023	C01915	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH7882023 GP Fob: 324	12,752	17/09/2023	12,752
2117-01-06-01	14/07/2023	C01918	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH77842023 GP Fob: 325	20,681	17/09/2023	20,681
2117-01-06-01	14/07/2023	C01923	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH7852023 GP Fob: 326	17,477	17/09/2023	17,477
2117-01-06-01	28/07/2023	C02037	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH83072023 GP Fob: 339	64,590	17/09/2023	64,590
2117-01-06-01	28/07/2023	C02040	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH83042023 GP Fob: 340	12,397	17/09/2023	12,397
2117-01-06-01	28/07/2023	C02046	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH8302023 GP Fob: 341	20,820	17/09/2023	20,820
2117-01-06-01	28/07/2023	C02051	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH83332023 GP Fob: 342	17,617	17/09/2023	17,617
2117-01-06-01	11/09/2023	C02138	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH82082023 GP Fob: 359	64,564	17/09/2023	64,564
2117-01-06-01	11/09/2023	C02144	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH8202023 GP Fob: 360	12,535	17/09/2023	12,535



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Ms. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-01	11/06/2023	C02147	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH19170203 GP Folio: 361	20,520	17/06/2023	20,520
2117-01-06-01	11/06/2023	C02152	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH1918202023 GP Folio: 362	17,835	17/06/2023	17,835
2117-01-06-01	25/06/2023	C02281	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH19192023 GP Folio: 362	64,922	17/06/2023	64,922
2117-01-06-01	25/06/2023	C02287	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH1987202023 GP Folio: 363	12,098	17/06/2023	12,098
2117-01-06-01	25/06/2023	C02290	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH19302023 GP Folio: 364	20,173	17/06/2023	20,173
2117-01-06-01	25/06/2023	C02295	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH19182023 GP Folio: 365	17,524	17/06/2023	17,524
2117-01-06-01	06/06/2023	C02430	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 426	65,678	17/10/2023	65,678
2117-01-06-01	06/06/2023	C02436	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10532023 GP Folio: 428	12,235	17/10/2023	12,235
2117-01-06-01	06/06/2023	C02439	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10532023 GP Folio: 428	20,215	17/10/2023	20,215
2117-01-06-01	06/06/2023	C02444	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10622023 GP Folio: 429	17,896	17/10/2023	17,896
2117-01-06-01	22/06/2023	C02591	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11062023 GP Folio: 431	65,133	17/10/2023	65,133
2117-01-06-01	22/06/2023	C02697	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11012023 GP Folio: 432	12,044	17/10/2023	12,044
2117-01-06-01	22/06/2023	C02690	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH10992023 GP Folio: 433	20,222	17/10/2023	20,222
2117-01-06-01	22/06/2023	C02805	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11002023 GP Folio: 434	17,631	17/10/2023	17,631
2117-01-06-01	06/10/2023	C02767	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11022023 GP Folio: 453	65,312	17/11/2023	65,312
2117-01-06-01	06/10/2023	C02773	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11672023 GP Folio: 454	11,688	17/11/2023	11,688
2117-01-06-01	06/10/2023	C02776	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11012023 GP Folio: 455	20,033	17/11/2023	20,033
2117-01-06-01	06/10/2023	C02781	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11632023 GP Folio: 456	17,760	17/11/2023	17,760
2117-01-06-01	20/10/2023	C02907	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 477	65,686	17/11/2023	65,686
2117-01-06-01	20/10/2023	C02914	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 478	11,480	17/11/2023	11,480
2117-01-06-01	20/10/2023	C02917	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH12302023 GP Folio: 479	19,871	17/11/2023	19,871



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-01	20/10/2023	C02922	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/2292023 GP Folio: 480	17,578	17/11/2023	17,578
2117-01-06-01	03/11/2023	C03025	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/23002023 GP Folio: 505	64,045	17/12/2023	64,045
2117-01-06-01	03/11/2023	C03032	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/23902023 GP Folio: 506	11,914	17/12/2023	11,914
2117-01-06-01	03/11/2023	C03035	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/23852023	20,118	17/12/2023	20,118
2117-01-06-01	03/11/2023	C03040	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/23922023 GP Folio: 508	17,438	17/12/2023	17,438
2117-01-06-01	17/11/2023	C03194	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/23742023 GP Folio: 525	64,229	17/12/2023	64,229
2117-01-06-01	17/11/2023	C03201	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/23702023 GP Folio: 526	11,774	17/12/2023	11,774
2117-01-06-01	17/11/2023	C03204	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/23672023 GP Folio: 527	20,188	17/12/2023	20,188
2117-01-06-01	17/11/2023	C03209	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/23652023 GP Folio: 528	17,603	17/12/2023	17,603
2117-01-06-01	01/12/2023	C03311	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/23622023 GP Folio: 553	64,180	17/12/2023	64,180
2117-01-06-01	01/12/2023	C03318	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/23602023 GP Folio: 554	16,990	17/12/2023	16,990
2117-01-06-01	01/12/2023	C03319	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/23582023 GP Folio: 555	11,856	17/12/2023	11,856
2117-01-06-01	01/12/2023	C03333	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 26 OFICIO CRH/23562023 GP Folio: 556	20,847	17/12/2023	20,847
2117-01-06-01	15/12/2023	C03323	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/23502023 GP Folio: 578	20,857	17/12/2024	20,857
2117-01-06-01	15/12/2023	C03329	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/23472023 GP Folio: 579	16,842	17/12/2024	16,842
2117-01-06-01	15/12/2023	C03339	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 26 OFICIO CRH/23452023 GP Folio: 580	63,561	17/12/2024	63,561
2117-01-06-01	15/12/2023	C03346	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 26 OFICIO CRH/23432023 GP Folio: 581	11,914	17/12/2024	11,914
2117-01-06-01	28/12/2023	C03682	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 26 OFICIO CRH/23412023 GP Folio: 607	63,301	17/12/2024	63,301
2117-01-06-01	28/12/2023	C03688	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 26 OFICIO CRH/23392023 GP Folio: 608	12,015	17/12/2024	12,015
2117-01-06-01	28/12/2023	C03692	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CONFIANZA EVENTUAL NOMINA CAT 26 GP Folio: 607	17,148	17/12/2024	17,148
2117-01-06-01	28/12/2023	C03702	POLIZA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 26 OFICIO CRH/23372023 GP Folio: 608	20,308	17/12/2024	20,308

* Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus bases, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	27/01/2023	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO GP Folio: 16	90	17/03/2023	90
2117-01-06-02	27/01/2023	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 16	170,471	17/03/2023	170,471
2117-01-06-02	27/01/2023	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 16	120,278	17/03/2023	120,278
2117-01-06-02	27/01/2023	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 16	9,586	17/03/2023	9,586
2117-01-06-02	27/01/2023	C00236	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 16	17,564	17/03/2023	17,564
2117-01-06-02	27/01/2023	C00239	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 17	15	17/03/2023	15
2117-01-06-02	27/01/2023	C00239	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 17	3,531	17/03/2023	3,531
2117-01-06-02	27/01/2023	C00242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 17	16,730	17/03/2023	16,730
2117-01-06-02	27/01/2023	C00242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 16	9,941	17/03/2023	9,941
2117-01-06-02	27/01/2023	C00242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 16	43,566	17/03/2023	43,566
2117-01-06-02	27/01/2023	C00247	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIRMANZA EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 19	-	17/03/2023	-
2117-01-06-02	27/01/2023	C00247	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIRMANZA EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 19	7,790	17/03/2023	7,790
2117-01-06-02	27/01/2023	C00247	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIRMANZA EVENTUAL CATORCENA No. 2 OFICIO CRH4007702023 GP Folio: 19	14,014	17/03/2023	14,014
2117-01-06-02	10/02/2023	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013202023 GP Folio: 34	15	17/03/2023	15
2117-01-06-02	10/02/2023	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013202023 GP Folio: 34	167,714	17/03/2023	167,714
2117-01-06-02	10/02/2023	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013202023 GP Folio: 34	116,941	17/03/2023	116,941
2117-01-06-02	10/02/2023	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013202023 GP Folio: 34	9,149	17/03/2023	9,149
2117-01-06-02	10/02/2023	C00371	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013202023 GP Folio: 34	7,461	17/03/2023	7,461
2117-01-06-02	10/02/2023	C00374	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013112023 GP Folio: 35	3,531	17/03/2023	3,531
2117-01-06-02	10/02/2023	C00374	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013112023 GP Folio: 35	16,809	17/03/2023	16,809
2117-01-06-02	10/02/2023	C00377	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIRMANZA BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH4013202023 GP Folio: 36	9,941	17/03/2023	9,941



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	10/03/2023	C00377	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 3 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 36	42,167	17/03/2023	42,167
2117-01-06-02	10/03/2023	C00382	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO GP Folio: 37	7,790	17/03/2023	7,790
2117-01-06-02	10/03/2023	C00382	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 3 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 37	14,014	17/03/2023	14,014
2117-01-06-02	16/03/2023	C00421	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE MEJORANT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO ECHARTEA MARTINEZ ARRIJUELO CON CLAVE DE EMPLEADO 6517, LLAMAS	22,458	16/03/2023	22,458
2117-01-06-02	16/03/2023	C00423	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE MEJORANT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO ECHARTEA MARTINEZ ARRIJUELO CON CLAVE DE EMPLEADO 6517, LLAMAS	22,416	16/03/2023	22,416
2117-01-06-02	16/03/2023	C00424	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE MEJORANT CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2022 DEL EMPLEADO ECHARTEA MARTINEZ ARRIJUELO CON CLAVE DE EMPLEADO 6517, LLAMAS	22,130	16/03/2023	22,130
2117-01-06-02	24/03/2023	C00427	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 48	15	17/03/2023	15
2117-01-06-02	24/03/2023	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 48	162,729	17/03/2023	162,729
2117-01-06-02	24/03/2023	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 48	116,830	17/03/2023	116,830
2117-01-06-02	24/03/2023	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 48	9,639	17/03/2023	9,639
2117-01-06-02	24/03/2023	C00522	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 48	9,028	17/03/2023	9,028
2117-01-06-02	24/03/2023	C00525	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 49	3,531	17/03/2023	3,531
2117-01-06-02	24/03/2023	C00525	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 49	18,746	17/03/2023	18,746
2117-01-06-02	24/03/2023	C00528	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 50	9,541	17/03/2023	9,541
2117-01-06-02	24/03/2023	C00528	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 50	40,482	17/03/2023	40,482
2117-01-06-02	24/03/2023	C00533	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 51	7,790	17/03/2023	7,790
2117-01-06-02	24/03/2023	C00533	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 4 OFICIO CRH401902023 GP Folio: 51	14,014	17/03/2023	14,014
2117-01-06-02	10/03/2023	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05 GP Folio: 02	3,255	17/04/2023	3,255
2117-01-06-02	10/03/2023	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05 GP Folio: 02	154,435	17/04/2023	154,435
2117-01-06-02	10/03/2023	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05 GP Folio: 02	118,686	17/04/2023	118,686
2117-01-06-02	10/03/2023	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05 GP Folio: 02	8,825	17/04/2023	8,825

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		M. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	10/03/2023	C00689	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 62	7,812	17/04/2023	7,812
2117-01-06-02	10/03/2023	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	276	17/04/2023	276
2117-01-06-02	10/03/2023	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	3,320	17/04/2023	3,320
2117-01-06-02	10/03/2023	C00692	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 63	17,388	17/04/2023	17,388
2117-01-06-02	10/03/2023	C00696	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 64	300	17/04/2023	300
2117-01-06-02	10/03/2023	C00696	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 64	9,872	17/04/2023	9,872
2117-01-06-02	10/03/2023	C00696	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 64	40,207	17/04/2023	40,207
2117-01-06-02	10/03/2023	C00700	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 65	150	17/04/2023	150
2117-01-06-02	10/03/2023	C00700	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 65	2,914	17/04/2023	2,914
2117-01-06-02	10/03/2023	C00700	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 65	18,363	17/04/2023	18,363
2117-01-06-02	21/03/2023	C00755	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	INFORMAVIT FEBRERO(1 BIM). GP Folio: 70	1,495,225	17/04/2023	1,495,225
2117-01-06-02	24/03/2023	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 76	16	17/04/2023	16
2117-01-06-02	24/03/2023	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 76	130,706	17/04/2023	130,706
2117-01-06-02	24/03/2023	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 76	124,786	17/04/2023	124,786
2117-01-06-02	24/03/2023	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 76	6,666	17/04/2023	6,666
2117-01-06-02	24/03/2023	C00772	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 76	21,808	17/04/2023	21,808
2117-01-06-02	24/03/2023	C00775	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 77	2,547	17/04/2023	2,547
2117-01-06-02	24/03/2023	C00775	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 77	16,739	17/04/2023	16,739
2117-01-06-02	24/03/2023	C00776	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 78	9,619	17/04/2023	9,619
2117-01-06-02	24/03/2023	C00778	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 78	38,165	17/04/2023	38,165
2117-01-06-02	24/03/2023	C00783	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 79	15	17/04/2023	15

*Este anexo tiene de carácter de información y no debe ser considerado como un compromiso de pago y sus Notas, sea por el emisor o por el receptor, no representan un compromiso de pago y sus Notas, sea por el emisor o por el receptor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	24/03/2023	C00783	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. GP Falso 79	2,844	17/04/2023	2,844
2117-01-06-02	24/03/2023	C00783	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Falso 79	18,186	17/04/2023	18,186
2117-01-06-02	04/04/2023	C00871	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 791	140,960	15/05/2023	140,960
2117-01-06-02	04/04/2023	C00871	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 901	125,297	15/05/2023	125,297
2117-01-06-02	04/04/2023	C00871	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 911	16,294	15/05/2023	10,294
2117-01-06-02	05/04/2023	C00874	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 102	2,547	15/05/2023	2,547
2117-01-06-02	05/04/2023	C00874	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 102	16,701	15/05/2023	16,701
2117-01-06-02	05/04/2023	C00877	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH425/2023	9,916	15/05/2023	9,916
2117-01-06-02	05/04/2023	C00877	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 103	39,105	15/05/2023	39,105
2117-01-06-02	05/04/2023	C00881	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH430/2023	4,202	15/05/2023	4,202
2117-01-06-02	05/04/2023	C00881	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO GP Falso 104	15,295	15/05/2023	15,295
2117-01-06-02	21/04/2023	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH425/2023	15	15/05/2023	15
2117-01-06-02	21/04/2023	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH425/2023	137,127	15/05/2023	137,127
2117-01-06-02	21/04/2023	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH425/2023	129,199	15/05/2023	129,199
2117-01-06-02	21/04/2023	C01034	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO GP Falso 135	9,728	15/05/2023	9,728
2117-01-06-02	21/04/2023	C01037	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH422/2023	2,423	15/05/2023	2,423
2117-01-06-02	21/04/2023	C01037	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO GP Falso 136	15,966	15/05/2023	15,966
2117-01-06-02	21/04/2023	C01040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH419/2023	8,624	15/05/2023	8,624
2117-01-06-02	21/04/2023	C01040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 8 OFICIO GP Falso 137	40,729	15/05/2023	40,729
2117-01-06-02	21/04/2023	C01044	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH420/2023	3,029	15/05/2023	3,029
2117-01-06-02	21/04/2023	C01044	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO GP Falso 138	15,655	15/05/2023	15,655

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	03/05/2023	C01220	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFORMANT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2016 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 280 INSTITUTO DEL FONDO	1,434	03/05/2023	1,434
2117-01-06-02	03/05/2023	C01221	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	BIMESTRE DE 2016 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL C. ADEFAS 284 INSTITUTO DEL FONDO	1,434	03/05/2023	1,434
2117-01-06-02	03/05/2023	C01222	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFORMANT CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 285 INSTITUTO DEL FONDO	1,387	03/05/2023	1,387
2117-01-06-02	03/05/2023	C01223	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFORMANT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 286 INSTITUTO DEL FONDO	1,434	03/05/2023	1,434
2117-01-06-02	03/05/2023	C01224	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFORMANT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 287 INSTITUTO DEL FONDO	1,434	03/05/2023	1,434
2117-01-06-02	03/05/2023	C01225	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFORMANT CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 288 INSTITUTO DEL FONDO	1,434	03/05/2023	1,434
2117-01-06-02	03/05/2023	C01226	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFORMANT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE 2017 DEL EMPLEADO LERMA CHARLES MOISES ABEL ADEFAS 289 INSTITUTO DEL FONDO	1,434	03/05/2023	1,434
2117-01-06-02	05/05/2023	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4504/2023 GP Folio: 229	3,120	17/07/2023	3,120
2117-01-06-02	05/05/2023	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4504/2023 GP Folio: 229	135,707	17/07/2023	135,707
2117-01-06-02	05/05/2023	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4504/2023 GP Folio: 229	128,440	17/07/2023	128,440
2117-01-06-02	05/05/2023	C01242	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4504/2023 GP Folio: 229	8,258	17/07/2023	8,258
2117-01-06-02	05/05/2023	C01245	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4501/2023 GP Folio: 230	270	17/07/2023	270
2117-01-06-02	05/05/2023	C01245	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4501/2023 GP Folio: 230	2,547	17/07/2023	2,547
2117-01-06-02	05/05/2023	C01245	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4501/2023 GP Folio: 230	15,890	17/07/2023	15,890
2117-01-06-02	05/05/2023	C01251	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH499/2023 GP Folio: 233	265	17/07/2023	265
2117-01-06-02	05/05/2023	C01251	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH499/2023 GP Folio: 233	8,804	17/07/2023	8,804
2117-01-06-02	05/05/2023	C01251	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH499/2023 GP Folio: 233	40,300	17/07/2023	40,300
2117-01-06-02	05/05/2023	C01255	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4500/2023 GP Folio: 234	150	17/07/2023	150
2117-01-06-02	05/05/2023	C01255	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4500/2023 GP Folio: 234	3,629	17/07/2023	3,629
2117-01-06-02	05/05/2023	C01255	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH4500/2023 GP Folio: 234	15,665	17/07/2023	15,665
2117-01-06-02	19/05/2023	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4558/2023 GP Folio: 245	30	17/07/2023	30

Subcuenta Específica		Poliza de Registro		No. Factu Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Poliza						
2117-01-06-02		19/05/2023	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH45802023 GP Folio: 245	106,206	17/07/2023	109,206
2117-01-06-02		19/05/2023	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH45802023 GP Folio: 245	957,991	17/07/2023	957,991
2117-01-06-02		19/05/2023	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH45802023 GP Folio: 245	8,234	17/07/2023	8,234
2117-01-06-02		19/05/2023	C01372	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH45802023 GP Folio: 245	6,194	17/07/2023	6,194
2117-01-06-02		19/05/2023	C01376	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH45542023 GP Folio: 248	3,423	17/07/2023	3,423
2117-01-06-02		18/05/2023	C01376	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH45542023 GP Folio: 246	15,971	17/07/2023	15,971
2117-01-06-02		19/05/2023	C01379	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4532023 GP Folio: 247	8,624	17/07/2023	8,624
2117-01-06-02		19/05/2023	C01379	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4532023 GP Folio: 247	40,300	17/07/2023	40,300
2117-01-06-02		19/05/2023	C01380	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4592023 GP Folio: 248	3,629	17/07/2023	3,629
2117-01-06-02		19/05/2023	C01380	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH4592023 GP Folio: 248	16,236	17/07/2023	16,236
2117-01-06-02		02/06/2023	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH4602023 GP Folio: 269	15	17/07/2023	15
2117-01-06-02		02/06/2023	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH4602023 GP Folio: 269	100,601	17/07/2023	100,601
2117-01-06-02		02/06/2023	C01484	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH4602023 GP Folio: 269	155,392	17/07/2023	155,392
2117-01-06-02		02/06/2023	C01488	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH4602023 GP Folio: 270	9,118	17/07/2023	9,118
2117-01-06-02		02/06/2023	C01488	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH4602023 GP Folio: 269	2,547	17/07/2023	2,547
2117-01-06-02		02/06/2023	C01488	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH4602023 GP Folio: 270	15,820	17/07/2023	15,820
2117-01-06-02		02/06/2023	C01491	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH45802023 GP Folio: 271	8,624	17/07/2023	8,624
2117-01-06-02		02/06/2023	C01491	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH45802023 GP Folio: 271	40,031	17/07/2023	40,031
2117-01-06-02		02/06/2023	C01496	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH460102023 GP Folio: 272	3,629	17/07/2023	3,629
2117-01-06-02		02/06/2023	C01496	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH460102023 GP Folio: 272	15,671	17/07/2023	15,671
2117-01-06-02		19/06/2023	C01937	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH467102023 GP Folio: 295	15	17/07/2023	15



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	16/06/2023	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH106712023 GP Folio: 286	106,783	17/07/2023	106,783
2117-01-06-02	16/06/2023	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH106712023 GP Folio: 286	163,646	17/07/2023	163,646
2117-01-06-02	16/06/2023	C01637	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH106712023 GP Folio: 286	8,701	17/07/2023	8,701
2117-01-06-02	16/06/2023	C01641	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH1066962023 GP Folio: 287	2,423	17/07/2023	2,423
2117-01-06-02	16/06/2023	C01641	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH1066962023 GP Folio: 287	15,997	17/07/2023	15,997
2117-01-06-02	16/06/2023	C01644	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH106642023 GP Folio: 288	8,624	17/07/2023	8,624
2117-01-06-02	16/06/2023	C01644	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH106642023 GP Folio: 288	40,300	17/07/2023	40,300
2117-01-06-02	16/06/2023	C01649	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH1066502023 GP Folio: 289	3,629	17/07/2023	3,629
2117-01-06-02	16/06/2023	C01649	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH1066502023 GP Folio: 289	15,490	17/07/2023	15,490
2117-01-06-02	06/06/2023	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	2,880	17/12/2023	2,880
2117-01-06-02	06/06/2023	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	100,840	17/12/2023	100,840
2117-01-06-02	06/06/2023	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	154,359	17/12/2023	154,359
2117-01-06-02	06/06/2023	C02430	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	10,590	17/12/2023	10,590
2117-01-06-02	06/06/2023	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	225	17/12/2023	225
2117-01-06-02	06/06/2023	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	2,508	17/12/2023	2,508
2117-01-06-02	06/06/2023	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	13,969	17/12/2023	13,969
2117-01-06-02	06/06/2023	C02436	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH10642023 GP Folio: 400	3,569	17/12/2023	3,569
2117-01-06-02	06/06/2023	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH106302023 GP Folio: 408	285	17/12/2023	285
2117-01-06-02	06/06/2023	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH106302023 GP Folio: 408	8,495	17/12/2023	8,495
2117-01-06-02	06/06/2023	C02439	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH106302023 GP Folio: 408	39,646	17/12/2023	39,646
2117-01-06-02	06/06/2023	C02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH106302023 GP Folio: 408	150	17/12/2023	150

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	06/09/2023	C02644	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH11032023 GP Folio: 409	3,574	17/12/2023	3,574
2117-01-06-02	08/09/2023	C02444	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 18 GP Folio: 409	15,437	17/12/2023	15,437
2117-01-06-02	22/09/2023	C02561	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11062023 GP Folio: 431	16	17/12/2023	16
2117-01-06-02	22/09/2023	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11062023 GP Folio: 431	102,424	17/12/2023	102,424
2117-01-06-02	22/09/2023	C02591	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11062023 GP Folio: 431	155,570	17/12/2023	155,570
2117-01-06-02	22/09/2023	C02661	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11062023 GP Folio: 431	10,385	17/12/2023	10,385
2117-01-06-02	22/09/2023	C02667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11102023 GP Folio: 432	2,547	17/12/2023	2,547
2117-01-06-02	22/09/2023	C02667	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11102023 GP Folio: 432	13,388	17/12/2023	13,388
2117-01-06-02	22/09/2023	C02600	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 433	8,824	17/12/2023	8,824
2117-01-06-02	22/09/2023	C02600	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 433	40,348	17/12/2023	40,348
2117-01-06-02	22/09/2023	C02605	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 434	3,629	17/12/2023	3,629
2117-01-06-02	06/10/2023	C02767	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH11022023 GP Folio: 434	13,006	17/12/2023	13,006
2117-01-06-02	06/10/2023	C02767	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 453	102,460	17/01/2024	102,460
2117-01-06-02	06/10/2023	C02773	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 453	153,246	17/01/2024	153,246
2117-01-06-02	06/10/2023	C02767	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 454	10,385	17/01/2024	10,385
2117-01-06-02	06/10/2023	C02773	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11072023 GP Folio: 454	2,547	17/01/2024	2,547
2117-01-06-02	06/10/2023	C02776	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11072023 GP Folio: 454	13,661	17/01/2024	13,661
2117-01-06-02	06/10/2023	C02776	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11092023 GP Folio: 455	8,624	17/01/2024	8,624
2117-01-06-02	06/10/2023	C02781	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11032023 GP Folio: 459	40,348	17/01/2024	40,348
2117-01-06-02	06/10/2023	C02781	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11032023 GP Folio: 459	3,629	17/01/2024	3,629
2117-01-06-02	06/10/2023	C02781	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH11032023 GP Folio: 459	13,006	17/01/2024	13,006

Ejemplo de descripción de ítem que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nº. Fecl/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-02	20/10/2023	C02907	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 477	15	17/01/2024	10
2117-01-06-02	20/10/2023	C02907	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 477	102,435	17/01/2024	102,405
2117-01-06-02	20/10/2023	C02907	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 477	155,660	17/01/2024	155,660
2117-01-06-02	20/10/2023	C02907	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 477	10,307	17/01/2024	10,307
2117-01-06-02	20/10/2023	C02907	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 477	-	17/01/2024	-
2117-01-06-02	20/10/2023	C02914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 478	15	17/01/2024	15
2117-01-06-02	20/10/2023	C02914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 478	2,547	17/01/2024	2,547
2117-01-06-02	20/10/2023	C02914	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 478	14,233	17/01/2024	14,233
2117-01-06-02	20/10/2023	C02917	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 479	8,624	17/01/2024	8,624
2117-01-06-02	20/10/2023	C02917	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 479	40,348	17/01/2024	40,348
2117-01-06-02	20/10/2023	C02922	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 480	3,829	17/01/2024	3,829
2117-01-06-02	20/10/2023	C02922	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 480	13,380	17/01/2024	13,380
2117-01-06-02	20/10/2023	C03022	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 505	2,850	17/01/2024	2,850
2117-01-06-02	03/11/2023	C03025	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 505	101,444	17/01/2024	101,444
2117-01-06-02	03/11/2023	C03025	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 505	157,180	17/01/2024	157,180
2117-01-06-02	03/11/2023	C03025	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 505	9,540	17/01/2024	9,540
2117-01-06-02	03/11/2023	C03025	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 505	7,190	17/01/2024	7,190
2117-01-06-02	03/11/2023	C03032	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 506	240	17/01/2024	240
2117-01-06-02	03/11/2023	C03032	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 506	2,489	17/01/2024	2,489
2117-01-06-02	03/11/2023	C03032	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1230/2023 GP Folio: 506	14,416	17/01/2024	14,416

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

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	03/11/2023	C03035	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1285/2023	285	17/01/2024	285
2117-01-06-02	03/11/2023	C03035	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1285/2023	8,824	17/01/2024	8,824
2117-01-06-02	03/11/2023	C03038	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1285/2023	40,348	17/01/2024	40,348
2117-01-06-02	03/11/2023	C03040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 GP Falso: 508	150	17/01/2024	150
2117-01-06-02	03/11/2023	C03040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1286/2023	3,629	17/01/2024	3,629
2117-01-06-02	03/11/2023	C03040	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1286/2023	14,212	17/01/2024	14,212
2117-01-06-02	17/11/2023	C03194	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023	96,302	17/01/2024	96,302
2117-01-06-02	17/11/2023	C03194	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023	101,022	17/01/2024	101,022
2117-01-06-02	17/11/2023	C03201	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023	8,835	17/01/2024	8,835
2117-01-06-02	17/11/2023	C03201	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023	2,489	17/01/2024	2,489
2117-01-06-02	17/11/2023	C03201	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023	14,317	17/01/2024	14,317
2117-01-06-02	17/11/2023	C03204	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1364/2023	6,624	17/01/2024	6,624
2117-01-06-02	17/11/2023	C03204	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1364/2023	40,250	17/01/2024	40,250
2117-01-06-02	17/11/2023	C03209	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1366/2023	3,629	17/01/2024	3,629
2117-01-06-02	01/12/2023	C03311	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1400/2023	13,802	17/01/2024	13,802
2117-01-06-02	01/12/2023	C03311	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1400/2023	6,780	17/01/2024	6,780
2117-01-06-02	01/12/2023	C03311	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1400/2023	96,500	17/01/2024	96,500
2117-01-06-02	01/12/2023	C03311	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1400/2023	162,224	17/01/2024	162,224
2117-01-06-02	01/12/2023	C03318	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 24/2023 GP Falso: 554	3,629	17/01/2024	3,629
2117-01-06-02	01/12/2023	C03318	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 24/2023 GP Falso: 554	13,902	17/01/2024	13,902
2117-01-06-02	01/12/2023	C03319	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023 GP Falso: 555	16	17/01/2024	16

*Este proyecto de declaración que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y se respaldan en la evidencia.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		Mn. Fecl/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor en Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2117-01-06-02	01/12/2023	C03319	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Falso: 555	2,547	17/01/2024	2,547
2117-01-06-03	01/12/2023	C03319	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Falso: 555	13,796	17/01/2024	13,796
2117-01-06-02	01/12/2023	C03333	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA BASE CAT 24/2023. GP Falso: 556	8,624	17/01/2024	8,624
2117-01-06-02	01/12/2023	C03333	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA BASE CAT 24/2023. GP Falso: 556	40,348	17/01/2024	40,348
2117-01-06-02	15/12/2023	C03523	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA BASE CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1506/2023 GP Falso: 578	8,624	17/01/2024	8,624
2117-01-06-02	15/12/2023	C03523	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA BASE CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1506/2023 GP Falso: 578	40,348	17/01/2024	40,348
2117-01-06-02	15/12/2023	C03529	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1507/2023 GP Falso: 578	15	17/01/2024	15
2117-01-06-02	15/12/2023	C03529	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1507/2023 GP Falso: 578	3,629	17/01/2024	3,629
2117-01-06-02	15/12/2023	C03529	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA COMPAÑIA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1507/2023 GP Falso: 578	16,414	17/01/2024	16,414
2117-01-06-02	15/12/2023	C03539	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Falso: 580	45	17/01/2024	45
2117-01-06-02	15/12/2023	C03539	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Falso: 580	94,896	17/01/2024	94,896
2117-01-06-02	15/12/2023	C03539	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Falso: 580	165,517	17/01/2024	165,517
2117-01-06-02	15/12/2023	C03548	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Falso: 580	8,186	17/01/2024	8,186
2117-01-06-02	15/12/2023	C03548	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Falso: 580	2,489	17/01/2024	2,489
2117-01-06-02	15/12/2023	C03548	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25. GP Falso: 581	13,072	17/01/2024	13,072
2117-01-06-03	01/12/2023	C03311	POLIZA	COMAPA	COMAPA	32,777	08/01/2024	32,777
2117-01-06-03	01/12/2023	C03316	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	4,014	08/01/2024	4,014
2117-01-06-03	01/12/2023	C03319	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	6,402	08/01/2024	6,402
2117-01-06-03	01/12/2023	C03333	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	16,077	08/01/2024	16,077
2117-01-06-03	15/12/2023	C03523	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	16,077	08/01/2024	16,077
2117-01-06-03	15/12/2023	C03529	POLIZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	4,014	08/01/2024	4,014

*Este informe de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son la responsabilidad del emisor.

Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-06-03	15/12/2023	C03539	POUZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	33,735	08/01/2024	33,735
2117-01-06-03	15/12/2023	C03546	POUZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	6,468	08/01/2024	6,468
2117-01-06-03	20/12/2023	C03669	POUZA	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	COMAPA	663	08/01/2024	663
2117-02-02	31/12/2023	VARIAS	VARIAS	IVA POR CONSUMO	IVA FACTURADO	11,244,023	*	1,309,430
2117-02-03	01/08/2021	D00754	ago-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	1,754,165	*	1,754,165
2117-02-03	01/08/2021	D00843	sep-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT.	2,139,978	*	2,139,978
2117-02-03	31/10/2021	D00690	oct-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2021	2,686,821	*	2,686,821
2117-02-03	30/11/2021	D01963	nov-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2021	2,326,560	*	2,326,560
2117-02-03	31/12/2021	D01200	dic-21	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2021	2,126,129	*	2,126,129
2117-02-03	03/01/2022	D00265	ene-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA	679,466	*	679,466
2117-02-03	31/01/2022	D00394	ene-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2022	2,099,701	*	2,099,701
2117-02-03	28/02/2022	D00350	feb-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2022	1,542,086	*	1,542,086
2117-02-03	31/03/2022	D00255	mar-22	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2022	1,688,505	*	1,688,505
2117-02-03	30/04/2022	D00389	ENERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ENERO 2022 (CNA)	154,736	*	154,736
2117-02-03	30/04/2022	D00389	FEBRERO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022 (CNA)	143,140	*	143,140
2117-02-03	30/04/2022	D00389	MARZO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MARZO 2022 (CNA)	124,450	*	124,450
2117-02-03	30/04/2022	D00389	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2022 (CNA)	628,321	*	628,321
2117-02-03	31/05/2022	D00486	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2022 (CNA)	414,962	*	414,962
2117-02-03	30/06/2022	D00336	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 (CNA)	483,440	*	483,440
2117-02-03	30/04/2023	D00345	ABRIL	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2023(CNA)	2,104,207	*	2,104,207
2117-02-03	31/05/2023	D00461	MAYO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2023(CNA)	2,169,298	*	2,169,298



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTABILADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



*Este protesta de decir verdad elaborado por los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-03	30/06/2023	D00657	JUNIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023(CNA)	2,063,818	*	2,063,818
2117-02-03	31/07/2023	D00718	JULIO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JULIO 2023(CNA)	2,062,784	*	2,062,784
2117-02-03	31/08/2023	D00850	AGOSTO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2023(CNA)	2,063,982	*	2,063,982
2117-02-03	30/09/2023	D00962	SEPTIEMBRE	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023(CNA)	1,974,268	*	1,974,268
2117-02-03	31/10/2023	D01055	OCTUBRE	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2023(CNA)	2,027,662	*	2,027,662
2117-02-03	30/11/2023	D01082	NOVIEMBRE	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2023(CNA)	1,967,875	*	1,967,875
2117-02-03	31/12/2023	D01188	DICIEMBRE	COMISION NACIONAL DEL AGUA	REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2023(CNA)	2,026,472	*	2,026,472
2117-02-04	31/12/2015	56,000	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017-2019	16,305,601	15/12/2024	16,305,601
2117-02-07	31/01/2020	D01019	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE CUENTAS	221,045	15/01/2021	221,045
2117-02-07	31/01/2020	P00329	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS ENERO 2020	250,169	15/03/2020	250,169
2117-02-07	28/02/2020	P00680	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS FEBRERO 2020	256,032	15/04/2020	256,032
2117-02-07	31/03/2020	P01144	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS MARZO 2020	386,437	15/05/2020	386,437
2117-02-07	30/04/2020	P01555	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS ABRIL 2020	348,225	15/06/2020	348,225
2117-02-07	31/05/2020	P02407	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS MAYO 2020	262,516	15/07/2020	262,516
2117-02-07	30/06/2020	P02807	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS JUNIO 2020	269,503	15/08/2020	269,503
2117-02-07	31/07/2020	P03309	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS JULIO 2020	357,906	15/09/2020	357,906
2117-02-07	31/08/2020	P03849	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS AGOSTO 2020	250,627	15/10/2020	250,627
2117-02-07	30/09/2020	P04501	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS SEPTIEMBRE 2020	376,015	15/11/2020	376,015
2117-02-07	31/10/2020	P05567	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS OCTUBRE 2020	260,222	15/12/2020	260,222
2117-02-07	30/11/2020	P05749	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS NOVIEMBRE 2020	317,107	15/01/2021	317,107
2117-02-07	31/12/2020	P06624	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SINOMINAS DICIEMBRE 2020	216,420	15/02/2021	216,420



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documentos	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/01/2021	P00351	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ENERO 2021	251,848	15/03/2021	251,848
2117-02-07	28/02/2021	D00163	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS FEBRERO 2021	388,239	16/04/2021	388,239
2117-02-07	31/03/2021	P01379	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MARZO 2021	299,747	16/05/2021	299,747
2117-02-07	30/04/2021	P01840	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2021	310,020	16/06/2021	310,020
2117-02-07	31/05/2021	P02552	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2021	279,437	10/07/2021	279,437
2117-02-07	30/06/2021	P03116	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2021	287,805	15/08/2021	287,805
2117-02-07	31/07/2021	P03624	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2021	234,584	15/09/2021	234,584
2117-02-07	31/08/2021	P04461	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2021	420,920	15/10/2021	420,920
2117-02-07	30/09/2021	P05266	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2021	280,088	15/11/2021	280,088
2117-02-07	31/10/2021	P05744	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2021	274,122	15/11/2021	274,122
2117-02-07	30/11/2021	P06712	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2021	639,448	15/01/2022	639,448
2117-02-07	31/12/2021	P06954	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICIEMBRE 2021	252,874	15/02/2022	252,874
2117-02-07	31/01/2022	P03321	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ENERO 2022	238,995	15/03/2022	238,995
2117-02-07	28/02/2022	P00674	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS FEBRERO 2022	269,505	15/04/2022	269,505
2117-02-07	31/03/2022	P01509	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MARZO 2022	257,970	15/05/2022	257,970
2117-02-07	30/04/2022	P01566	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS ABRIL 2022	287,030	15/06/2022	287,030
2117-02-07	30/05/2022	P02201	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS MAYO 2022	260,195	15/07/2022	260,195
2117-02-07	30/06/2022	P02824	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JUNIO 2022	258,862	15/08/2022	258,862
2117-02-07	31/07/2022	P04687	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS JULIO 2022	250,592	15/09/2022	250,592
2117-02-07	30/08/2022	P04508	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS AGOSTO 2022	394,843	15/10/2022	394,843
2117-02-07	30/09/2022	P04996	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2022	257,440	15/11/2022	257,440

*Este proceso de disclosure de datos es el resultado de los Estados Financieros y sus Notas, por lo tanto, es responsable de la información contenida en el mismo.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/2022	P00300	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS OCTUBRE 2022	205,073	15/12/2022	245,073
2117-02-07	30/11/2022	P06136	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS NOVIEMBRE 2022	688,197	15/01/2023	688,197
2117-02-07	31/12/2022	P06052	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% S/ NOMINAS DICIEMBRE 2022	3,060	15/02/2023	3,060
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	915	15/02/2023	915
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	2,332	15/02/2023	2,332
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	608	15/02/2023	608
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	1,904	15/02/2023	1,904
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	1,176	15/02/2023	1,176
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	483	15/02/2023	483
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	1,348	15/02/2023	1,348
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	4,776	15/02/2023	4,776
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	6,816	15/02/2023	6,816
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	1,388	15/02/2023	1,388
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	1,134	15/02/2023	1,134
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	608	15/02/2023	608
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	506	15/02/2023	506
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	12,459	15/02/2023	12,459
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	267	15/02/2023	267
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	7,996	15/02/2023	7,996
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	15,014	15/02/2023	15,014
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO GD Falso 32	539	15/02/2023	539

Este problema de exactitud decimales que los Estados Financieros y sus Notas, son necesariamente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Pólizas de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	389	15/02/2023	389
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	561	15/02/2023	561
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	402	15/02/2023	402
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	10,779	15/02/2023	10,779
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	4,437	15/02/2023	4,437
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	1,670	15/02/2023	1,670
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	823	15/02/2023	823
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	4,863	15/02/2023	4,863
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	12,286	15/02/2023	12,286
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	3,712	15/02/2023	3,712
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	5,141	15/02/2023	5,141
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	729	15/02/2023	729
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	8,726	15/02/2023	8,726
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	6,062	15/02/2023	6,062
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	201	15/02/2023	201
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	13,529	15/02/2023	13,529
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	729	15/02/2023	729
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	261	15/02/2023	261
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	11,269	15/02/2023	11,269
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	5,192	15/02/2023	5,192
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folo: 32	22,720	15/02/2023	22,720

Subcuentas Específicas	Política de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	3,021	15/02/2023	3,021
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	1,738	15/02/2023	1,738
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	365	15/02/2023	365
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	5,574	15/02/2023	5,574
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	291	15/02/2023	291
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	324	15/02/2023	324
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	16,908	15/02/2023	16,908
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	208	15/02/2023	208
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	1,607	15/02/2023	1,607
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	1,883	15/02/2023	1,883
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	1,498	15/02/2023	1,498
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	288	15/02/2023	288
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	2,072	15/02/2023	2,072
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	3,254	15/02/2023	3,254
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	329	15/02/2023	329
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	3,131	15/02/2023	3,131
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	365	15/02/2023	365
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	186	15/02/2023	186
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	2,126	15/02/2023	2,126
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	720	15/02/2023	720
2117-02-07	31/01/2023	P00392	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	543	15/02/2023	543

Este presente dedecorandadecreem que los Estados Financieros y sus Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023

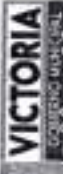


Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Ms. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	810	15/02/2023	810
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	5,822	15/02/2023	5,822
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	1,521	15/02/2023	1,521
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	2,349	15/02/2023	2,349
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	810	15/02/2023	810
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	2,153	15/02/2023	2,153
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	1,134	15/02/2023	1,134
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	1,555	15/02/2023	1,555
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	962	15/02/2023	962
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	1,378	15/02/2023	1,378
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	527	15/02/2023	527
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	648	15/02/2023	648
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	277	15/02/2023	277
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	543	15/02/2023	543
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	729	15/02/2023	729
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	1,477	15/02/2023	1,477
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	2,988	15/02/2023	2,988
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	2,962	15/02/2023	2,962
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	2,479	15/02/2023	2,479
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	543	15/02/2023	543
2117-02-07	31/01/2023	P00362	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Falso. 32	3,070	15/02/2023	3,070

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/01/2023	P00382	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	1,012	15/03/2023	1,012
2117-02-07	31/01/2023	P00382	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	804	15/03/2023	804
2117-02-07	31/01/2023	P00380	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	4,325	15/03/2023	4,325
2117-02-07	31/01/2023	P00382	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	1,474	15/03/2023	1,474
2117-02-07	31/01/2023	P00382	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ENERO. GD Folio 32	2,696	15/03/2023	2,696
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	948	15/03/2023	948
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	2,418	15/03/2023	2,418
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	830	15/03/2023	830
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	1,305	15/03/2023	1,305
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	1,218	15/03/2023	1,218
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	480	15/03/2023	480
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	1,216	15/03/2023	1,216
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	5,064	15/03/2023	5,064
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	8,477	15/03/2023	8,477
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	1,450	15/03/2023	1,450
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	1,176	15/03/2023	1,176
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	830	15/03/2023	830
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	545	15/03/2023	545
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	14,145	15/03/2023	14,145
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	302	15/03/2023	302
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio 64	8,195	15/03/2023	8,195

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	17,878	15/03/2023	17,878
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	241	15/03/2023	341
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	529	15/03/2023	529
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	360	15/03/2023	360
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	14,837	15/03/2023	14,837
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	12,320	15/03/2023	12,320
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	4,770	15/03/2023	4,770
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,886	15/03/2023	1,886
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	750	15/03/2023	750
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	13,837	15/03/2023	13,837
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,598	15/03/2023	2,598
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	4,017	15/03/2023	4,017
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	5,404	15/03/2023	5,404
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/2023	756
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	9,380	15/03/2023	9,380
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	231	15/03/2023	231
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	20,096	15/03/2023	20,096
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/2023	756
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	376	15/03/2023	376
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	11,530	15/03/2023	11,530
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	5,678	15/03/2023	5,678



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUULIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,922	15/03/2023	1,922
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,784	15/03/2023	3,784
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,441	15/03/2023	2,441
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	378	15/03/2023	378
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,176	15/03/2023	1,176
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	6,738	15/03/2023	6,738
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,136	15/03/2023	2,136
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	744	15/03/2023	744
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,424	15/03/2023	1,424
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,173	15/03/2023	2,173
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	6,653	15/03/2023	6,653
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	13,559	15/03/2023	13,559
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,709	15/03/2023	2,709
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/2023	756
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	365	15/03/2023	365
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	3,168	15/03/2023	3,168
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	276	15/03/2023	276
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	375	15/03/2023	375
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,634	15/03/2023	1,634
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	273	15/03/2023	273
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	663	15/03/2023	663

"Este proceso de declaración de cuentas por pagar es un acto administrativo que los Estados Financieros y sus Notas, son totalmente correctivos y sin responsabilidad del auditor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/02/2023	P00850	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	900	15/03/2023	900
2117-02-07	28/02/2023	P00890	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,554	15/03/2023	1,554
2117-02-07	28/02/2023	P00900	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	212	15/03/2023	212
2117-02-07	28/02/2023	P00860	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,475	15/03/2023	1,475
2117-02-07	28/02/2023	P00850	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	2,777	15/03/2023	2,777
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	2,537	15/03/2023	2,537
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,176	15/03/2023	1,176
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	378	15/03/2023	378
2117-02-07	28/02/2023	P00500	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	298	15/03/2023	298
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,048	15/03/2023	1,048
2117-02-07	28/02/2023	P00900	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	834	15/03/2023	834
2117-02-07	28/02/2023	P00900	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	672	15/03/2023	672
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	311	15/03/2023	311
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	7,118	15/03/2023	7,118
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,508	15/03/2023	1,508
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	563	15/03/2023	563
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	3,184	15/03/2023	3,184
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	3,626	15/03/2023	3,626
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	2,331	15/03/2023	2,331
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,340	15/03/2023	1,340
2117-02-07	28/02/2023	P00800	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Falso. 64	1,036	15/03/2023	1,036

*Este proceso de declaración de cuentas por pagar es un instrumento financiero y sus saldos representan el monto de las cuentas por pagar y no la responsabilidad del emisor.

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/02/2023	P00000	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	603	15/03/2023	603
2117-02-07	28/02/2023	P00000	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	151	15/03/2023	151
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	4,832	15/03/2023	4,832
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	1,629	15/03/2023	1,629
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	563	15/03/2023	563
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	756	15/03/2023	756
2117-02-07	28/02/2023	P00600	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE FEBRERO. GD Folio: 64	2,517	15/04/2023	2,517
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	949	15/04/2023	949
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	2,418	15/04/2023	2,418
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	630	15/04/2023	630
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,265	15/04/2023	1,265
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,218	15/04/2023	1,218
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,450	15/04/2023	1,450
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,176	15/04/2023	1,176
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	555	15/04/2023	555
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	545	15/04/2023	545
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	756	15/04/2023	756
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	555	15/04/2023	555
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	1,318	15/04/2023	1,318
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	13,789	15/04/2023	13,789
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Folio: 109	14,827	15/04/2023	14,827

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Pólizas de Registro		Nº. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	386	15/04/2023	386
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	514	15/04/2023	514
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	4,784	15/04/2023	4,784
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	7,361	15/04/2023	7,361
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	10,945	15/04/2023	10,945
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	5,671	15/04/2023	3,971
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,410	15/04/2023	1,410
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	656	15/04/2023	655
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	12,367	15/04/2023	12,367
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	229	15/04/2023	229
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	3,209	15/04/2023	3,209
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	5,323	15/04/2023	5,323
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	756	15/04/2023	756
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	7,735	15/04/2023	7,730
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,666	15/04/2023	1,666
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	463	15/04/2023	463
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	12,649	15/04/2023	12,649
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	756	15/04/2023	756
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	197	15/04/2023	197
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	10,073	15/04/2023	10,073
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	4,945	15/04/2023	4,945

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nº. Faci./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	18,335	15/04/2023	96,356
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	2,675	15/04/2023	2,376
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,844	15/04/2023	1,844
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	378	15/04/2023	378
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,176	15/04/2023	1,176
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	6,011	15/04/2023	6,011
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	19,555	15/04/2023	19,555
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,787	15/04/2023	1,787
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	2,341	15/04/2023	2,341
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	5,615	15/04/2023	5,615
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	11,987	15/04/2023	11,987
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,738	15/04/2023	1,738
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	3,330	15/04/2023	3,330
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	728	15/04/2023	728
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	3,023	15/04/2023	3,023
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	228	15/04/2023	228
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	356	15/04/2023	356
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,872	15/04/2023	1,872
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	701	15/04/2023	701
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	563	15/04/2023	563
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	840	15/04/2023	840

*Este presenta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Ms. Fecl/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 120	353	15/04/2023	353
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,838	15/04/2023	1,838
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	141	15/04/2023	141
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	3,087	15/04/2023	3,087
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	714	15/04/2023	714
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	2,390	15/04/2023	2,390
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,176	15/04/2023	1,176
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	378	15/04/2023	378
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,903	15/04/2023	1,903
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	672	15/04/2023	672
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	294	15/04/2023	294
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	6,927	15/04/2023	6,927
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,694	15/04/2023	1,694
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,456	15/04/2023	1,456
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	4,030	15/04/2023	4,030
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	2,806	15/04/2023	2,806
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	2,092	15/04/2023	2,092
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	2,400	15/04/2023	2,400
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,017	15/04/2023	1,017
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	1,049	15/04/2023	1,049
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Fob: 109	834	15/04/2023	834

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

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fac/L Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	5,018	15/04/2023	5,018
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	1,029	15/04/2023	1,529
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	563	15/04/2023	563
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	766	15/04/2023	756
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	563	15/04/2023	563
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	3,129	15/04/2023	3,129
2117-02-07	31/03/2023	P01621	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MARZO. GD Falso: 109	2,517	15/05/2023	2,517
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	949	15/05/2023	949
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	2,418	15/05/2023	2,418
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	630	15/05/2023	630
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	1,218	15/05/2023	1,218
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	1,218	15/05/2023	1,218
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	1,450	15/05/2023	1,450
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	1,176	15/05/2023	1,176
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	630	15/05/2023	630
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	545	15/05/2023	545
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	756	15/05/2023	756
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	480	15/05/2023	480
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	1,352	15/05/2023	1,352
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	8,130	15/05/2023	8,130
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso: 143	16,532	15/05/2023	16,532

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

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	488	15/05/2023	488
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	611	15/05/2023	611
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	5,761	15/05/2023	5,761
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	7,909	15/05/2023	7,909
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	11,764	15/05/2023	11,764
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	5,035	15/05/2023	5,035
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	1,819	15/05/2023	1,819
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	1,351	15/05/2023	1,351
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	15,710	15/05/2023	15,710
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	256	15/05/2023	256
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	3,670	15/05/2023	3,670
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	5,375	15/05/2023	5,375
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	756	15/05/2023	756
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	7,875	15/05/2023	7,875
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	1,722	15/05/2023	1,722
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	483	15/05/2023	483
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	13,006	15/05/2023	13,006
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	756	15/05/2023	756
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	275	15/05/2023	275
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	11,871	15/05/2023	11,871
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Falso. 143	5,042	15/05/2023	5,042

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	13,768	15/05/2023	13,768
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,718	15/05/2023	2,718
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,842	15/05/2023	1,842
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	378	15/05/2023	378
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,176	15/05/2023	1,176
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	5,531	15/05/2023	5,531
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	19,713	15/05/2023	19,713
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,578	15/05/2023	1,578
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,678	15/05/2023	2,678
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	8,178	15/05/2023	8,178
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	12,904	15/05/2023	12,904
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,944	15/05/2023	1,944
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	3,534	15/05/2023	3,534
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	374	15/05/2023	374
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	3,066	15/05/2023	3,066
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	223	15/05/2023	223
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	356	15/05/2023	356
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,990	15/05/2023	1,990
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,073	15/05/2023	1,073
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	963	15/05/2023	963
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	840	15/05/2023	840

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	353	15/05/2023	353
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,554	15/05/2023	1,554
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	144	15/05/2023	144
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	2,992	15/05/2023	2,992
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	766	15/05/2023	766
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	2,537	15/05/2023	2,537
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,176	15/05/2023	1,176
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	378	15/05/2023	378
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,684	15/05/2023	1,684
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	672	15/05/2023	672
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	267	15/05/2023	267
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	6,895	15/05/2023	6,895
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,660	15/05/2023	1,660
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,440	15/05/2023	1,440
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	2,136	15/05/2023	2,136
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	4,139	15/05/2023	4,139
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	2,092	15/05/2023	2,092
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,067	15/05/2023	1,067
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,017	15/05/2023	1,017
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	1,130	15/05/2023	1,130
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL GD Folio: 143	834	15/05/2023	834

Seo proboso de decir verdad de lo que se declara en las Notas, sea razonablemente correcta y sea responsable del mismo



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUILIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Polizas de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	4,340	15/06/2023	5,340
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	1,526	15/05/2023	1,526
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	983	15/05/2023	983
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	796	15/05/2023	796
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	503	15/05/2023	503
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	2,906	15/05/2023	2,906
2117-02-07	28/04/2023	P02076	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE ABRIL. GD Folio: 143	-	15/05/2023	-
2117-02-07	31/05/2023	D00448	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE BALDOS	2,355	15/05/2023	2,355
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	987	15/06/2023	987
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,418	15/06/2023	2,418
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	666	15/06/2023	666
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,256	15/06/2023	1,256
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,218	15/06/2023	1,218
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,563	15/06/2023	1,563
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,176	15/06/2023	1,176
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	666	15/06/2023	666
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	583	15/06/2023	583
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	796	15/06/2023	796
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	518	15/06/2023	518
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,033	15/06/2023	2,033
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	8,901	15/06/2023	8,901



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Fecha en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	30,071	15/06/2023	30,071
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	451	15/06/2023	451
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	594	15/06/2023	594
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	5,977	15/06/2023	5,977
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	7,453	15/06/2023	7,453
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	12,459	15/06/2023	12,459
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	5,070	15/06/2023	5,970
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	1,857	15/06/2023	1,857
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	984	15/06/2023	984
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	16,713	15/06/2023	15,713
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	260	15/06/2023	260
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	3,723	15/06/2023	3,723
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	5,802	15/06/2023	5,802
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	796	15/06/2023	796
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	9,254	15/06/2023	9,254
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	1,863	15/06/2023	1,863
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	652	15/06/2023	652
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	15,617	15/06/2023	15,617
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	796	15/06/2023	796
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	204	15/06/2023	204
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio 289	12,359	15/06/2023	12,359

El presente de declaración que los Estados Financieros y sus Notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	6,384	15/06/2023	6,384
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	16,000	15/06/2023	16,000
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,196	15/06/2023	3,196
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,068	15/06/2023	2,068
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	416	15/06/2023	416
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,176	15/06/2023	1,176
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	5,944	15/06/2023	5,944
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	22,298	15/06/2023	22,298
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,666	15/06/2023	1,666
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,371	15/06/2023	2,371
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	7,142	15/06/2023	7,142
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	14,612	15/06/2023	14,612
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,178	15/06/2023	2,178
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	4,794	15/06/2023	4,794
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	484	15/06/2023	484
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	3,562	15/06/2023	3,562
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	328	15/06/2023	328
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	435	15/06/2023	435
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	2,269	15/06/2023	2,269
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	1,040	15/06/2023	1,040
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Folio: 289	963	15/06/2023	963



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documentos	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	840	15/06/2023	840
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	353	15/06/2023	353
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,652	15/06/2023	1,652
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	277	15/06/2023	277
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	3,090	15/06/2023	3,090
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	796	15/06/2023	796
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	2,733	15/06/2023	2,733
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,176	15/06/2023	1,176
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	416	15/06/2023	416
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,724	15/06/2023	1,724
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	710	15/06/2023	710
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	374	15/06/2023	374
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	7,862	15/06/2023	7,862
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,778	15/06/2023	1,778
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,536	15/06/2023	1,536
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	2,360	15/06/2023	2,360
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	4,402	15/06/2023	4,402
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	2,340	15/06/2023	2,340
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,165	15/06/2023	1,165
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,108	15/06/2023	1,108
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,049	15/06/2023	1,049

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nº. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	920	15/06/2023	920
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	8,002	15/06/2023	8,002
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	1,529	15/06/2023	1,529
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	563	15/06/2023	563
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	756	15/06/2023	756
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	563	15/06/2023	563
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	2,982	15/06/2023	2,982
2117-02-07	31/05/2023	P03034	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE MAYO. GD Falso: 289	-	15/06/2023	-
2117-02-07	31/05/2023	D00462	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	RECLASIFICACION DE SALDOS ISPT MAYO 2023	1,481	14/07/2023	1,481
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	3,628	14/07/2023	3,628
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,002	14/07/2023	1,002
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,991	14/07/2023	1,991
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,827	14/07/2023	1,827
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	2,345	14/07/2023	2,345
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,002	14/07/2023	1,002
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	974	14/07/2023	974
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,134	14/07/2023	1,134
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	905	14/07/2023	905
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,749	14/07/2023	1,749
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	40,826	14/07/2023	40,826
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	514	14/07/2023	514

Ejemplo de decir entidad declarando que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y sin materialidad del error



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	847	14/07/2023	847
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	7,135	14/07/2023	7,135
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	10,428	14/07/2023	10,428
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,784	14/07/2023	1,784
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	6,306	14/07/2023	6,306
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	2,313	14/07/2023	2,313
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,184	14/07/2023	1,184
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	27,196	14/07/2023	27,196
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	370	14/07/2023	370
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	12,484	14/07/2023	12,484
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	8,380	14/07/2023	8,380
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,134	14/07/2023	1,134
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	12,360	14/07/2023	12,360
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	2,830	14/07/2023	2,830
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,002	14/07/2023	1,002
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	16,283	14/07/2023	16,283
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	1,134	14/07/2023	1,134
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	341	14/07/2023	341
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	8,168	14/07/2023	8,168
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	22,657	14/07/2023	22,657
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso: 329	3,871	14/07/2023	3,871

Subcuenta Específica	Folios de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	4,797	14/07/2023	4,797
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	624	14/07/2023	624
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	1,764	14/07/2023	1,764
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	8,404	14/07/2023	8,404
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	28,964	14/07/2023	28,964
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	2,451	14/07/2023	2,451
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	19,578	14/07/2023	19,578
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	17,896	14/07/2023	17,896
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	16,283	14/07/2023	16,283
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	3,311	14/07/2023	3,311
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	6,320	14/07/2023	6,320
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	652	14/07/2023	652
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	2,766	14/07/2023	2,766
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	365	14/07/2023	365
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	653	14/07/2023	653
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	3,409	14/07/2023	3,409
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	1,227	14/07/2023	1,227
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	844	14/07/2023	844
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	3,078	14/07/2023	3,078
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	529	14/07/2023	529
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio 329	2,478	14/07/2023	2,478

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporta Analisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre e Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	435	14/07/2023	435
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	4,620	14/07/2023	4,620
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,134	14/07/2023	1,134
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	4,664	14/07/2023	4,664
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,764	14/07/2023	1,764
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	624	14/07/2023	624
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	2,572	14/07/2023	2,572
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,065	14/07/2023	1,065
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	467	14/07/2023	467
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,260	14/07/2023	1,260
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	2,255	14/07/2023	2,255
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	2,336	14/07/2023	2,336
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	2,784	14/07/2023	2,784
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	5,937	14/07/2023	5,937
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	3,510	14/07/2023	3,510
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	8,579	14/07/2023	8,579
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,565	14/07/2023	1,565
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,574	14/07/2023	1,574
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	1,364	14/07/2023	1,364
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	7,037	14/07/2023	7,037
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Falso. 329	2,292	14/07/2023	2,292

Este informe de alta veridicad declara que los Estados Financieros y las Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folió Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	10,426	14/07/2023	10,406
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/2023	844
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,134	14/07/2023	1,134
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	844	14/07/2023	844
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	5,690	14/07/2023	5,690
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	21,671	14/07/2023	21,671
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	1,747	14/07/2023	1,747
2117-02-07	30/06/2023	P03707	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE JUNIO. GD Folio: 329	2,726	15/06/2023	2,726
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,173	15/08/2023	2,726
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,173	15/08/2023	1,173
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	2,673	15/08/2023	2,673
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	826	16/08/2023	826
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,256	15/08/2023	1,256
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,373	16/08/2023	1,373
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,620	15/08/2023	1,620
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	1,236	15/08/2023	1,236
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	837	16/08/2023	837
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	710	15/08/2023	710
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	766	15/08/2023	766
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	518	15/08/2023	518
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Folio: 366	914	15/08/2023	914

"Este informe de datos veridic de los estados financieros que los Estados Financieros y sus Notas, son responsablemente ciertos y con responsabilidad del emisor"

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	7,386	15/08/2023	7,386
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	16,588	15/08/2023	16,588
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	450	15/08/2023	450
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	824	15/08/2023	824
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	5,263	15/08/2023	5,263
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	8,592	15/08/2023	8,592
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	10,782	15/08/2023	10,782
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	4,029	15/08/2023	4,029
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	1,501	15/08/2023	1,501
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	633	15/08/2023	633
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	12,649	15/08/2023	12,649
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	236	15/08/2023	236
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	3,001	15/08/2023	3,001
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	5,336	15/08/2023	5,336
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	837	15/08/2023	837
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	9,096	15/08/2023	9,096
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	2,074	15/08/2023	2,074
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	450	15/08/2023	450
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	14,077	15/08/2023	14,077
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	797	15/08/2023	797
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso 366	232	15/08/2023	232

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	12,659	15/06/2023	12,659
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	5,785	15/06/2023	5,785
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	13,885	15/06/2023	13,885
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	2,736	15/06/2023	2,736
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,954	15/06/2023	1,954
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	510	15/06/2023	510
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,176	15/06/2023	1,176
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	5,780	15/06/2023	5,780
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	19,367	15/06/2023	19,367
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,739	15/06/2023	1,739
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	2,589	15/06/2023	2,589
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	5,737	15/06/2023	5,737
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	11,462	15/06/2023	11,462
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,909	15/06/2023	1,909
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	3,903	15/06/2023	3,903
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	322	15/06/2023	322
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	3,799	15/06/2023	3,799
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	243	15/06/2023	243
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	366	15/06/2023	366
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,712	15/06/2023	1,712
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	695	15/06/2023	695



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	623	15/08/2023	623
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	680	15/08/2023	680
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	353	15/08/2023	353
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,809	15/08/2023	1,809
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	92	15/08/2023	92
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	3,380	15/08/2023	3,380
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	756	15/08/2023	756
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	2,669	15/08/2023	2,669
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,236	15/08/2023	1,236
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	517	15/08/2023	517
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,805	15/08/2023	1,805
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	866	15/08/2023	866
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	570	15/08/2023	570
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	7,430	15/08/2023	7,430
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,700	15/08/2023	1,700
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,534	15/08/2023	1,534
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,791	15/08/2023	1,791
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	5,008	15/08/2023	5,008
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	2,751	15/08/2023	2,751
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,333	15/08/2023	1,333
2117-02-07	31/07/2023	P04285	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO GD Falso 366	1,138	15/08/2023	1,138

"Señ protesta de feo verificado declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Subcuenta Específica	Pólizas de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/07/2023	P04265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,040	15/06/2023	1,040
2117-02-07	31/07/2023	P04266	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,133	15/06/2023	1,133
2117-02-07	31/07/2023	P04266	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	4,662	15/06/2023	4,662
2117-02-07	31/07/2023	P04265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	1,592	15/06/2023	1,592
2117-02-07	31/07/2023	P04265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	563	15/06/2023	563
2117-02-07	31/07/2023	P04265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	756	15/06/2023	756
2117-02-07	31/07/2023	P04265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	563	15/06/2023	563
2117-02-07	31/07/2023	P04265	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% JULIO. GD Falso. 366	3,176	15/06/2023	3,176
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	2,328	15/06/2023	2,328
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	987	15/06/2023	987
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	2,418	15/06/2023	2,418
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	668	15/06/2023	668
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	1,256	15/06/2023	1,256
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	1,216	15/06/2023	1,216
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	1,583	15/06/2023	1,583
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	1,176	15/06/2023	1,176
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	668	15/06/2023	668
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	583	15/06/2023	583
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	756	15/06/2023	756
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	516	15/06/2023	516
2117-02-07	29/08/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso. 413	991	15/06/2023	991

Todo protesta de decriminalidad declarada por los Estados Financieros y sus Notas, con razonablemente certeza y con responsabilidad del emisor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	7,534	15/09/2023	7,534
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	16,480	15/09/2023	16,480
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	360	15/09/2023	360
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	538	15/09/2023	538
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	4,451	15/09/2023	4,451
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	8,058	15/09/2023	8,058
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	9,480	15/09/2023	9,480
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	3,783	15/09/2023	3,783
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	1,815	15/09/2023	1,815
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	698	15/09/2023	698
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	11,476	15/09/2023	11,476
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	231	15/09/2023	231
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	3,483	15/09/2023	3,483
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	6,406	15/09/2023	6,406
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	756	15/09/2023	756
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	7,914	15/09/2023	7,914
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	1,711	15/09/2023	1,711
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	309	15/09/2023	309
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	12,476	15/09/2023	12,476
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	756	15/09/2023	756
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO, GD Folio: 413	231	15/09/2023	231

"Se declara de alta entidad declaratoria que los Estados Financieros y sus Notas, con responsabilidad conjunta y sin responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Fecha de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Fecha en Día	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/08/2023	P04850	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	10,777	15/09/2023	10,777
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	5,377	15/09/2023	5,377
2117-02-07	29/08/2023	P04858	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	11,970	15/09/2023	11,970
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	2,488	15/09/2023	2,488
2117-02-07	29/08/2023	P04858	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,858	15/09/2023	1,858
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	416	15/09/2023	416
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,176	15/09/2023	1,176
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	5,879	15/09/2023	5,879
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	18,917	15/09/2023	18,917
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,608	15/09/2023	1,608
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	6,393	15/09/2023	6,393
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	6,434	15/09/2023	6,434
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	13,775	15/09/2023	13,775
2117-02-07	29/08/2023	P04858	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,879	15/09/2023	1,879
2117-02-07	29/08/2023	P04858	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,707	15/09/2023	3,707
2117-02-07	29/08/2023	P04858	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	362	15/09/2023	362
2117-02-07	29/08/2023	P04858	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	3,749	15/09/2023	3,749
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	325	15/09/2023	325
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	356	15/09/2023	356
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	1,895	15/09/2023	1,895
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folio: 413	748	15/09/2023	748



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	663	15/09/2023	563
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	640	15/09/2023	640
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	353	15/09/2023	353
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,652	15/09/2023	1,652
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	204	15/09/2023	204
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	3,080	15/09/2023	3,080
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	756	16/09/2023	756
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	2,324	15/09/2023	2,324
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,176	15/09/2023	1,176
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	416	15/09/2023	416
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,669	15/09/2023	1,669
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	710	15/09/2023	710
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	541	15/09/2023	541
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	7,439	15/09/2023	7,439
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,597	15/09/2023	1,597
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,529	15/09/2023	1,529
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	2,382	15/09/2023	2,382
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	4,426	15/09/2023	4,426
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	2,520	15/09/2023	2,520
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,165	15/09/2023	1,165
2117-02-07	29/09/2023	P04959	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Falso: 413	1,017	15/09/2023	1,017

*No se protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documentos	Nombre e Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	1,049	15/09/2023	1,049
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	909	15/09/2023	909
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	4,071	15/09/2023	4,071
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	1,329	15/09/2023	1,329
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	593	15/09/2023	593
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	756	15/09/2023	756
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	593	15/09/2023	593
2117-02-07	29/08/2023	P04859	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% AGOSTO. GD Folic. 413	2,705	15/09/2023	2,705
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	1,799	15/10/2023	1,799
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	987	15/10/2023	987
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	2,418	15/10/2023	2,418
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	698	15/10/2023	698
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	1,256	15/10/2023	1,256
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	1,468	15/10/2023	1,468
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	1,551	15/10/2023	1,551
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	1,176	15/10/2023	1,176
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	668	15/10/2023	668
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	593	15/10/2023	593
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	756	15/10/2023	756
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	618	15/10/2023	618
2117-02-07	29/08/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folic. 461	1,305	15/10/2023	1,305



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nó. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	6,629	15/10/2023	6,629
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	14,307	15/10/2023	14,307
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	354	15/10/2023	354
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	482	15/10/2023	482
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	4,773	15/10/2023	4,773
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	6,495	15/10/2023	6,495
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	8,873	15/10/2023	8,873
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	4,276	15/10/2023	4,276
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	1,888	15/10/2023	1,888
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	742	15/10/2023	742
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	11,216	15/10/2023	11,216
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	233	15/10/2023	233
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	3,276	15/10/2023	3,276
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	7,746	15/10/2023	7,746
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	796	15/10/2023	796
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	7,893	15/10/2023	7,893
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	1,796	15/10/2023	1,796
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	203	15/10/2023	203
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	11,836	15/10/2023	11,836
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	796	15/10/2023	796
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio 461	263	15/10/2023	263



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Pólizas de Registro		Nº. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	90,450	15/10/2023	90,450
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	5,262	15/10/2023	5,262
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	12,793	15/10/2023	12,793
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	2,323	15/10/2023	2,323
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	1,827	15/10/2023	1,827
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	416	15/10/2023	416
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	1,176	15/10/2023	1,176
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	8,377	15/10/2023	8,377
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	17,697	15/10/2023	17,697
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	1,854	15/10/2023	1,854
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	1,771	15/10/2023	1,771
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	4,630	15/10/2023	4,630
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	11,757	15/10/2023	11,757
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	1,851	15/10/2023	1,851
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	4,003	15/10/2023	4,003
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	329	15/10/2023	329
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	3,728	15/10/2023	3,728
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	223	15/10/2023	223
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	356	15/10/2023	356
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	3,496	15/10/2023	3,496
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Folio: 481	611	15/10/2023	611

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	663	15/10/2023	563
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	840	15/10/2023	840
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	353	15/10/2023	353
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,652	15/10/2023	1,652
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	218	15/10/2023	218
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	3,080	15/10/2023	3,080
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	756	15/10/2023	756
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,324	15/10/2023	2,324
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,176	15/10/2023	1,176
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	416	15/10/2023	416
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,716	15/10/2023	1,716
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	710	15/10/2023	710
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	469	15/10/2023	469
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	7,640	15/10/2023	7,640
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,763	15/10/2023	1,763
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,456	15/10/2023	1,456
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,853	15/10/2023	1,853
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	4,470	15/10/2023	4,470
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	2,340	15/10/2023	2,340
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,165	15/10/2023	1,165
2117-02-07	29/09/2023	P05681	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE. GD Folio: 461	1,017	15/10/2023	1,017

"Año presenta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus flujos, son razonablemente correctos y con responsabilidad del auditor."



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Análisis de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Facti Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	1,086	15/10/2023	1,086
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	909	15/10/2023	909
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	4,578	15/10/2023	4,578
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	1,025	15/10/2023	1,025
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	563	15/10/2023	563
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	756	15/10/2023	756
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	563	15/10/2023	563
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	2,705	15/10/2023	2,705
2117-02-07	29/09/2023	P06681	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% SEPTIEMBRE GD Falso 461	0	13/01/2023	0
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	1,798	16/11/2023	1,798
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	987	16/11/2023	987
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	2,418	16/11/2023	2,418
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	668	16/11/2023	668
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	1,256	16/11/2023	1,256
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	1,718	16/11/2023	1,718
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	1,048	16/11/2023	1,048
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	1,178	16/11/2023	1,178
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	668	16/11/2023	668
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	583	16/11/2023	583
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	756	16/11/2023	756
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GD Falso 501	518	16/11/2023	518

*Este reporte de flujo de fondos declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Ms. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	1,232	16/11/2023	1,232
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	7,488	16/11/2023	7,488
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	15,644	16/11/2023	15,644
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	360	16/11/2023	360
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	392	16/11/2023	392
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	4,413	16/11/2023	4,413
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	7,006	16/11/2023	7,006
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	9,510	16/11/2023	9,510
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	4,136	16/11/2023	4,136
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	1,520	16/11/2023	1,520
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	793	16/11/2023	793
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	12,979	16/11/2023	12,979
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	255	16/11/2023	255
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	3,194	16/11/2023	3,194
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	5,313	16/11/2023	5,313
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	756	16/11/2023	756
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	9,858	16/11/2023	9,858
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	1,678	16/11/2023	1,678
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	246	16/11/2023	246
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	-14,859	16/11/2023	-14,859
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE GO F46x 501	756	16/11/2023	756

Este proyecto de libro de verificación de cuentas de los Estados Financieros y sus Notas, son intrínsecamente correctos y no responsabilidad del auditor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	216	16/11/2023	216
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	11,041	16/11/2023	11,041
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	5,124	16/11/2023	5,124
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	12,181	16/11/2023	12,181
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	2,565	16/11/2023	2,565
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	1,828	16/11/2023	1,828
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	416	16/11/2023	416
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	1,176	16/11/2023	1,176
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	5,773	16/11/2023	5,773
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	17,777	16/11/2023	17,777
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	2,666	16/11/2023	2,666
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	4,259	16/11/2023	4,259
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	35,974	16/11/2023	35,974
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	1,859	16/11/2023	1,859
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	3,571	16/11/2023	3,571
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	449	16/11/2023	449
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	3,540	16/11/2023	3,540
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	223	16/11/2023	223
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	366	16/11/2023	366
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	2,150	16/11/2023	2,150
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Folio: 501	797	16/11/2023	797

Bajo protesta de ser verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	563	16/11/2023	563
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	840	16/11/2023	840
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	353	16/11/2023	353
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,652	16/11/2023	1,652
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	184	16/11/2023	184
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	2,874	16/11/2023	2,874
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	756	16/11/2023	756
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	2,334	16/11/2023	2,334
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,178	16/11/2023	1,178
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	416	16/11/2023	416
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,157	16/11/2023	1,157
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	710	16/11/2023	710
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	469	16/11/2023	469
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	6,655	16/11/2023	6,655
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,762	16/11/2023	1,762
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,448	16/11/2023	1,448
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	2,226	16/11/2023	2,226
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	4,470	16/11/2023	4,470
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	2,340	16/11/2023	2,340
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,165	16/11/2023	1,165
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE OCTUBRE. GD Falso 501	1,017	16/11/2023	1,017



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Faci/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	1,035	16/11/2023	1,035
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	900	16/11/2023	900
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	4,512	16/11/2023	4,512
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	1,529	16/11/2023	1,529
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	563	16/11/2023	563
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	796	16/11/2023	796
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	663	16/11/2023	663
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	2,705	16/11/2023	2,705
2117-02-07	31/10/2023	P06397	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE DICIEMBRE GD Falso: 501	1,600	16/11/2023	1,600
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	1,799	15/12/2023	1,799
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	967	15/12/2023	967
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	2,416	15/12/2023	2,416
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	666	15/12/2023	666
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	1,256	15/12/2023	1,256
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	1,716	15/12/2023	1,716
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	1,176	15/12/2023	1,176
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	666	16/12/2023	666
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	963	15/12/2023	963
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	796	15/12/2023	796
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	518	15/12/2023	518
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Falso: 549	7,979	15/12/2023	7,979

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas per Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	15,721	15/12/2023	15,721
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	360	15/12/2023	360
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	554	15/12/2023	554
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	4,597	15/12/2023	4,597
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	1,478	15/12/2023	1,478
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	9,428	15/12/2023	9,428
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	3,949	15/12/2023	3,949
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	1,169	15/12/2023	1,169
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	12,876	15/12/2023	12,876
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	304	15/12/2023	304
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	1,005	15/12/2023	1,005
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	200	15/12/2023	200
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	5,521	15/12/2023	5,521
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	756	15/12/2023	756
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	7,347	15/12/2023	7,347
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	1,692	15/12/2023	1,692
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	7,396	15/12/2023	7,396
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	15,427	15/12/2023	15,427
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	756	15/12/2023	756
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	10,637	15/12/2023	10,637
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folo: 549	5,084	15/12/2023	5,084



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Ai 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	11,564	15/12/2023	11,564
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	3,262	15/12/2023	3,262
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	1,883	15/12/2023	1,883
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	416	15/12/2023	416
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	1,176	15/12/2023	1,176
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	5,056	15/12/2023	5,056
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	19,622	15/12/2023	19,622
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	203	15/12/2023	203
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	2,245	15/12/2023	2,245
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	6,359	15/12/2023	6,359
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	25,051	15/12/2023	25,051
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	2,354	15/12/2023	2,354
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	3,333	15/12/2023	3,333
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	2,900	15/12/2023	2,900
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	2,491	15/12/2023	2,491
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	3,180	15/12/2023	3,180
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	356	15/12/2023	356
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	2,306	15/12/2023	2,306
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	563	15/12/2023	563
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	694	15/12/2023	694
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GO Folio: 540	259	15/12/2023	259

Seo proceso de alta verdad declararon que los Estados Financieros y sus flujos, son fehacientemente correctos y sin responsabilidad del emisor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	2,324	15/12/2023	2,324
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,176	15/12/2023	1,176
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	400	15/12/2023	400
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	2,187	15/12/2023	2,187
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	413	15/12/2023	413
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	481	15/12/2023	481
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	7,155	15/12/2023	7,155
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,733	15/12/2023	1,733
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,448	15/12/2023	1,448
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	2,688	15/12/2023	2,688
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	840	15/12/2023	840
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	2,340	15/12/2023	2,340
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,165	15/12/2023	1,165
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,017	15/12/2023	1,017
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,064	15/12/2023	1,064
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	909	15/12/2023	909
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	710	15/12/2023	710
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	1,529	15/12/2023	1,529
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	563	15/12/2023	563
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	796	15/12/2023	796
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 549	563	15/12/2023	563

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	6,699	15/12/2023	6,699
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	4,790	15/12/2023	4,790
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	563	15/12/2023	563
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	1,105	15/12/2023	1,105
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	1,652	15/12/2023	1,652
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	2,618	15/12/2023	2,618
2117-02-07	30/11/2023	P07365	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	750	15/12/2023	750
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% MES DE NOVIEMBRE GD Folio: 549	4,803	15/12/2023	4,803
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,860	15/01/2024	3,860
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	313	15/01/2024	313
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	5,332	15/01/2024	5,332
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,542	15/01/2024	1,542
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,730	15/01/2024	2,730
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,704	15/01/2024	3,704
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,553	15/01/2024	1,553
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,342	15/01/2024	1,342
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,701	15/01/2024	1,701
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,196	15/01/2024	1,196
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	58,718	15/01/2024	58,718
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,252	15/01/2024	1,252
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,594	15/01/2024	1,594

Este proyecto de declaración fue elaborado por los Estados Financieros y los Múzos, sin responsabilidad contable y con responsabilidad del emisor

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	15,677	15/01/2024	15,677
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,540	15/01/2024	3,540
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,552	15/01/2024	2,552
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	15,012	15/01/2024	15,012
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	4,321	15/01/2024	4,321
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	44,836	15/01/2024	44,836
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	672	15/01/2024	672
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,839	15/01/2024	3,839
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	32,574	15/01/2024	32,574
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,256	15/01/2024	1,256
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,590	15/01/2024	1,590
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	4,183	15/01/2024	4,183
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,308	15/01/2024	1,308
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	20,146	15/01/2024	20,146
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	34,119	15/01/2024	34,119
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	35,334	15/01/2024	35,334
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	20,235	15/01/2024	20,235
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	47,754	15/01/2024	47,754
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	9,711	15/01/2024	9,711
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	11,840	15/01/2024	11,840
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	12,186	15/01/2024	12,186

Este estado de deudas declaradas que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Falt/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,440	15/01/2024	2,440
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	16,964	15/01/2024	16,964
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	70,818	15/01/2024	70,818
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,801	15/01/2024	2,801
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	51,260	15/01/2024	51,260
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,645	15/01/2024	1,645
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	52,361	15/01/2024	52,361
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	7,214	15/01/2024	7,214
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	14,684	15/01/2024	14,684
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,609	15/01/2024	1,609
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	7,060	15/01/2024	7,060
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	948	15/01/2024	948
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,734	15/01/2024	1,734
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	5,731	15/01/2024	5,731
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,186	15/01/2024	1,186
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,770	15/01/2024	1,770
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	13,321	15/01/2024	13,321
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	23,793	15/01/2024	23,793
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	965	15/01/2024	965
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	5,734	15/01/2024	5,734
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,593	15/01/2024	1,593

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023




Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	4,070	15/01/2024	4,970
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	6,802	15/01/2024	6,802
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,026	15/01/2024	1,026
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	5,026	15/01/2024	5,026
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,620	15/01/2024	1,620
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,222	15/01/2024	2,222
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	25,884	15/01/2024	25,884
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,429	15/01/2024	2,429
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,689	15/01/2024	3,689
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	7,261	15/01/2024	7,261
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	9,841	15/01/2024	9,841
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	4,906	15/01/2024	4,906
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,086	15/01/2024	3,086
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,652	15/01/2024	2,652
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	973	15/01/2024	973
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,094	15/01/2024	2,094
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	18,247	15/01/2024	18,247
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,345	15/01/2024	3,345
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,296	15/01/2024	1,296
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	6,741	15/01/2024	6,741
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	4,020	15/01/2024	4,020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,674	15/01/2024	1,674
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	1,196	15/01/2024	1,196
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	6,016	15/01/2024	6,016
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	33,722	15/01/2024	33,722
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	3,138	15/01/2024	3,138
2117-02-07	29/12/2023	P08002	PÓLIZA	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	3% DICIEMBRE 2023	2,270	15/01/2024	2,270
2117-03-01	31/12/2023	VARIOS	POLIZA	IVA POR PAGAR	IVA POR PAGAR	39,188,793	*	39,188,793
2151-021	31/12/2023	VARIOS	POLIZA	COBROS ANTICIPADOS POR APLICAR	ANTICIPO MENS HSING, KEMET Y OTROS	13,158,813		13,158,813
2151-002	31/12/2023	VARIOS	POLIZA	COBROS ANTICIPADOS NO IDENTIFICADOS	ANTICIPO	289,664		289,664
2165-001	31/12/2021		POLIZA	FONDO DE AHORRO 2019	FONDO DE AHORRO 2019	0	31/12/2024	0
2165-003	31/01/2021	D00601	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO EN PROCESO DE CONVENIO 2	778,387	31/12/2024	778,387
2165-007	31/12/2022		POLIZA	FONDO DE AHORRO 2021 RESERVA	FONDO DE AHORRO 2021 RESERVA	532	15/12/2023	532
2165-009	13/12/2022	C00548	POLIZA	FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO 2022 RESERVA	20,738	15/12/2023	20,738
2165-010	15/12/2023	C00539	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023, GP Folio 580	300,929	31/12/2024	300,929
2165-010	29/12/2023	C00862	POLIZA	FONDO DE AHORRO	NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023, GP Folio 625	229,032	31/12/2024	229,032
2165-010	31/12/2023	D01314	POLIZA	FONDO DE AHORRO	VTO DE INVERSION DE BANORTE DE CTA 1206379152	100,000	31/12/2024	289
2165-011	31/12/2023	D01314	POLIZA	FONDO DE AHORRO RESERVA 2023	RECLASIFICACION DE SALDOS FONDO DE AHORRO EN RESERVA	136	31/12/2024	136
2165-011	31/12/2023	D01314	POLIZA	FONDO DE AHORRO RESERVA 2023	RECLASIFICACION DE SALDOS FONDO DE AHORRO EN RESERVA	348	31/12/2024	348
2165-011	31/12/2023	D01314	POLIZA	FONDO DE AHORRO RESERVA 2023	RECLASIFICACION DE SALDOS FONDO DE AHORRO EN RESERVA	404	31/12/2024	404
2165-011	31/12/2023	D01314	POLIZA	FONDO DE AHORRO RESERVA 2023	RECLASIFICACION DE SALDOS FONDO DE AHORRO EN RESERVA	149	31/12/2024	149


ING. ELISEO GARCÍA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ


CP-ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARELLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAUPLIPAS
 Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
 Al 31 de Diciembre del 2023



*Bajo protesta de estar verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y verosimilitud del emisor.

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



Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2023



El saldo de esta cuenta corresponde al Fondo de Ahorro constituido a favor de los trabajadores con aportaciones del Organismo del 12% del sueldo del trabajador y aportación de los trabajadores del 12% de acuerdo con lo establecido en el cláusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2024 y que deberá ser entregado a más tardar en el mes de Diciembre de 2023.

	Cuenta	Saldo al 31-12-2023
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 1,229,938



 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ



 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO


GERENCIA GENERAL



 C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION

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



Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre del 2023



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

Cuenta	Saldo al 31-12-2023
2151-001 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 11,744,149

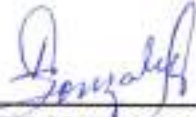


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ



 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO





 C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	0
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
4	DERECHOS	0
5	PRODUCTOS	199,347
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	199,347
6	APROVECHAMIENTOS	0
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	371,566,940
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	371,566,940
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,839,132
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	111,839,132
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
	TOTAL:	483,605,419

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUULIPAS
Otros Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



	Cuenta	Saldo al 31-12-2023
4173-02-035	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,377.23

Total Otros Ingresos \$1,377.23


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ




 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


 C.P. FEDERICO GONZALEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION

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

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



Gastos y Otras Pérdidas

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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

Cuenta	Saldo al 31-12-2023	Porcentaje
5111-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 94,673,553	16.34%
5131-3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 116,048,400	20.03%
Total de Gastos y otras pérdidas	210,721,953	36.37%

Los gastos por concepto de Sueldos al personal Sindicalizado y Confianza

Los gastos por concepto de Energía Eléctrica corresponden a los servicios contratados con CFE suministrador de servicios básicos en los diferentes establecimientos con los que cuenta el organismo como son: la planta potabilizadora, planta tratadora,


ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEÓN RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL



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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Fecha	N° Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-dic-23	D01319	3110-04	APORTACIONES ESTATALES SUPERAVIT ACUMULADO	40,800,510	19,067,000	19,067,000	1234-3	DONACION DE OBRAS REALIZADAS POR EL ESTADO
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	13,195,892		662,055,146	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES EJER ANTER
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	11,682,988		521,254,637	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2010
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	12,365,942		506,050,940	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2011
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	23,369,599		484,010,414	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2012
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	2,824,143		480,640,815	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2013
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	10,245,498		458,016,672	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2014
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	10,300,110		447,717,174	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2015
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	14,836,221		429,465,094	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2016
01-oct-23	D01048	3220-02	SUPERAVIT ACUMULADO	30,010,511		414,829,842	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2017
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019			384,819,331	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2018
01-oct-23	D01048	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	20,921,351		30,999,386	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2019
31-jul-23	D00743	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		154,557	24,432,937	1116-005-001	AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO
01-oct-23	D01048	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		44,258,491	19,825,463	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2020
01-mar-23	D00225	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		687,13	46,549	2111-3-1342	AJUSTE DE ISR
25-abr-23	D00347	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	2,437,864		44,651	2112-1-000002	MULTA SECRETARIA DEL TRABAJO
01-oct-23	D01048	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	30,228,557		2,462,315	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2021
31-dic-23	D01320	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		25,611,554	7,090,318	1234-3	DONACION DE OBRAS MUNICIPALES
01-ene-23	D00002	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		73,790,672.00		3210-2022	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIO ANTERIOR
02-ene-23	D00004	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		213,350.00	74,004,022.00	1246-3-5621	DONACION DE BIENES NIEN HSING
31-ene-23	D00081	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		78,273.00	74,082,295.00	2117-02-03	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA OCTUBRE 2022
31-ene-23	D00081	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		186,109.00	74,281,454.00	2117-02-03	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA NOVIEMBRE 2022
31-ene-23	D00081	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		285,137.00	74,566,591.00	2117-02-03	AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA DICIEMBRE 2022
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	283,378.00		74,303,215.00	1112-01-008	RECIBOS DE AGUA
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	7,415.00		74,295,800.00	1112-01-008	RECIBOS DE AGUA
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	6,418.00		74,289,384.00	1112-01-008	RECIBOS DE AGUA
12-may-23	I00153	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	5,686.00		74,283,698.00	1112-01-008	RECIBOS DE AGUA
31-ago-23	D00858	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	6,032.00		74,277,666.00	1246-3-5631	AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO
01-oct-23	D01048	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	59,105,045.69		15,172,620.32	1122-01-0100	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES 2022



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUlipAS
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Fecha	Nº Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contrataciones	Concepto del Movimiento
15-dic-23	003506	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	95,754.41		15,078,865.91	1112-02-010	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS
31-dic-23	D01303	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		155,638.00	15,232,503.91	2112-1-000507	CANCELACION DE ORDEN Y FACTURA DE PROVEEDOR
31-dic-23	D01320	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		14,365,088.86	29,597,592.77	1234-3-011234-3-02	DONACION DE OBRAS DEL ESTADO DE TAMAUlipAS


 IRIIS EUSEBIO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZADO


 C.P. ROSA LEONORA RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


 C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION




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



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta	Concepto	2022	2023	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	86,000.00	84,000.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	26,309,910.92	3,031,938.12	23,277,972.80
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	5,000.00	-	5,000.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,075,664.74	1,856,674.51	781,009.77
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	27,476,575.66	4,972,612.63	22,503,963.03


ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO



C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/1



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



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSION
5671000005-21	30/01/2023	12329	BENITO HERNANDEZ GARCIA	ARRANCADOR TENSION PLENA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$65,706
5671000007-52	30/01/2023	12329	BENITO HERNANDEZ GARCIA	CONTACTOR	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$12,017
5671000002-80	14/02/2023	C 4-4210	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	BOMBA SUMERGIBLE	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$69,000
5671000002-81	14/02/2023	C 4-4210	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$72,000
5671000005-22	14/02/2023	C 4-4210	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	ARRANCADOR TENSION PLENA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$11,000
5671000002-87	16/02/2023	C 4-4242	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	BOMBA SUMERGIBLE	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$5,069
5671000003-62	16/02/2023	C 4-4242	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$5,687
5671000003-61	22/02/2023	C 4-4323	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	JEFATURA DE POTABILIZACION	\$18,000
5671000002-79	22/02/2023	C 4-4323	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	BOMBA SUMERGIBLE	JEFATURA DE POTABILIZACION	\$13,500
5631000007-35	28/02/2023	FFA601	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	BOMPEODORA NEUMATICA	JEFATURA DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMA	\$53,200
5631000007-36	09/03/2023	BEED1	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	BOMPEODORA NEUMATICA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA DOTABLE	\$53,200
5671000008-2	23/03/2023	C42108	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	BOMBA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA DOTABLE	\$15,390
5671000008-3	23/03/2023	C42108	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	BOMBA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA DOTABLE	\$15,390
5671000002-16	23/03/2023	602538	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	DESBRIZADORA	JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$29,111
5671000002-17	23/03/2023	602538	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	DESBRIZADORA	JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$29,111
5671000006-1	23/03/2023	06886	VNALOGIC	CORTA FUEGOS DE SEGURIDAD	COORDINACION DE SISTEMAS	\$9,283
5151000001-169	29/03/2023	B 2944	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$14,857
5151000001-170	29/03/2023	B 2944	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	\$2,119
5151000001-171	30/03/2023	B 2945	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	KVM SWITCH	COORDINACION DE SISTEMAS	\$8,053
5151000001-171	10/03/2023	B2808	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	DEPTO DE CONTROL PATRIMONIAL	\$12,604
5671000008-1	10/04/2023	F385	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA (EQUUSIS)	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$134,647
5671000008-1	10/04/2023	F385	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA (EQUUSIS)	MEDIDOR ULTRASONICO PORTATIL	COORDINACION DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO	\$134,647



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



CLAVE SI CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
5621000003-63	30/04/2023	C45080	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$48,500
5231000003-1	04/02/2023	67942	ROBERTO DE LA FUENTE BETA	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$33,644
5151000019-1	10/5/2023	PIAQ 1554	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	RELOJ CHECADOR	SUCURSAL SUR	\$16,078
5621000003-64	17/05/2023	C45401	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$29,500
5631000007-37	18/05/2023	A3	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	AFISONADORA	DEPTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$28,300
5631000007-38	18/05/2023	A3	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	AFISONADORA	DEPTO DE AMPLIACION DE RED E INSTALACION DE TOMAS	\$28,300
5671000002-18	22/05/2023	A4	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	DESBROZADORA	DEPTO DE RENES PLUVIALES	\$77,080
5151000006-20	30/05/2023	B3138	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	LAPTOPS	COORDINACION DE SISTEMAS	\$11,000
5151000001-172	31/05/2023	B2842	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES	\$11,963
5151000001-173	31/05/2023	B2842	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	\$11,835
562300002-88	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$374,630
5621000009-10	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARGAMOS	\$198,596
5621000009-11	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARGAMOS	\$198,596
5621000012-1	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$130,207
5621000012-2	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$130,207
5621000005-11	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA DOSIFICADORA	DEPTO DE POTABILIZACION	\$25,448
5621000005-12	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA DOSIFICADORA	DEPTO DE POTABILIZACION	\$43,890
5621000009-12	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARGAMOS	\$180,864
5621000009-13	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARGAMOS	\$180,864
5621000009-14	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARGAMOS	\$610,764
5621000009-15	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARGAMOS	\$610,764
5621000009-16	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$226,977
5621000009-17	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$226,977
5621000009-18	23/05/2023	PRODDER	F-PRODDER 2022-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$402,847



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



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
5621000004-17	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$402,847
5661000005-23	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ABANCAADOR	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$193,305
5661000006-7	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	SUBESTACION	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$302,448
56210000013-1	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	MEDIDOR PATYSHALL	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$58,293
56210000012-3	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$90,852
56610000023-15	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	TRANSFORMADOR	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$8,697
56210000079-30	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$90,760
56210000029-19	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$90,760
56610000025-24	23/05/2023	PRODDER	IF-PRODDER 2023-001-2023 LP	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ABANCAADOR	DEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$95,585
51010000008-51	01/06/2023	6856R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	IMPRESORA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$9,848
51010000014-20	01/06/2023	6856R	ROBERTO DE LA FUENTE RETA	MONITOR	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$4,581
56710000011-11	01/06/2023	A7	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	CAMARA TERMOCRAFICA	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	\$45,280
56310000008-1	28/06/2023	A12	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	BALANZA COMPACTADORA (APISONADORA)	DEPTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$34,100
56310000006-2	28/06/2023	A12	AVT SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V.	BALANZA COMPACTADORA (APISONADORA)	DEPTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DRENEJOS	\$34,100
56210000011-1	06/07/2023	C46106	FERRERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	\$35,100
5151000001-174	07/07/2023	PAQ 1337	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	DEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$7,124
56710000002-19	24/07/2023	61D18	GERARDO COVARRUBIAS FLORES	DESBRIZADORA	DEPTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	\$12,794
56310000008-3	24/07/2023	61D18	GERARDO COVARRUBIAS FLORES	BALANZA COMPACTADORA (APISONADORA)	DEPTO DE BACHEO	\$31,409
56210000005-66	27/07/2023	C46404	FERRERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A	MOTOR TRIFASCO SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	\$31,900
56210000005-67	27/07/2023	C46404	FERRERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A	MOTOR TRIFASCO SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	\$25,800
56710000002-30	28/07/2023	2-A67B [PSEIRECVC]	GERARDO COVARRUBIAS FLORES	DESBRIZADORA	DEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A CARCAMOS	\$27,057
56210000007-3	08/08/2023	C46606	FERRERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A	BOMBA CENTRIFUGA	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	\$56,800



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



CLAVE S/ CATALOGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ÁREA RESPONSABLE	MONTO ORIGINAL DE INVERSIÓN
5651000005-25	09/08/2023	C-46606	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A.	ARRANCADOR	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$7,293
5110000010-3	14/08/2023	763CD	GERARDO COVARRUBIAS FLORES	REFRIGERADOR	DEPTO DE P (LABORATORIO) HUMANOS	\$13,359
5151000001-175	20/09/2023	D3ADCL5	CECTAM	COMPUTADORA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$12,543
5151000001-176	20/09/2023	D3ADCL5	CECTAM	COMPUTADORA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$12,543
5151000001-177	20/09/2023	D3ADCL5	CECTAM	COMPUTADORA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$12,543
5631000001-6	18/09/2023	6503BB	TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DEL NORESTE	PLACA VIBRATORIA	DEPTO DE BACHED	\$27,155
5631000003-68	20/09/2023	C-47790	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$31,800
5631000003-69	08/11/2023	C-47640	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A	MOTOR SUMERGIBLE	DEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	\$15,100
5110000006-22	16/11/2023	EAB0D	CECTAM	ARCHIVERO	DEPTO DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TECNICA	\$6,900
5110000006-23	16/11/2023	EAB0D	CECTAM	ARCHIVERO	DEPTO DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TECNICA	\$6,900
5151000009-22	06/12/2023	BA52B	TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DEL NORESTE	ESCANERS	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$9,900
5151000001-178	08/12/2023	PAQ1346	GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI	COMPUTADORA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$15,618
TOTAL						\$62,221,962

ING. JUANIT GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

LIC. RODRIGO DE LA GARRA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE ELABORACION

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA GENERAL

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



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

Al 31 de Diciembre del 2023

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	220,298,871
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,021,381
Depreciación	2,923,870
Amorización	1,097,511
Incrementos en las Provisiones	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	311,187,667
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-
Incremento en Cuentas por Cobrar	311,187,687
Partidas Extraordinarias	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	86,867,436

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023**

(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios	\$ 720,262,409
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	853
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	853
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 720,263,262

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ



GERENCIA GENERAL

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		518,880,334
2. Menos egresos presupuestarios no contables		109,437,024
Mobiliario y equipo de administración	219,859	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	33,544	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,415,029	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público	720,793	
Obra pública en bienes propios	26,143,331	
Proyectos productivos y acciones de fomento		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	80,904,969	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		170,139,339
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	98,227,048	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	71,257,834	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	654,456	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		579,382,649


 ING. ELMER GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ


 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO




 C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION

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



Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
Al 31 de Diciembre del 2023



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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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

- I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.....*
- II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica....*
- III.-Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:*
 - a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;*
 - b)"*

Constitución Política del Estado de Tamaulipas

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

- I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;*
- II.- Alumbrado público;*
- III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;*
- IV.- Mercados y centrales de abasto;*
- V.- Panteones;*
- VI.- Rastro;*
- VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;*
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y*
- IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera."*
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y*
- IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera."*

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas

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

- I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.*
- II.- Alumbrado público.*
- III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.*
- IV.- Mercados y centrales de abasto.*
- V.- Panteones.*
- VI.- Rastro.*
- VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.*
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.*
- IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.*

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

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



Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
Al 31 de Diciembre del 2023



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

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

En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171 párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Lic. Eduardo Abraham Gattás Báez, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el periodo 2021-2024 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Gerente General al Ing. Eliseo Garcia Leal el día 05 de octubre del 2021.

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

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



Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero
Al 31 de Diciembre del 2023



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

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

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

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

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

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia
Al 31 de Diciembre del 2023



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


ING. ELISEO GARCÍA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEÓNOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social
Al 31 de Diciembre del 2023



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

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

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

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

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

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

- I. Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querrelas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;
- II. Elaborar, para su aprobación por el Consejo de Administración, las propuestas para los programas sectoriales y los programas hidráulicos del organismo y los operativos anuales;
- III. Proponer a la aprobación del Consejo de Administración las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador por la prestación de los servicios públicos; y, una vez aprobadas, mandarlas publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación de la localidad;
- IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste el organismo;
- V. Celebrar, con la autorización del Consejo de Administración, los actos jurídicos necesarios para la constitución de fideicomisos públicos;
- VI. Determinar infracciones a esta ley e imponer las sanciones correspondientes, recaudando las pecuniarias a través del procedimiento administrativo de ejecución;
- VII. Celebrar convenios de colaboración administrativa con la Comisión, a efecto de que ésta asuma la notificación y el cobro, a través del procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales que determine conforme a la fracción anterior, a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
- VIII. Remitir a la Comisión, para efectos de su notificación y cobranza, en los términos del convenio respectivo, los créditos fiscales determinados a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
- IX. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
- X. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos de colaboración, dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo;
- XI. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo de Administración, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;
- XII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Consejo de Administración las erogaciones extraordinarias;

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



Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social
 Al 31 de Diciembre del 2023



- XIII. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable;
- XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- XV. Rendir al o a los ayuntamientos, en su caso, el informe anual de actividades del organismo, así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del Consejo de Administración; resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en los programas sectoriales y en los programas de operación autorizados por el propio Consejo; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores; y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;
- XVI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común;
- XVII. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con lo señalado en el presente ordenamiento;
- XVIII. Ordenar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;
- XIX. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes;
- XX. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo de Administración en su siguiente sesión;
- XXI. Someter a la aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de Estatuto Orgánico del organismo y sus modificaciones; así como los manuales de organización y de procedimientos; y
- XXII. Las demás que le señalen el Consejo de Administración, esta ley, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico.



ING. ELISO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ



C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ





C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



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



Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2023

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2023 fueron preparados de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable vigente a la fecha.

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ


C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION





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

Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Al 31 de Diciembre del 2023




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


ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ




C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
Notas de Gestión Administrativa



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
 Al 31 de Diciembre del 2023

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

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



ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZÓ



C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



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



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2023

Cuenta Costosa	Clave alfabético de bienes	Descripción del Activo	Fecha de incorporación	Valor (U\$)	% de depreciación, amortización o deterioro anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
NO APLICA									

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las Inversiones Financieras.

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de Inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de Inversiones financieras, etc.
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

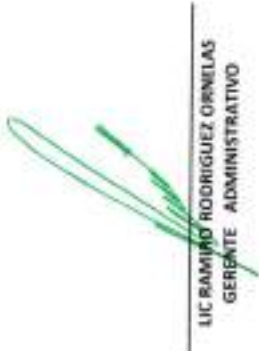
Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Financiero.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Participación de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.


ING. GERARDO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL


LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



GERENCIA GENERAL

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



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

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

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL

LIC. RODRIGO DE LA GARZA SALINAS
COORD. SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

LIC RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Al 31 de Diciembre del 2023



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

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA-LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL

FEDÉRICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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

Reporte de la Recaudación

Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2023

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingresos													
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	30,203	25,150	23,975	506,318	31,939	1,053	989	665	1,024	978	1,000	14,370	199,347
Aprovisionamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,454,629	28,057,344	32,264,036	20,553,682	32,142,206	33,080,133	30,641,136	32,636,171	31,037,729	31,519,610	27,351,932	35,521,230	371,646,939
Participaciones y Aportaciones													
Extras			19,414,251	13,207,796	24,006,549			3,500,000			39,700,000		111,829,132
Extras													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
Total:													683,803,419


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTÓ


 C.P. LUIS CARLOS CARRERAS GOMEZ
 GERENTE GENERAL
 RESPONSABLE DE ELABORACION





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



Notas de Gestión Administrativa

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Al 31 de Diciembre del 2023

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

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION





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



Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas
Al 31 de Diciembre del 2023


El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 31 de Diciembre del 2023.


ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL


P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora
Al 31 de Diciembre del 2023



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

Se llevó a cabo durante el ejercicio 2021 la actualización de resguardos de los bienes muebles como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, dando seguimiento y conservando los lineamientos durante el ejercicio 2022.

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

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

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



Notas de Gestión Administrativa
14, Información por Segmentos
Al 31 de Diciembre del 2023



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

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ



GERENCIA GENERAL

C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre
Al 31 de Diciembre del 2023

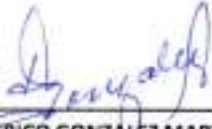
Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2022 a Superavit acumulado por la cantidad de \$73'790,671.83



ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO



C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



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



Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas
Al 31 de Diciembre del 2023




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


ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORÓ Y PRESENTÓ




P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

 COMISION MUNICIPAL DE ASESORIA FISCAL Y AGENTAMIENTO DE INGRESOS DE VICTORIA, TAMAU-LIPAS Estado de Veracruz (Presupuesto Ordinario) - LP Año de Ejercicio de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022 (\$) (PESOS)					
Concepto (a)	2022 (b)	31 de diciembre de 2022 (c)	Concepto (a)	2022 (b)	31 de diciembre de 2022 (c)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
A. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5)	6,973,813	21,478,878	A. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5)	280,433,168	328,844,654
a1 Efectivo	84,500	86,000	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,285,881	21,887,113
a2 Bancos/Depositos y OTRAS	3,031,338	36,308,811	a2 Provisiones por Pagar a Corto Plazo	89,373,617	154,487,510
a3 Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)	-	-	a3 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	287,872	2,888,151
a4 Fondos con Afiliación Específica	-	5,205	a4 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	558	550
a5 Depósitos de Fondos de Terceño en Garantía y/o Administración	1,888,873	1,078,060	a5 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6 Otros Efectivos e Equivalentes	-	-	a6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	142,521,780	147,373,421
B. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6)	818,022,823	812,888,288	a7 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	417,282,204	789,478,841	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	-	-
b3 Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	3,875,453	4,645,530	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4 Ingresos por Rescatar a Corto Plazo	-	-	b2 Documentos con Contratos por OTRAS Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5 Deudas por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6 Anticipos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Período a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	-	-
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,782,218	20,408,779	c1 Período a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
C. Derechos a Recibir Bienes o servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	2,978,838	3,388,190	c2 Período a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1 Anticipos y Provisiones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,978,838	2,871,715	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2 Anticipos y Provisiones por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	13,448,478	18,402,405
c3 Anticipos y Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	13,448,478	18,402,405
c4 Anticipos y Provisiones por OTRAS Públicas a Corto Plazo	-	378,475	e2 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
D. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceño en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	1,328,838	1,282,581
d1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3 Fondos Colocados a Corto Plazo	-	-
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4 Fondos de Poliolefinas, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	-	-
d5 Bienes en Tránsito	-	-	f5 Otros Fondos de Terceño en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,328,838	1,282,581
E. Arrendos	-	-	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
F. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f1+f2)	-	-	h. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	-	-
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1 Provisiones para Demandas y Juicio a Corto Plazo	-	-
f2 Estimación por Detenimiento de Inventario	-	-	g2 Provisiones para Contratos a Corto Plazo	-	-
G. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	-	-	g3 Provisiones para Contratos a Corto Plazo	-	-
g1 Valores en Garantía	-	-	i. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+i2+h3)	-	-
g2 Bienes en Garantía (reserva de deudores de fondos)	-	-	i1 Ingresos por Clasificar	-	-
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomiso, Resarcimientos y Pago en Pago	-	-	i2 Resarcimiento por Participar	-	-
g4 Adquisición con Fondos de Terceño	-	-	i3 Otros Pasivos Circulantes	-	-
M. Total de Activos Circulantes (M = A + B + C + D + E + F + G)	817,875,074	842,782,028	SA. Total de Pasivos Circulantes (SA = A + B + C + D + E + F + G + H)	288,111,820	348,788,289
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
A. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	A. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13,825,840	-
B. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,113,831,089	1,004,598,050	B. Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,838,600	-
C. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,870,488	30,445,209	C. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
D. Bienes Muebles	15,008,838	4,882,339	D. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
E. Activos Intangibles	-	-	E. Fondos y Bienes de Terceño en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
F. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,820,888	-22,498,170	F. Provisiones a Largo Plazo	607,731	53,808,771
G. Activos Diferidos	15,180,000	-15,338,000	SB. Total de Pasivos No Circulantes (SB = A + B + C + D + E + F)	607,731	73,274,443
H. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos No Circulantes	-	-	S. Total del Pasivo (S = SA + SB)	288,719,551	422,072,748
I. Otros Activos no Circulantes	-	-			
NS. Total de Activos No Circulantes (NS = A + B + C + D + E + F + G + H + I)	1,148,142,900	1,062,435,049			
I. Total del Activo (I = NS + M)	1,966,017,974	1,905,217,077	HAZIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			SA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (SA = a + b + c)	112,788,274	93,700,214
			a. Aportaciones	79,988,590	88,321,530
			b. Donaciones de Capital	27,248,440	27,248,440
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,551,244	5,551,244
			SB. Hacienda Pública/Patrimonio General (SB = a + b + c + d + e)	1,285,886,453	1,388,812,127
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,474,488	73,700,872
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,110,274,349	1,320,303,540
			c. Reservas	8,878,288	8,878,288
			d. Reservas	-	-
			e. Restituciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			SB. Exceso o Inutilización en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (SB=C+D)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Terceño de Activos no Monetarios	-	-
			S. Total Hacienda Pública/Patrimonio (S = SA + SB + SB=C)	1,388,719,728	1,488,816,341
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = S + SB)	1,844,117,877	1,904,388,090


 SR. SERGIO SANCHEZ LUNA
 SERVIDOR PUBLICO
 ELABORO


 SR. ENRIQUE FIGUEROA CORTES
 SERVIDOR PUBLICO
 ELABORO Y REVISOR


 SR. CARLOS MEDINA MARTINEZ
 COORDINADOR DE SERVIDORES
 RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAU-LIPAS		VICTORIA					
COMAPA		VICTORIA					
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(a)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disponiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustos (g)	Saldo Final del Periodo (h) (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=a+b)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	417,573,746	748,463,035	871,257,531		295,779,250		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	417,573,746	748,463,035	871,257,531		295,779,250		
4. Pasivos Contingentes							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (K)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Cokos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZADO

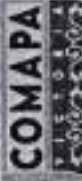


 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO



 C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



GERENCIA GENERAL

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

 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMALULPAS <small>(a)</small> Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)		 VICTORIA <small>(c)</small>							
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pagada (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									
	NO APLICA								




 MRE ELISEO GARCIA LIZAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO




 C. ROSALEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


 CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



* Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, así como los datos contenidos en el presente informe, son verídicos, correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS			
			
Balance Presupuestario - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	570,011,900	720,262,409	483,505,419
A1. Ingresos de Libre Disposición	518,011,900	704,848,158	468,191,168
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	52,000,000	15,414,251	15,414,251
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	570,011,900	518,580,334	441,892,969
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	533,011,900	503,069,758	426,282,394
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,000,000	15,510,576	15,610,575
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		15,610,576	15,610,575
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		15,610,576	15,610,575
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	217,192,651	57,323,025
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	217,192,651	57,323,025
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	201,582,075	41,712,450
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-	201,582,075	41,712,450
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	518,011,900	704,848,158	468,191,168
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	533,011,900	503,069,758	426,282,394
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS			
			
Balance Presupuestario - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	- 15,000,000	201,778,400	41,908,774
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = $V - A3.1$)	- 15,000,000	201,778,400	41,908,774

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	52,000,000	15,414,251	15,414,251
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,000,000	15,610,576	15,610,576
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		15,610,576	15,610,576
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	15,000,000	15,414,251	15,414,251
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	15,000,000	15,414,251	15,414,251


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO




 C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION


 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LOF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	30,000	178,710	208,710	199,347	199,347	0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	462,781,900	-178,710	462,603,190	608,223,929	371,666,940	236,656,989
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación (SAN)			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Reseque-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	462,811,900	0	462,811,900	608,423,276	371,766,287	236,656,989
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	37,000,000		37,000,000			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,200,000		70,200,000	111,838,132	111,838,132	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	107,200,000	0	107,200,000	111,838,132	111,838,132	0

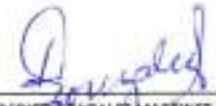
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	570,011,900	0	570,011,900	720,262,409	483,605,419	336,656,989
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



ING. EUSEBIO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL
AUTORIZO



C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO
ELABORO Y PRESENTO



C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE EGRESOS
RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (a)						
(PESOS)						
Concepto (x)	Egresos					Subejercicio (y)
	Aprobado (z)	Ampliaciones a/	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	533,011,900	132,500	533,144,400	503,069,758	426,282,394	30,074,642
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	200,786,767	2,626,796	203,413,564	203,413,564	176,964,340	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,800,023	-1,608,260	70,991,664	70,991,664	70,834,233	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,292,692	-2,504,030	29,388,662	29,388,662	29,368,692	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,014,274	657,466	29,671,759	29,671,759	29,610,482	0
a4) Seguridad Social	28,298,465	521,181	28,819,646	28,819,646	6,668,810	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,225,304	8,984,379	44,209,682	44,209,682	39,030,023	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	166,000	176,130	332,130	332,130	332,130	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	40,870,821	-8,393,834	31,876,687	31,425,967	26,460,854	146,779
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	2,548,808	-907,359	1,639,409	1,639,409	1,561,549	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,478,781	-1,084,430	394,351	394,351	394,404	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,508,035	-2,127,240	7,378,795	7,285,335	6,159,617	92,460
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,614,259	-4,067,250	7,347,019	7,500,678	6,666,188	46,342
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,900	879	2,879	2,879	2,879	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,687,138	1,772,601	9,458,739	9,458,636	8,933,150	1,103
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,141,840	-107,273	3,034,367	3,033,419	2,840,921	948
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,993,849	-2,873,724	2,120,129	2,114,200	1,915,146	5,926
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	172,629,187	1,366,933	173,977,120	173,841,792	127,605,318	135,329
c1) Servicios Básicos	113,316,100	4,024,497	117,340,597	117,344,378	78,382,866	96,218
c2) Servicios de Arrendamiento	18,389,774	-8,396,502	11,453,272	11,453,271	9,743,932	1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,927,964	-900,612	4,027,352	4,016,807	2,974,554	10,545
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,014,000	857,684	2,871,684	2,943,319	2,843,034	28,563
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,287,920	-1,830,781	1,657,147	1,657,147	1,152,410	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,300	15,988	25,988	25,986	25,986	0
c8) Servicios Oficiales	816,100	71,512	887,612	887,612	887,612	0
c9) Otros Servicios Generales	29,954,321	5,746,949	35,613,271	35,613,271	31,594,922	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	44,222,811	-18,343,217	27,679,694	1,389,238	1,333,614	26,480,396
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	272,900	-53,041	219,859	219,859	202,738	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	33,644	33,644	33,644	33,644	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,949,911	-18,320,620	27,628,091	1,146,735	1,097,238	26,480,396
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	24,550,179	-7,829,398	16,720,793	13,432,062	13,432,062	3,280,731
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,000,000	-12,987,502	2,002,498	360,396	360,396	1,642,101
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000	13,718,295	14,718,295	13,071,665	13,071,665	1,648,629
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	8,550,179	-8,550,179	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	49,855,445	29,721,206	79,576,652	79,553,206	79,553,206	23,447
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (a)						
(PESOS)						
Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliación (a)	Modificado	Devengado	Pagado	
(6) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
(6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)	49,955,445	29,721,205	79,576,652	79,553,206	79,553,206	23,447
I. Gasto Etiquetado (8=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	37,000,000	-132,505	36,867,500	15,810,576	15,810,576	21,266,924
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	321,207	321,207	321,207	321,207	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	321,207	321,207	321,207	321,207	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	236,850	236,850	236,850	236,850	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	198,000	198,000	198,000	198,000	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	38,850	38,850	38,850	38,850	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	2,000,000	269,294	2,269,294	269,294	269,293	2,000,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	0	269,294	269,294	269,294	269,293	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	35,000,000	-2,408,505	32,591,495	13,432,062	13,432,062	19,159,434
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,000,000	-15,751,983	19,248,017	360,396	360,396	18,887,640
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	13,343,459	13,343,459	13,071,665	13,071,665	271,793
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Adiciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	1,448,653	1,448,653	1,351,163	1,351,163	97,490
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	1,448,653	1,448,653	1,351,163	1,351,163	97,490

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMALIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (a)	Modificado	Devengado	Pagado	
(3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
(4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
(5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
(6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	1,448,853	1,448,853	1,351,163	1,351,163	97,490
II. Total de Egresos (8 = I + 7)	570,011,900	0	570,011,900	518,680,334	441,892,469	51,331,566


 ING. EUSEBIO GARCÍA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. ROSA LEONOR RODRÍGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


 C.P. SÁNTICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023						
(PESOS)						
Concepto (i)	Egresos					Subejercicio (k)
	Aprobado (j)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H)	533,011,999	132,598	533,144,400	503,289,708	438,282,394	31,074,843
GERENCIA GENERAL	1,719,229	448,783	1,270,467	2,188,214	2,011,519	1,777
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	992,582	2,363	994,955	989,272	847,879	908
COORDINACIÓN JURÍDICA	2,536,900	170,668	2,707,568	2,365,382	2,084,140	860
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	567,118	84,891	652,024	631,773	589,302	234
COMISARIO	1,139,273	48,803	1,188,070	1,166,711	1,037,612	366
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,093,339	12,166	1,105,505	1,081,155	870,483	18
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	898,178	117,075	781,103	1,014,845	863,813	608
JEFATURA DE REDES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
GERENCIA TÉCNICA	1,083,540	478,324	584,218	1,542,883	1,067,259	-
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TÉCNICA	821,704	82,844	704,837	637,443	464,155	1,508
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,834,738	287,109	1,291,847	777,629	664,848	-
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	10,657,774	178,582	10,481,192	10,830,867	8,215,084	3,590
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	22,781,938	1,728,823	21,033,083	16,251,444	14,034,024	8,239,288
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	185,373,997	20,210,205	175,583,202	132,918,081	86,783,325	3,144,281
JEFATURA DE POTABILIZACIÓN	93,132,583	415,075	20,547,822	19,814,484	18,888,671	102,889
JEFATURA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	32,080,813	3,650,380	28,432,421	28,124,555	23,191,325	7,606,650
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO	2,801,080	148,888	2,989,948	2,750,375	2,380,974	1,838
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE CISTERNA	18,031,449	5,367,531	21,398,980	10,808,544	9,823,809	58,378
JEFATURA DE ENLACE RURAL	94,425	26,768	121,192	87,857	83,298	-
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	1,210,043	481,564	1,772,937	846,897	787,970	1,271
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	8,830,812	32,544	8,567,969	8,893,667	8,810,018	-
JEFATURA DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	471,067	458,079	14,118	928,679	781,941	-
JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS	16,147,690	1,949,981	17,197,851	15,097,872	12,280,851	237
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	719,991	51,772	664,219	797,783	698,904	-
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23,788,813	4,915,019	27,814,832	19,781,406	18,608,688	3,189
JEFATURA DE BACHEO	4,847,809	268,542	5,213,251	4,682,023	4,088,793	234
JEFATURA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	31,293,518	874,803	32,268,321	20,822,267	17,333,306	9,496,148
JEFATURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	14,471,748	7,918,848	22,390,597	8,234,188	8,425,684	318,718
JEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES	3,824,868	2,137,818	5,782,684	1,483,219	1,277,394	3,533
GERENCIA COMERCIAL	5,297,111	288,891	1,031,120	1,583,102	1,418,085	-
JEFATURA DE ATENCIÓN CIUDADANA	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE PADRÓN DE USUARIOS	4,480,378	432,858	4,017,719	4,883,031	4,295,920	-
JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	16,196,818	1,729,721	14,468,297	18,824,301	14,582,039	1,001,438
JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	7,304,308	716,801	6,677,404	8,109,275	6,320,430	1,562
JEFATURA DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,398,416	1,582,843	8,815,473	11,977,968	10,860,248	3,792
JEFATURA DE RECAUDACIÓN	7,999,383	922,963	8,921,326	8,659,172	5,834,529	18,228
JEFATURA DE SUCURSAL NORTE	3,207,048	46,255	3,253,304	3,160,794	2,796,089	-
JEFATURA DE SUCURSAL SUR	1,711,804	378,642	1,332,961	2,090,248	1,805,939	-
JEFATURA DE SUCURSAL ORIENTE	948,676	3,813	950,391	942,788	803,218	-
JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	884,351	88,980	997,551	705,008	597,887	6,503
JEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	120,648	187,734	37,088	278,381	240,882	-
GERENCIA FINANCIERA	55,788,587	32,701,289	23,058,291	88,434,495	88,261,283	28,328
COORDINACIÓN DE INGRESOS	828,827	258,101	786,727	270,526	240,685	-
JEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	1,797,779	513,484	1,284,275	2,311,271	2,045,575	-
COORDINACIÓN DE EGRESOS	883,991	729,852	148,560	1,312,743	1,241,483	-
JEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	2,321,324	263,243	2,584,566	2,058,082	1,819,502	-
GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,332,831	102,606	1,230,326	1,433,716	1,294,245	1,620
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	904,502	477,843	426,959	1,382,045	1,224,122	-
JEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	1,085,574	409,408	1,474,982	655,837	583,329	308
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	9,078,962	1,087,891	10,177,853	7,981,132	6,989,887	1,139

COMISSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H)	533,011,900	132,500	533,144,400	503,099,734	429,282,394	10,874,643
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	718,634	344,201	374,394	1,052,733	926,354	140
JEFATURA DE TRANSPORTE	4,142,329	190,747	4,243,077	4,018,888	3,801,987	22,912
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,124,605	790,822	10,905,427	9,341,957	8,910,257	2,725
JEFATURA DE NOMINA Y PRESTACIONES	1,758,330	97,520	1,825,850	1,690,818	1,442,037	-
JEFATURA DE RELACIONES LABORALES	1,500,220	590,418	2,090,638	939,803	826,942	-
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	1,017,121	131,191	1,148,271	885,978	784,307	-
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	590,285	227,719	362,567	817,637	724,971	466
JEFATURA DE COMPRAS	647,641	37,231	684,872	610,021	533,920	389
JEFATURA DE ALMACÉN	3,492,630	1,309,369	2,183,261	4,801,205	4,272,814	627
GERENCIA DE PLANEACIÓN	1,549,168	207,858	1,341,310	1,755,938	1,520,435	1,099
JEFATURA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL ESTADÍSTICO	428,400	428,400	852,800	-	-	-
JEFATURA DE GESTIÓN DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	372,324	72,674	299,750	444,898	360,940	-
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	657,341	51,788	605,554	709,129	643,520	-
JEFATURA DE PLANEACIÓN	292,610	292,610	585,220	-	-	-
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	348,112	74,856	273,256	422,968	372,813	-
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	2,932,813	370,175	3,302,988	2,559,491	2,278,448	3,176
II. Gasto Etiquetado (I)=A+B+C+D+E+F+G+H)	37,998,060	132,500	38,167,800	18,610,978	18,610,978	21,256,924
GERENCIA GENERAL	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA GENERAL	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN JURÍDICA	-	-	-	-	-	-
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-
COMISARIO	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE REDES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
GERENCIA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE CONTROL DOCUMENTAL DE LA GERENCIA TÉCNICA	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	-	38,850.00	38,850	38,850	38,850	-
JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTO	17,500,000	-15751963.28	1,748,037	360,266	360,396	1,387,640
JEFATURA DE POTABILIZACIÓN	-	620833.31	620,833	620,832	620,832	1
JEFATURA DE OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	2,000,000	4599428.16	6,599,428	4,530,915	4,530,914	2,068,913
JEFATURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO POR TANQUE CISTERNA	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE ENLACE RURAL	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE AMPLIACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE TOMAS	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	553198.95	553,139	549,950	549,950	3,189
JEFATURA DE BACHEO	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A DRENAJE	17,800,000	4408241.73	21,908,342	4,393,901	4,393,901	17,514,441
JEFATURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS	-	2597795.34	2,597,795	2,412,628	2,412,628	185,167
JEFATURA DE MANTENIMIENTO A DRENES PLUVIALES	-	-	-	-	-	-
GERENCIA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE ATENCIÓN CIUDADANA	-	-	-	-	-	-

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023						
(PE808)						
Concepto (s)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (M+B+C+D+E+F+G+H)	833,011,900	132,500	933,144,400	933,549,798	426,282,394	30,074,443
JEFATURA DE PADRÓN DE USUARIOS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	-	1152422.54	1,152,423	1,152,241	1,152,241	183
JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE REGALDACIÓN	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE SUCURSAL NORTE	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE SUCURSAL SUR	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE SUCURSAL ORIENTE	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE MACROCONSUMIDORES	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE PERMISO DE DESCARGAS	-	-	-	-	-	-
GERENCIA FINANCIERA	-	1448653.20	1,448,653	1,361,163	1,361,163	97,490
COORDINACIÓN DE INGRESOS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE INGRESOS Y CONTABILIDAD	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE EGRESOS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE EGRESOS Y CONTROL DOCUMENTAL	-	-	-	-	-	-
GERENCIA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE CONTROL PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE NÓMINA Y PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE RELACIONES LABORALES	-	-	-	-	-	-
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE COMPRAS	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE ALMACÉN	-	-	-	-	-	-
GERENCIA DE PLANEACIÓN	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL ESTADÍSTICO	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE GESTIÓN DE PROCESO Y NORMATIVIDAD	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE PLANEACIÓN	-	-	-	-	-	-
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	-	-	-	-	-	-
COORDINACIÓN DE SISTEMAS	-	-	-	-	-	-
II. Total de Egresos (II = I + II)	870,011,900	0	870,011,900	818,680,334	441,602,988	51,331,567


 ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


 G.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	533,011,900	132,500	533,144,400	533,069,758	426,282,394	30,074,642
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	533,011,900	132,500	533,144,400	533,069,758	426,282,394	30,074,642
b1) Protección Ambiental	-	0	0	0	0	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	533,011,900	132,500	533,144,400	533,069,758	426,282,394	30,074,642
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	37,000,000	-	36,867,500	15,610,576	15,610,575	21,256,924
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,000,000	-	36,867,500	15,610,576	15,610,575	21,256,924
b1) Protección Ambiental	-	0	0	0	0	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	37,000,000	-132,500	36,867,500	15,610,576	15,610,575	21,256,924
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)		-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	570,011,900	-	570,011,900	518,680,334	441,892,965	51,331,566


 ING. ELADIO GARCÍA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORÓ Y PRESENTO


 C.P. FEDERICO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUJUPAS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (PESOS)					
Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos			Subejercicio (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	200,786,757	2,526,796	203,413,554	203,413,554	175,864,340
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	200,786,757	2,526,796	203,413,554	203,413,554	175,864,340


ING. ELISEO GARCIA LEAL
 GERENTE GENERAL
 AUTORIZO


C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
 GERENTE FINANCIERO
 ELABORO Y PRESENTO


C.P. FEDERICO GONZALEZ MARTINEZ
 COORDINADOR DE EGRESOS
 RESPONSABLE DE ELABORACION



Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)



Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejecido	Corte Trimestral	30/06/2023	441,892,968.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejecido	Corte trimestral	30/06/2023	441,892,968.64	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura afectada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		pesos	Art. 9 de la LDF	

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)



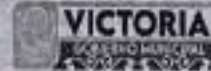
	c.	Saldo del telecomiso para desastres naturales (b)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
	d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (b)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
6. Techo para servicios personales (a)								
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31/12/2023	200,786,757.45	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	Ejercido	CORTE TRIMESTRAL	30/06/2023	176,854,340.31	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (c)								
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7. Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (a)								
	a.	Propuesto	Acta de consejo donde se presenta al consejo de administración la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos	31/12/2023	49,855,444.60	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	Aprobado	Acta de consejo donde se aprueba por parte del consejo de administración el presupuesto de ingresos y egresos	31/12/2023	49,855,444.60	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	Ejercido	Corte trimestral	30/06/2023	80,904,368.73	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF	
	b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)



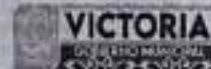
	c.	Describe de desgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	Estado actual de las personas de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
	a.	Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
	d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
	a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31/12/2023			Art. 10 y 21 de la LDF	

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)



	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	PRESUPUEST O DE EGRESOS APROBADO	31/12/2023				Art. 10 y 21 de la LDF
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------	--	--	--	------------------------

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Corte trimestral	30/06/2023		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
A.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I, de la LDF (ff)	Corte trimestral	30/06/2023		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Corte trimestral	30/09/2023		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Corte trimestral	30/06/2023		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Corte trimestral	30/06/2023		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UCIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. II y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. II y 21 de la LDF	

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARELLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUPLPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

COMAPA

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

VICTORIA

3	Identificación de población, objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ms)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF

ING. EUSEO GARCÍA LEAL
GERENTE GENERAL

C.P. FERNANDO GARCÍA FUENTES
GERENTE DE PLANEACIÓN



GERENCIA GENERAL

CÉSAR OCTAVIO CLEMENTE CAMARGO
COORDINADOR DE PLANEACIÓN