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

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

**Al 30 de Septiembre del 2024**

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1122- | 01 | SEGÚN GRUPO | VARIAS | USUARIOS VARIOS | CONSUMO DE SERVICIOS | 538,885,413 | 538,885,413 | LIMITACION DE SERVICIO | SEGÚN GRUPO |
| 1122- | 02 | SEGÚN GRUPO | VARIAS | USUARIOS VARIOS | CONTRATO DE SERVICIOS | 26,642,551 | 26,642,551 | LIMITACION DE SERVICIO | SEGÚN GRUPO |
| 1122- | 03 | SEGÚN GRUPO | VARIAS | USUARIOS VARIOS | OTROS SERVICIOS | 14,306,401 | 14,306,401 | LIMITACION DE SERVICIO | SEGÚN GRUPO |
| 1122- | 05 | SEGÚN GRUPO | VARIAS | USUARIOS VARIOS | CAJAS EXTERNAS | 276,171 | 276,171 | LIMITACION DE SERVICIO | SEGÚN GRUPO |
| 1123-01 | 011 | | | | SALDO INICIAL | | 31,000 | | |
| 1123-01 | 011 | 9/20/2024 | C03046 | SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE COMAPA | GASTOS A COMPROBAR, PAGO APOYO DEL DIA DEL PADRE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0637/2024 Y OFICIO SIND/349/2024 CONFORME LO ESTABLECE LA CLAUSULA 31 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR. | 32,100 | 32,100 | MENSUAL | 10/30/2024 |
| 1123-03 | 877 | 10/20/2023 | C02907 | VALLES CONTRERAS JESUS | PRESTAMO PERSONAL | 11,207 | 1,724 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 1008 | 2/23/2024 | C00617 | HUERTA MARQUEZ ESTEBAN | PRESTAMO PERSONAL | 12,260 | 5,658 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 2162 | 1/26/2024 | C00345 | DE LA ROSA RIOS MARIA DEL ROSARIO | PRESTAMO PERSONAL | 11,386 | 4,379 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 2196 | 4/19/2024 | C01281 | LUGO MARQUEZ MIRTHA ALICIA | PRESTAMO PERSONAL | 11,956 | 7,771 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 2311 | 12/15/2023 | C03539 | ESCOBEDO BAEZ JOEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,898 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 2840 | 5/3/2024 | C01403 | MARQUEZ VERDINES OLGA | PRESTAMO PERSONAL | 12,243 | 8,005 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 2881 | 6/28/2024 | C02061 | FLORES SANCHEZ ALIFONSO | PRESTAMO PERSONAL | 10,556 | 8,526 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 2949 | 5/17/2024 | C01593 | ROBLES URIEGAS SONIA REGINA | PRESTAMO PERSONAL | 12,244 | 8,476 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 2964 | 12/15/2023 | C03539 | GARCIA CASTRO JORGE ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 11,386 | 2,628 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 3095 | 1/12/2024 | C00130 | BERRONES LOPEZ JOSE GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 3,669 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 3129 | 10/4/2024 | C02877 | MEDINA CASTILLO FRANCISCO JAVIER | PRESTAMO PERSONAL | 14,312 | 14,312 | CATORCENAL | 9/19/2025 |
| 1123-03 | 3236 | 7/14/2023 | C01909 | CASTAÑON HERRERA RAUL | PRESTAMO PERSONAL | 9,809 | 3,331 | CATORCENAL | 7/26/2024 |
| 1123-03 | 3400 | 6/14/2024 | C01896 | RAMOS VAZQUEZ NESTOR | PRESTAMO PERSONAL | 11,130 | 8,946 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 3558 | 8/9/2024 | C02239 | MENDOZA VICENCIO ABELARDO | PRESTAMO PERSONAL | 13,655 | 11,554 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 3574 | 1/26/2024 | C00345 | ESCOBEDO GUZMAN MARIA RAFAELA | PRESTAMO PERSONAL | 11,386 | 4,379 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 3657 | 10/21/2022 | C02503 | MARTINEZ VAZQUEZ HECTOR | PRESTAMO PERSONAL | 10,102 | 389 | CATORCENAL | 11/3/2023 |
| 1123-03 | 3715 | 3/22/2024 | C00925 | RUBIO QUEZADA RAMON | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,021 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 4036 | 11/17/2023 | C03194 | MIRELES GUTIERREZ MA LUISA | PRESTAMO PERSONAL | 11,661 | 2,666 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 4101 | 12/2/2022 | C02919 | RUIZ CASTILLO RIGOBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 7,760 | 298 | CATORCENAL | 12/15/2023 |
| 1123-03 | 4127 | 6/14/2024 | C01896 | ROSAS GARCIA ROLANDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 6,644 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 4242 | 8/9/2024 | C02239 | TORRES SANCHEZ MARCO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 13,294 | 11,760 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 4267 | 12/15/2023 | C03539 | MALDONADO GUERRERO ARTURO | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 1,699 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 4507 | 6/14/2024 | C01896 | RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ISIDRO | PRESTAMO PERSONAL | 9,175 | 7,375 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 4515 | 2/9/2024 | C00482 | RODRIGUEZ LOPEZ SIMON | PRESTAMO PERSONAL | 10,547 | 4,845 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 5504 | 11/17/2023 | C03194 | GARZA ESCOBEDO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 10,708 | 2,059 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 5629 | 12/15/2023 | C03539 | SANCHEZ MATA JOSE | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 2,446 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 5744 | 10/18/2024 | C03054 | MARQUEZ VERDINES ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 11,074 | 11,074 | CATORCENAL | 10/3/2025 |

Victoria
La Capital de Tamaulipas
Administración 2024-2027

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123-03 | 5769 | 4/5/2024 | C01099 | MONTOYA LOPEZ ROGELIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,966 | 5,439 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 5819 | 9/6/2024 | C02529 | LARA ALFARO FRANCISCO | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 7,135 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 5883 | 11/3/2023 | C03025 | PEREZ HERNANDEZ MAGUIN | PRESTAMO PERSONAL | 10,547 | 2,005 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 5905 | 9/20/2024 | C02717 | GUERRERO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER | PRESTAMO PERSONAL | 7,687 | 7,642 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 5906 | 2/9/2024 | C00482 | PEQUEÑO CASTILLO CARLOS | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 3,480 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 5915 | 10/18/2024 | C03054 | PEREZ GARCIA ANGEL | PRESTAMO PERSONAL | 12,244 | 12,244 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 5939 | 1/12/2024 | C00130 | MEDINA COVARRUBIAS JUAN MANUEL | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 3,669 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 5963 | 9/22/2023 | C02591 | MARTINEZ ALONSO GERARDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 283 | CATORCENAL | 10/4/2024 |
| 1123-03 | 5969 | 11/3/2023 | C03025 | REQUENA CASTRO TERESA | PRESTAMO PERSONAL | 11,304 | 4,348 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6000 | 2/25/2022 | C00310 | MARTINEZ FLORES MARIO ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 6,934 | 2,699 | CATORCENAL | 2/24/2023 |
| 1123-03 | 6014 | 3/22/2024 | C00925 | FLORES TORRES JUAN JOSE | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 5,708 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 6015 | 9/20/2024 | C02717 | PARRAS PEREZ CLAUDIA | PRESTAMO PERSONAL | 11,868 | 11,412 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6020 | 10/6/2023 | C02767 | BANDA CAMPOS JORGE ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 6,917 | 532 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6044 | 10/4/2024 | C02877 | JIMENEZ VALLES JULIO CESAR | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 7,500 | CATORCENAL | 9/19/2025 |
| 1123-03 | 6059 | 11/3/2023 | C03025 | MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS MANUEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,321 | 1,126 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6072 | 5/17/2024 | C01593 | GALLARDO DE LEON GERARDO ARIEL | PRESTAMO PERSONAL | 11,130 | 7,706 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6088 | 2/23/2024 | C00617 | MENDOZA ESCAMILLA LORENZA MAGALI | PRESTAMO PERSONAL | 11,386 | 5,693 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6092 | 4/19/2024 | C01281 | LARA PARRA DORA ELIA | PRESTAMO PERSONAL | 11,956 | 7,357 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 6101 | 9/8/2023 | C02430 | UVALLE CUMPEAN FERNANDO | PRESTAMO PERSONAL | 6,917 | 378 | CATORCENAL | 9/20/2024 |
| 1123-03 | 6108 | 4/19/2024 | C01281 | DE LEON SANCHEZ ISRAEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,911 | 4,868 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 6111 | 3/22/2024 | C00925 | ZAPATA RUIZ ERNESTO | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 5,708 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 6112 | 9/6/2024 | C02529 | RANGEL GARCIA MARTIN EFRIN | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 7,973 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 6114 | 5/3/2024 | C01403 | CASTAÑON MARQUEZ JUAN LAZARO | PRESTAMO PERSONAL | 10,567 | 6,909 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6150 | 11/3/2023 | C03025 | RUIZ CASTILLO RENE | PRESTAMO PERSONAL | 7,933 | 1,220 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6158 | 9/20/2024 | C02717 | MANZANO HERNANDEZ VICENTE | PRESTAMO PERSONAL | 8,903 | 8,561 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6187 | 3/8/2024 | C00775 | ALVAREZ CHARLES FERNANDO DANIEL | PRESTAMO PERSONAL | 10,708 | 5,354 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6194 | 8/23/2024 | C02357 | MENDOZA FLORES JULIO CESAR | PRESTAMO PERSONAL | 11,243 | 9,946 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6204 | 3/8/2024 | C00775 | ZUÑIGA MANRIQUEZ ARTURO | PRESTAMO PERSONAL | 11,304 | 5,652 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6209 | 5/17/2024 | C01593 | CASTAÑON HERRERA JUAN PABLO | PRESTAMO PERSONAL | 8,903 | 7,191 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6211 | 11/17/2023 | C03194 | QUEZADA CARRANZA JUAN CARLOS | PRESTAMO PERSONAL | 10,064 | 1,935 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6213 | 6/28/2024 | C02061 | RAMOS VAZQUEZ LEONOR ESTHELA | PRESTAMO PERSONAL | 11,956 | 9,657 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 6214 | 1/26/2024 | C00345 | PARRAS PEREZ RAUL | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 4,077 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 6218 | 2/23/2024 | C00617 | ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN | PRESTAMO PERSONAL | 11,304 | 5,217 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6219 | 5/3/2024 | C01403 | NARANJO OBREGON MARTHA ELENA | PRESTAMO PERSONAL | 11,956 | 7,817 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6223 | 5/19/2023 | C01372 | MARTINEZ MORENO MARIA GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 11,304 | 652 | CATORCENAL | 6/14/2024 |
| 1123-03 | 6234 | 10/6/2023 | C02767 | VARGAS GALLEGOS JOSE ANGEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 633 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6240 | 9/22/2023 | C02591 | CRUZ HERNANDEZ CARLOS ADRIAN | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 316 | CATORCENAL | 10/4/2024 |

Victoria
La Capital de Tamaulipas
Administración 2024-2027

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123-03 | 6243 | 9/20/2024 | C02717 | SANTANA BARBOZA MARTE DE ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,687 | 7,391 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6254 | 8/9/2024 | C02239 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | PRESTAMO PERSONAL | 11,907 | 10,076 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 6258 | 3/22/2024 | C00925 | BANDA CAMPOS ELOINA ELIZABETH | PRESTAMO PERSONAL | 11,304 | 6,087 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 6274 | 10/20/2023 | C02907 | RIVERA ZUÑIGA MARCO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,581 | 990 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6276 | 10/18/2024 | C03054 | ZUÑIGA RAMIREZ DIEGO HUMBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 8,637 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 6281 | 4/19/2024 | C01281 | MARQUEZ IBARRA EZEQUIEL | PRESTAMO PERSONAL | 10,300 | 6,338 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 6284 | 9/20/2024 | C02717 | ALANIS MONTOYA JORGE | PRESTAMO PERSONAL | 10,819 | 10,403 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6303 | 12/1/2023 | C03311 | ECHARTEA MARTINEZ MIRIAM PATRICIA | PRESTAMO PERSONAL | 10,600 | 2,446 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6308 | 2/23/2024 | C00617 | TORRES CONTRERAS JOSE GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 8,658 | 3,996 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6314 | 9/23/2022 | C02254 | JUAREZ MARTINEZ PEDRO MANUEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,760 | 1,006 | CATORCENAL | 10/6/2023 |
| 1123-03 | 6338 | 9/20/2024 | C02717 | GOMEZ MONTELONGO JOSE ISMAEL | PRESTAMO PERSONAL | 11,130 | 10,702 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6343 | 8/11/2023 | C02138 | PESINA RODRIGUEZ ERASMO ISRAEL | PRESTAMO PERSONAL | 10,011 | 119 | CATORCENAL | 8/23/2024 |
| 1123-03 | 6361 | 7/14/2023 | C01909 | SANCHEZ MALDONADO RICARDO DANIEL | PRESTAMO PERSONAL | 6,917 | 99 | CATORCENAL | 7/26/2024 |
| 1123-03 | 6362 | 11/17/2023 | C03194 | MOTA GARCIA FELIX | PRESTAMO PERSONAL | 7,933 | 1,526 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6365 | 9/8/2023 | C02430 | CAMPOS LOPEZ BERNARDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,440 | 2,597 | CATORCENAL | 9/20/2024 |
| 1123-03 | 6372 | 5/17/2024 | C01593 | MONTELONGO PORRAS JOEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 5,980 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6405 | 9/6/2024 | C02877 | MALDONADO SANCHEZ LEOPOLDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,862 | 8,180 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 6406 | 1/12/2024 | C00130 | PITONES RIOS CESARIO | PRESTAMO PERSONAL | 11,207 | 3,879 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 6407 | 10/18/2024 | C03054 | ZUÑIGA MANRIQUEZ JULIO CESAR | PRESTAMO PERSONAL | 10,300 | 10,300 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 6424 | 8/9/2024 | C02239 | MARISCAL LOPEZ JAIME | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 6,541 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 6427 | 12/1/2023 | C03311 | BERNAL ZUÑIGA FELIPE DE JESUS | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,898 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6446 | 10/20/2023 | C02907 | MARQUEZ LEDEZMA VICTOR MANUEL | PRESTAMO PERSONAL | 10,547 | 1,217 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6449 | 6/14/2024 | C01896 | SANCHEZ RIVERA OSCAR JAVIER | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 6,644 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 6451 | 11/17/2023 | C03194 | FLORES TORRES CARLOS ADRIAN | PRESTAMO PERSONAL | 14,995 | 2,884 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6452 | 9/6/2024 | C02591 | TORRES HERNANDEZ ERIK IVAN | PRESTAMO PERSONAL | 8,581 | 515 | CATORCENAL | 10/4/2024 |
| 1123-03 | 6453 | 4/19/2024 | C01281 | CASTRO LARA VERONICA | PRESTAMO PERSONAL | 8,950 | 5,508 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 6456 | 1/12/2024 | C00130 | ESCAMILLA TORRES JOSE IBIS | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 2,585 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 6467 | 8/23/2024 | C02357 | MARQUEZ PITONES JULIAN | PRESTAMO PERSONAL | 8,862 | 7,840 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6469 | 8/11/2023 | C02138 | LUNA MORENO ALEJANDRO GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 7,321 | 1,697 | CATORCENAL | 8/23/2024 |
| 1123-03 | 6471 | 11/3/2023 | C03025 | GALVAN GERMAN FRANCISCO JAVIER | PRESTAMO PERSONAL | 8,581 | 1,321 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6472 | 1/26/2024 | C00345 | BERRONES ALVAREZ LUIS RAUL | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 3,164 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 6473 | 12/1/2023 | C03311 | JUAREZ RAMIREZ ADRIAN ULISES | PRESTAMO PERSONAL | 6,917 | 1,847 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6477 | 2/23/2024 | C00617 | PARRAS PEREZ CARLOS ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,445 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6482 | 11/17/2023 | C03194 | LOPEZ HERMELINDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,225 | 1,582 | CATORCENAL | 11/1/2024 |

Victoria
La Capital de Tamaulipas
Administración 2024-2027

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123-03 | 6483 | 10/20/2023 | C02907 | RODRIGUEZ VAZQUEZ LUIS ROSENDO | PRESTAMO PERSONAL | 6,917 | 798 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6487 | 6/28/2024 | C02061 | MARTINEZ MEDINA JUAN MIGUEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 6,243 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 6489 | 8/23/2024 | C02357 | MORAN HUERTA MARCO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 7,641 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6491 | 2/9/2024 | C00482 | ROSAS HERNANDEZ JUAN RAMON | PRESTAMO PERSONAL | 7,535 | 3,188 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 6496 | 9/6/2024 | C02529 | RICO GOMEZ OSIEL ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 6,923 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 6509 | 12/15/2023 | C03539 | PEQUEÑO HUERTA SERGIO LUIS | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,898 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 6514 | 5/17/2024 | C01593 | MATA SANCHEZ ANTONIA | PRESTAMO PERSONAL | 8,950 | 6,196 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6519 | 9/6/2024 | C02529 | ROCHA GARCIA FERNANDO | PRESTAMO PERSONAL | 11,243 | 10,379 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 6520 | 10/6/2023 | C02767 | DE LA FUENTE TURRUBIATES JUAN ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,440 | 649 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6521 | 11/17/2023 | C03194 | PLATAS ZAPATA GERARDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,479 | 1,631 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6528 | 9/6/2024 | C02529 | LEDEZMA RODRIGUEZ ROXANA | PRESTAMO PERSONAL | 8,950 | 8,262 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 6537 | 5/17/2024 | C01593 | MENDOZA FLORES MIGUEL ANGEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 6,644 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6540 | 3/10/2023 | C02877 | ALMAGUER RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 8,479 | 8,903 | CATORCENAL | 3/22/2024 |
| 1123-03 | 6542 | 9/6/2024 | C02529 | BERRONES LOPEZ JESUS GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 11,243 | 10,379 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 6545 | 9/8/2023 | C02430 | JUAREZ MARTINEZ IGNACIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 2,531 | CATORCENAL | 9/20/2024 |
| 1123-03 | 6546 | 10/18/2024 | C03054 | GARCIA SOTO OTHONIEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 7,730 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 6557 | 5/3/2024 | C01403 | ZAPATA RUIZ GERARDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,862 | 5,794 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6559 | 10/18/2024 | C03110 | MARQUEZ RODRIGUEZ GAMALIEL | PRESTAMO PERSONAL | 9,010 | 9,010 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 6563 | 4/5/2024 | C01099 | TOVAR PITONES ISMAEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,658 | 4,995 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 6569 | 8/23/2024 | C02357 | MESQUITIC ZUÑIGA ALFREDO GAMALIEL | PRESTAMO PERSONAL | 11,130 | 9,846 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6570 | 11/3/2023 | C03025 | NOLASCO PEREZ JUAN RAMIRO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,266 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6571 | 9/23/2022 | C02254 | LAZO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,168 | 134 | CATORCENAL | 10/6/2023 |
| 1123-03 | 6575 | 1/12/2024 | C00130 | ALVAREZ CHARLES DAVID ISRAEL | PRESTAMO PERSONAL | 10,708 | 3,707 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 6577 | 8/23/2024 | C02357 | OLIVO CATACHE RAUL | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 7,641 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6581 | 3/8/2024 | C00775 | CAMACHO MAGAÑA CARLOS ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 4,113 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6583 | 10/20/2023 | C02907 | GARCIA BARRON ARMANDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,966 | 1,035 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6585 | 9/8/2023 | C02430 | REYNA ALVAREZ HOMERO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 6,644 | CATORCENAL | 9/20/2024 |
| 1123-03 | 6591 | 10/4/2024 | C02877 | ESCOBEDO MIRELES LIZBETH | PRESTAMO PERSONAL | 8,783 | 8,863 | CATORCENAL | 9/19/2025 |
| 1123-03 | 6594 | 12/31/2021 | C02653 | CAMPOS LOPEZ CARLOS | PRESTAMO PERSONAL | 1,291 | 1,291 | CATORCENAL | 1/13/2023 |
| 1123-03 | 6599 | 10/20/2023 | C02907 | HERNANDEZ MALDONADO JUAN IVAN | PRESTAMO PERSONAL | 8,192 | 1,260 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6602 | 1/1/2020 | D00001 | SOTO HUERTA JESUS BERNANRDO | PRESTAMO PERSONAL | 206 | 206 | CATORCENAL | 6/30/2021 |
| 1123-03 | 6605 | 6/14/2024 | C01896 | PEQUEÑO CISNEROS YESICA CAROLINA | PRESTAMO PERSONAL | 11,868 | 9,130 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 6614 | 5/3/2024 | C01403 | LOPEZ REYES ORLANDO POLO | PRESTAMO PERSONAL | 7,911 | 5,173 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6615 | 3/8/2024 | C00775 | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ELIGIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,364 | 4,504 | CATORCENAL | 4/19/2023 |
| 1123-03 | 6616 | 10/4/2024 | C02877 | SANCHEZ MARTINEZ BENITO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 8,637 | CATORCENAL | 9/19/2025 |

Victoria
La Capital de Tamaulipas
Administración 2024-2027

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123-03 | 6617 | 12/1/2023 | C03311 | GUEVARA TORRES EDGAR GUSTAVO | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 1,726 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6619 | 4/4/2023 | D01045 | ALVARADO MOTA JUAN CARLOS | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 12,665 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 6621 | 12/15/2023 | C03539 | CORTEZ CASTILLO ALAN DE JESUS | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,898 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 6625 | 11/3/2023 | C03025 | GONZALEZ LLAMAS MARIO ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 10,064 | 3,097 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6628 | 1/12/2024 | C00130 | RAMIREZ CONTRERAS JOSE | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 2,585 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 6632 | 12/1/2023 | C03311 | TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 6,917 | 1,596 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6642 | 10/6/2023 | C02767 | REYES VAZQUEZ JOEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 566 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6645 | 3/22/2024 | C00925 | PARRA PEREZ JUAN DANIEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,021 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 6656 | 1/27/2023 | C00236 | JUAREZ MONTELONGO HECTOR GIOVANNI | PRESTAMO PERSONAL | 7,999 | 1,103 | CATORCENAL | 2/9/2024 |
| 1123-03 | 6658 | 2/9/2024 | C00482 | CASTILLO CORDOVA SERGIO ARMANDO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 3,480 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 6661 | 5/3/2024 | C01403 | LERMA AVALOS MARCOS ERNESTO | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 5,054 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6665 | 2/9/2024 | C00482 | SANCHEZ MIRELES CESAR | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,160 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 6669 | 5/17/2024 | C01593 | NAVARRO GARCIA JUAN PABLO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 5,980 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6677 | 9/22/2023 | C02591 | MARTINEZ GUZMAN ELADIO | PRESTAMO PERSONAL | 7,535 | 290 | CATORCENAL | 10/4/2024 |
| 1123-03 | 6686 | 10/18/2024 | C03054 | MUÑIZ VAZQUEZ JOSE ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,862 | 8,862 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 6689 | 9/20/2024 | C02717 | VELEZ REYES JOSE ROBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 8,305 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6696 | 11/3/2023 | C03025 | MATA MELENDEZ JUAN CARLOS | PRESTAMO PERSONAL | 6,641 | 1,022 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6697 | 5/3/2024 | C01403 | MARQUEZ RODRIGUEZ JOEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,747 | 5,066 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6704 | 10/20/2023 | C02907 | BERNAL ZUÑIGA LUIS ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 949 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6705 | 1/12/2024 | C00130 | RAMOS CASTILLO DAMARIS | PRESTAMO PERSONAL | 11,304 | 3,913 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 6706 | 4/5/2024 | C01099 | MORENO GUEVARA JESUS GILBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,308 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 6707 | 11/17/2023 | C03194 | FLORES HERNANDEZ JOSE MIGUEL GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,582 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 6708 | 1/26/2024 | C00345 | HERNANDEZ BORREGO CHRYSTIAN IVAN | PRESTAMO PERSONAL | 9,569 | 3,681 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 6710 | 3/8/2024 | C00775 | RODRIGUEZ CEPEDA SERVANDO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 4,429 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6711 | 5/3/2024 | C01403 | PESINA ZAPATA JESUS EMMANUEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 4,904 | CATORCENAL | 5/16/2025 |
| 1123-03 | 6713 | 1/26/2024 | C00345 | RODRIGUEZ GARCIA OLGA LIDIA | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 2,872 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 6716 | 4/5/2024 | C01099 | ZAPATA BARRIENTOS RUBEN | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 4,746 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 6724 | 12/1/2023 | C03311 | GARCIA CASTRO JULIO CESAR | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,898 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6725 | 1/12/2024 | C00130 | HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 2,585 | CATORCENAL | 1/24/2025 |
| 1123-03 | 6741 | 3/22/2024 | C00925 | MARQUEZ SAENZ DANIEL | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 6,328 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 6745 | 2/23/2024 | C00617 | HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,447 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6746 | 2/9/2024 | C00482 | MATA SANCHEZ GILBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 3,480 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 6752 | 7/14/2023 | C01909 | AMAYA RIOS JULIO CESAR | PRESTAMO PERSONAL | 8,479 | 5,870 | CATORCENAL | 7/26/2024 |
| 1123-03 | 6753 | 3/8/2024 | C00775 | PEREZ IBARRA CLAUDIA VIANEY | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,734 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6754 | 1/26/2024 | C00345 | CASTILLO REQUENA CECILIA GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 2,872 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 6800 | 9/22/2023 | C02591 | ALMAGUER MARTINEZ NORMANN EDGARDO | PRESTAMO PERSONAL | 9,569 | 368 | CATORCENAL | 10/4/2024 |

Victoria
La Capital de Tamaulipas
Administración 2024-2027

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123-03 | 6809 | 12/15/2023 | C03539 | PEQUEÑO CISNEROS CARLOS ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 8,581 | 1,980 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 6815 | 3/22/2024 | C00925 | BERRONES MORADO JAVIER ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,021 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 6817 | 10/4/2024 | C02877 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ EDGAR ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 8,637 | CATORCENAL | 9/19/2025 |
| 1123-03 | 6821 | 3/8/2024 | C00775 | REQUENA CHARLES JUANA CECILIA | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,490 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6826 | 6/28/2024 | C02061 | MARISCAL CAMPOS MARTIN OSWALDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 6,277 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 6827 | 10/18/2024 | C03054 | MUÑOZ LUGO AGUSTIN | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 8,637 | CATORCENAL | 10/3/2025 |
| 1123-03 | 6830 | 8/23/2024 | C02357 | BARRON GONZALEZ EMILIO GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 6,635 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6832 | 8/23/2024 | C02357 | LUNA MORENO JESUS ISIDRO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 7,641 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6833 | 2/9/2024 | C00482 | TORRES VEGA JAIME ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,160 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 6836 | 9/8/2023 | C02430 | WALLE TORRES SERGIO ARMANDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 2,265 | CATORCENAL | 9/20/2024 |
| 1123-03 | 6840 | 8/9/2024 | C02239 | RODRIGUEZ ESTRADA ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 6,319 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 6843 | 9/22/2023 | C02591 | CORONADO MEDINA JESUS DANIEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,321 | 282 | CATORCENAL | 10/4/2024 |
| 1123-03 | 6846 | 1/27/2023 | C00236 | HERNANDEZ REQUENA JUAN MARTIN | PRESTAMO PERSONAL | 6,240 | 3,256 | CATORCENAL | 2/9/2024 |
| 1123-03 | 6847 | 10/6/2023 | C02767 | NAVA GONZALEZ EDGAR GUSTAVO | PRESTAMO PERSONAL | 6,790 | 522 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6848 | 10/6/2023 | C02767 | IBARRA MARTINEZ JOAQUIN OSIEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,379 | 568 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 6849 | 5/17/2024 | C01593 | RANGEL PITONES LUIS ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 8,637 | 5,980 | CATORCENAL | 5/30/2025 |
| 1123-03 | 6856 | 6/28/2024 | C02061 | VIGIL LEDEZMA TANIA NASYELI | PRESTAMO PERSONAL | 7,788 | 6,290 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 6861 | 6/14/2024 | C01896 | RANGEL HERNANDEZ LUIS EFRAIN | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 5,769 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 6862 | 6/28/2024 | C02061 | RODRIGUEZ PITONES JESUS OSWALDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 6,032 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 6868 | 9/20/2024 | C02717 | RUIZ VELAZQUEZ GUADALUPE | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 7,212 | CATORCENAL | 9/5/2025 |
| 1123-03 | 6897 | 3/8/2024 | C00775 | RODRIGUEZ ZUÑIGA ERIK ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 8,581 | 4,291 | CATORCENAL | 4/21/2025 |
| 1123-03 | 6899 | 8/23/2024 | C02357 | Lopez Rodriguez Reynaldo | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 6,635 | CATORCENAL | 8/8/2025 |
| 1123-03 | 6913 | 9/22/2023 | C02591 | HERNANDEZ SILVA JESUS ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 283 | CATORCENAL | 10/4/2024 |
| 1123-03 | 6922 | 2/9/2024 | C00482 | PEREZ QUINTERO OSCAR ABRAHAM | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 3,797 | CATORCENAL | 2/21/2025 |
| 1123-03 | 6924 | 12/1/2023 | C03311 | QUINTANILLA HERNANDEZ CENOVIO CESAREO | PRESTAMO PERSONAL | 8,226 | 1,898 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6926 | 10/4/2024 | C02877 | TORRES ZUÑIGA RICARDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 7,468 | CATORCENAL | 9/19/2025 |
| 1123-03 | 6932 | 2/23/2024 | C00617 | ABUNDIS ORTEGA TOBI ADRIAN | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,447 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6934 | 4/19/2024 | C01281 | ECHARTEA MARTINEZ FERNANDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 4,615 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 6944 | 8/9/2024 | C02239 | CASTILLO MEZA JOSE RICARDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 6,541 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 6948 | 2/23/2024 | C00617 | CAMACHO MAGAÑA IVAN | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 3,447 | CATORCENAL | 4/7/2025 |
| 1123-03 | 6953 | 12/1/2023 | C03311 | DIAZ PLAZA JOSE JONHATAN | PRESTAMO PERSONAL | 7,321 | 1,689 | CATORCENAL | 11/15/2024 |
| 1123-03 | 6956 | 10/4/2024 | C02877 | ZURITA GUERRA ISIDRO RONALDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 7,468 | CATORCENAL | 9/19/2025 |

Victoria
La Capital de Tamaulipas
Administración 2024-2027

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1123-03 | 6959 | 4/5/2024 | C01099 | BERRONES ROCHA PEDRO JAVIER | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,308 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 6964 | 1/26/2024 | C00345 | RODRIGUEZ ARRATIA ANA MARITZA | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 2,872 | CATORCENAL | 2/7/2025 |
| 1123-03 | 6978 | 6/14/2024 | C01896 | FLORES VILLELA GUSTAVO ADOLFO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 5,745 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1123-03 | 6982 | 6/28/2024 | C02061 | CARRIZAL SALAZAR LUIS FELIPE | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 6,032 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 6991 | 12/15/2023 | C03539 | MANZANO CASTILLO MANUEL ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 7,362 | 1,699 | CATORCENAL | 11/29/2024 |
| 1123-03 | 6995 | 4/5/2024 | C01099 | LARA HERNANDEZ FRANCISCO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,308 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 6999 | 10/6/2023 | C02767 | AVALOS MATA SAUL | PRESTAMO PERSONAL | 6,641 | 511 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 7002 | 4/19/2024 | C01281 | IBARRA MARTINEZ YESSENIA YAZMIN | PRESTAMO PERSONAL | 7,788 | 4,873 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 7003 | 4/5/2024 | C01099 | LARA PARRA ANA KAREN | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 5,745 | CATORCENAL | 4/18/2025 |
| 1123-03 | 7007 | 10/6/2023 | C02767 | RODRIGUEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | PRESTAMO PERSONAL | 6,240 | 960 | CATORCENAL | 10/18/2024 |
| 1123-03 | 7009 | 10/20/2023 | C02907 | BALBOA GONZALEZ FRANSISCO JAVIER | PRESTAMO PERSONAL | 6,240 | 720 | CATORCENAL | 11/1/2024 |
| 1123-03 | 7016 | 3/22/2024 | C00925 | RUIZ JIMENEZ ALVARO | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,021 | CATORCENAL | 4/4/2025 |
| 1123-03 | 7019 | 8/9/2024 | C02239 | GAMEZ WALLE LUIS GERARDO | PRESTAMO PERSONAL | 7,730 | 6,541 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 7027 | 4/19/2024 | C01281 | RAMOS CERVANTES ROMAN | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 4,596 | CATORCENAL | 5/2/2025 |
| 1123-03 | 7028 | 9/6/2024 | C02529 | MARQUEZ SALDIVAR ABRAHAM MICHAEL | PRESTAMO PERSONAL | 7,468 | 6,894 | CATORCENAL | 8/22/2025 |
| 1123-03 | 7031 | 6/28/2024 | C02061 | VARGAS GONZALEZ MARIO ALBERTO | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 6,058 | CATORCENAL | 7/11/2025 |
| 1123-03 | 7033 | 8/9/2024 | C02239 | BORREGO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 6,635 | CATORCENAL | 7/25/2024 |
| 1123-03 | 7041 | 6/14/2024 | C01896 | LERMA NIETO MARCOS ADRIAN | PRESTAMO PERSONAL | 7,500 | 5,769 | CATORCENAL | 6/27/2025 |
| 1129-01 | 003 | 12/31/2019 | VARIAS | MAR AZUARA OLGA BERENIS | OTROS SERVICIOS | 21,789 | 21,789 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 004 | 12/31/2019 | VARIAS | BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV | OTROS SERVICIOS | 144,988 | 144,988 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 005 | 12/31/2019 | VARIAS | SUVEN SA DE CV | OTROS SERVICIOS | 56,807 | 56,807 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 006 | 12/31/2019 | VARIAS | ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN | OTROS SERVICIOS | 254,066 | 254,066 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 007 | 12/31/2019 | VARIAS | VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO | OTROS SERVICIOS | 256,015 | 256,015 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 008 | 12/31/2019 | VARIAS | RAMOS CASTILLO DAMARIS | OTROS SERVICIOS | 28,296 | 28,296 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 016 | 12/31/2019 | VARIAS | GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA | OTROS SERVICIOS | 688 | 688 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-01 | 032 | 2/1/2023 | VARIAS | VELEZ MATA JUAN FRANCISCO | OTROS SERVICIOS | 80,664 | 80,664 | CATORCENAL | 12/31/2024 |
| 1129-02 | 001 | 12/31/2023 | VARIAS | IVA POR ACREDITAR 16% | OTROS SERVICIOS | 15,269,210 | 15,269,210 | MENSUAL | 3/31/2024 |
| 1129-02 | 002 | 12/31/2023 | VARIAS | IVA ACREDITABLE 16% | OTROS SERVICIOS | 17,481,318 | 17,481,318 | MENSUAL | 3/31/2024 |
| 1129-02 | 004 | 12/31/2023 | VARIAS | IVA ACREDITABLE 8% | OTROS SERVICIOS | 386 | 386 | MENSUAL | 3/31/2024 |
| 1129-03 | 029 | 6/30/2021 | C01115 | SUBSIDIO JUNIO 2021 | SUBSIDIO JUNIO 2021 | 11,360 | 11,360 | CATORCENAL | 6/30/2021 |
| 1129-03 | 030 | 7/31/2021 | C01313 | SUBSIDIOS JULIO 2021 | SUBSIDIOS JULIO 2021 | 10,609 | 10,609 | CATORCENAL | 7/31/2021 |
| 1129-03 | 031 | 8/31/2021 | C01522 | SUBSIDIOS AGOSTO 2021 | SUBSIDIOS AGOSTO 2021 | 8,613 | 8,613 | CATORCENAL | 8/31/2021 |
| 1129-03 | 032 | 9/30/2021 | C01771 | SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2021 | SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2021 | 3,082 | 3,082 | CATORCENAL | 9/30/2021 |
| 1129-03 | 035 | 12/31/2021 | C02400 | SUBSIDIO DICIEMBRE 2021 | SUBSIDIO DICIEMBRE 2021 | 1,290 | 1,290 | CATORCENAL | 12/31/2021 |
| 1129-03 | 038 | 3/31/2022 | C00428 | SUBSIDIO MARZO 2022 | SUBSIDIO MARZO 2022 | 5,965 | 118 | CATORCENAL | 3/31/2022 |
| 1129-03 | 045 | 10/31/2022 | C02410 | SUBSIDIO OCTUBRE 2022 | SUBSIDIO OCTUBRE 2022 | 5,909 | 243 | CATORCENAL | 10/31/2022 |
| 1129-03 | 046 | 11/30/2022 | C02597 | SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022 | SUBSIDIO NOVIEMBRE 2022 | 7,114 | 6,063 | CATORCENAL | 11/30/2022 |
| 1129-03 | 058 | 11/30/2023 | C03025 | SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023 | SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023 | 6,973 | 6,974 | CATORCENAL | 11/30/2023 |

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

### Al 30 de Septiembre del 2024

| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 30/09/2024 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1129-03 | 059 | 12/31/2023 | C03311 | SUBSIDIO DICIEMBRE 2023 | SUBSIDIO DICIEMBRE 2023 | 4,868 | 4,275 | CATORCENAL | 12/31/2023 |
| 1129-03 | 060 | 1/31/2024 | C00130 | SUBSIDIO ENERO 2024 | SUBSIDIO ENERO 2024 | 5,158 | 4,934 | CATORCENAL | 1/31/2024 |
| 1129-03 | 061 | 2/29/2024 | C00482 | SUBSIDIO FEBRERO 2024 | SUBSIDIO FEBRERO 2024 | 3,358 | 3,212 | CATORCENAL | 2/29/2024 |
| 1129-03 | 062 | 3/30/2024 | C00775 | SUBSIDIO MARZO 2024 | SUBSIDIO MARZO 2024 | 5,736 | 5,736 | CATORCENAL | 3/30/2024 |
| 1129-03 | 063 | 31/04/2024 | C01289 | SUBSIDIO ABRIL 2024 | SUBSIDIO ABRIL 2024 | 2,713 | 2,713 | CATORCENAL | 31/04/2024 |
| 1129-03 | 064 | 5/30/2024 | C01411 | SUBSIDIO MAYO 2024 | SUBSIDIO MAYO 2024 | 717 | 717 | CATORCENAL | 5/30/2024 |
| 1129 | 05 | 5/26/2021 | VARIAS | PAGO DE LO INDEBIDO | CORRECCION DE SALDO EN SAT | 59,368 | 59,368 | MENSUAL | 12/31/2024 |
| 1131 | 001 | 1/1/2022 | VARIAS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DEPOSITOS EN GARANTIA | 2,985,331 | 2,985,331 | MENSUAL | 12/31/2024 |
| 1131 | 021 | 6/27/2024 | C02053 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | ANTICIPO | 16,124 | 16,124 | MENSUAL | 7/30/2024 |
| 1131 | 021 | 6/27/2024 | C02054 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | ANTICIPO | 13,688 | 13,688 | MENSUAL | 7/30/2024 |
| 1131 | 031 | 8/19/2024 | C02667 | REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | ANTICIPO | 40,199 | 40,199 | MENSUAL | 7/30/2024 |
| 1131 | 116 | 12/31/2023 | | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV | ANTICIPO | 1,562 | 1,563 | MENSUAL | 7/30/2024 |

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

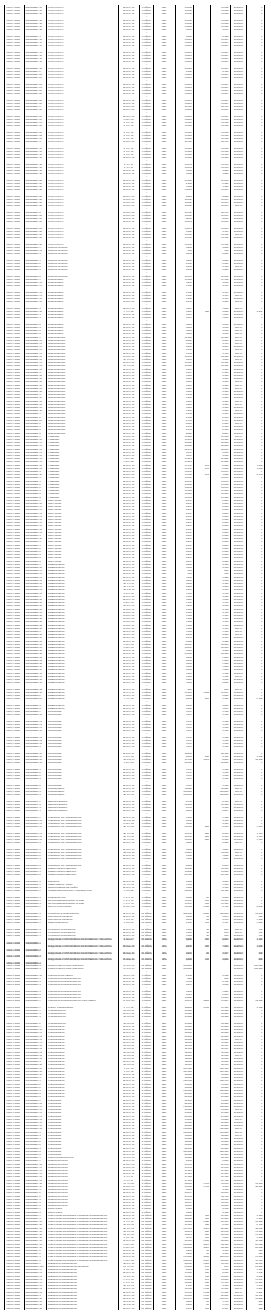
***En esta nota deberán informar de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras, es decir, excepto las cuentas 1.1.2.1, 1.1.2.4 y 1.2.2.3) en una desagregación por su vencimiento en días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

**GOBIERNO MUNICIPAL DE HEROICA VICTORIA, T. M. DE HEROICA CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS**

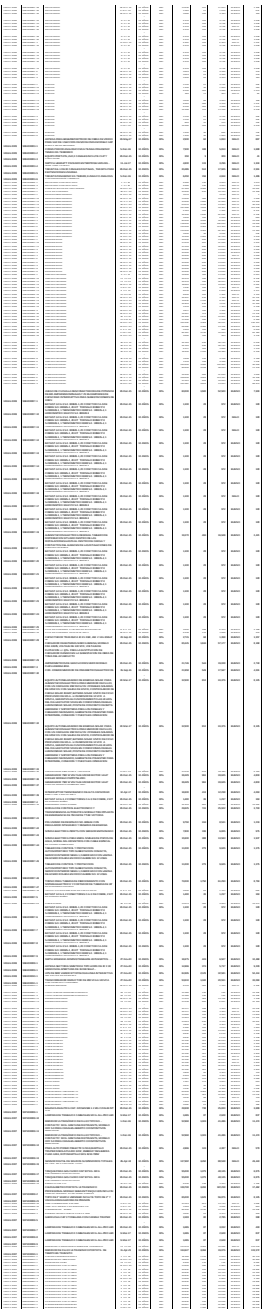
**Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles**

**al 31 de Julio del 2022**

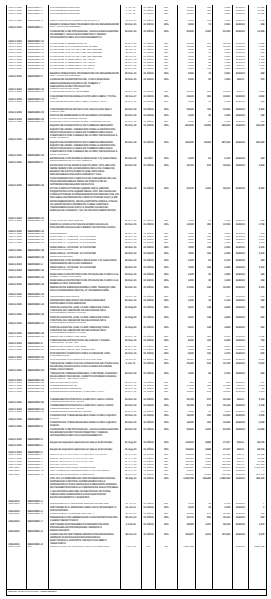
| Cuenta Contable | Clave Jerárquica del Bien | Descripción del Bien | Fecha de Adquisición | Tipo de Operación | Valor de Adquisición | Valor de Actualización | Depreciación acumulada | Deterioro acumulado | Valor Neto en Libros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241-1-1-1-0001 | 1241-1-1-1-0001 | ESCRITORIO | 01/01/2018 | ALTA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241-1-1-1-0002 | 1241-1-1-1-0002 | ESCRITORIO | 01/01/2018 | ALTA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1241-1-1-1-0003 | 1241-1-1-1-0003 | ESCRITORIO | 01/01/2018 | ALTA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
|



"https://data.ox.ac/" control_tracked_tool_use_time_limit_17 bad_count_ssl_cert_ecosystem_ssl_cert_ecosystem_ssl_cert_ecosystem



https://zenodo.org/record/4444444/files/data.csv?download=1&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjEyMzQ1Njc4LTEyMzQtMTIzNC0xMjM0LTEyMzQ1Njc4OTBhYiIsImRhdGEiOnt9LCJyYW5kb20iOiJhYmNkZWYxMjM0NTY3ODkwIn0.signature



https://zbMcfm.de/dLC-wsNeU-MeNmHVNA-2yuw-0ie-fbHaBm-3TdeCmm-yuuw-bNe_wc1-hzeuuuMeeeMeNc-mFmHVNy-2yuC-VeqmuuMeeeMeNc-bHVNA/?

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-1-1131 | 1131 | 3/13/2024 | P08016 | POLIZA | SUELDOS Y SALARIOS | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93 | 1,104,807 | 11/13/2024 | Si | 247,646 |
| 2111-1-1131 | 1131 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | SUELDOS Y SALARIOS | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 194,133 | 11/25/2024 | SI | 78,093 |
| 2111-1-1131 | 1131 | 9/18/2024 | P06228 | POLIZA | SUELDOS Y SALARIOS | LIQUIDACION JUAN FRANCISCO VALDEZ MATA 6604. GD Folio: 340 | 1,187 | 2/18/2025 | SI | 982 |
| 2111-1-1131 | 1131 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | SUELDOS Y SALARIOS | LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 305,678 | 2/28/2025 | SI | 305,678 |
| 2111-1-1131 | 1131 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | SUELDOS Y SALARIOS | LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 367,200 | 2/28/2025 | SI | 367,200 |
| 2111-1-1135 | 1135 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | FESTIVOS/ DESCANSOS SU CAT PERSONAL PERMANENTE | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 31,035 | 11/25/2024 | SI | 12,414 |
| 2111-1-1135 | 1135 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | FESTIVOS/ DESCANSOS SU CAT PERSONAL PERMANENTE | 6726 LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 32,640 | 2/18/2025 | SI | 32,640 |
| 2111-1-1137 | 1137 | 8/19/2024 | P05359 | POLIZA | VACACIONES PERSONAL PERMANENTE | 5938 LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GD Folio: 300 | 6,118 | 4/30/2026 | SI | 5,535 |
| 2111-1-1137 | 1137 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | VACACIONES PERSONAL PERMANENTE | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 14,107 | 11/25/2024 | SI | 5,643 |
| 2111-1-1137 | 1137 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | VACACIONES PERSONAL PERMANENTE | 6726 LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 22,100 | 2/18/2025 | SI | 22,100 |
| 2111-2-1221 | 1221 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | SUELDOS PERSONAL EVENTUAL | LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 242,050 | 10/30/2024 | SI | 80,683 |
| 2111-2-1221 | 1221 | 5/3/2024 | C01420 | POLIZA | SUELDOS PERSONAL EVENTUAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 127 (6464 FRANCISCO LARA ALFARO) | 5,526 | 12/31/2024 | SI | 5,526 |
| 2111-2-1225 | 1225 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | FESTIVOS/ DESCANSOS SU CAT PERSONAL EVENTUAL | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 9,491 | 10/30/2024 | SI | 3,164 |
| 2111-2-1227 | 1227 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | VACACIONES PERSONAL EVENTUAL | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 4,181 | 11/30/2024 | SI | 4,181 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 12/30/2022 | C03332 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION CANDELARIO MEZQUITIC GUEVARA(5884) | 1 | 1/31/2024 | Si | 1 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 3/13/2024 | P01283 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93 | 568,876 | 11/13/2024 | Si | 131,944 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 4/10/2024 | P01946 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION CUITLAHUAC LIRA PEREZ (6205). GD Folio: 127 | 189,647 | 12/13/2024 | Si | 67,315 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 4/10/2024 | P01948 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION JUAN CARLOS RAMIREZ RANGEL (6215). GD Folio: 128 | 184,335 | 12/13/2024 | Si | 64,335 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 5/13/2024 | P02654 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION JOSE ANTONIO DE LA FUENTE RUIZ (786). GD Folio: 168 | 395,962 | 2/27/2026 | Si | 292,678 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 22,458 | 10/30/2024 | Si | 7,486 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 9,405 | 11/25/2024 | Si | 3,762 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 7/26/2024 | P04854 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION JORGE ANTONIO GARCIA MARTINEZ (6578). GD Folio: 276 | 93,050 | 10/31/2024 | Si | 35,487 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 8/19/2024 | P05359 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GD Folio: 300 | 397,727 | 4/30/2026 | Si | 358,493 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 9/18/2024 | P06228 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION JUAN FRANCISCO VALDEZ MATA 6604. GD Folio: 340 | 101,052 | 2/28/2025 | Si | 80,439 |
| 2111-3-1311 | 1311 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 99,226 | 2/28/2025 | Si | 99,226 |
| 2111-3-1321 | 1321 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 15,023 | 11/27/2024 | Si | 8,776 |
| 2111-3-1321 | 1321 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | PRIMA DE VACACIONES PERSONAL PERMANENTE | 6726 LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 11,050 | 12/31/2024 | Si | 11,050 |
| 2111-3-1322 | 1322 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | PRIMA DE VACACIONES PERSONAL EVENTUAL | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 3,135 | 11/30/2024 | Si | 1,045 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 8/19/2024 | P05359 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | 5938 LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GD Folio: 300 | 10,196 | 4/30/2026 | Si | 9,225 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 3/7/2023 | P01096 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | MARTIN CUELLAR GAMEZ (CLAVE 968) FINIQUITO | 1 | 12/30/2024 | Si | 1 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 3/13/2024 | P01283 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93 | 125,409 | 11/13/2024 | Si | 29,087 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 4/10/2024 | P01946 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | LIQUIDACION CUITLAHUAC LIRA PEREZ (6205). GD Folio: 127 | 3,080 | 12/13/2024 | si | 1,027 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-3-1323 | 1323 | 5/13/2024 | P02654 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | 786LIQUIDACION JOSE ANTONIO DE LA FUENTE RUIZ (786). GP Folio: 185 | 4,733 | 2/27/2026 | si | 3,678 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 48,329 | 11/25/2024 | si | 19,331 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | 6726 LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 40,800 | 2/28/2025 | si | 40,800 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 9/18/2024 | P06228 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | 6604 LIQUIDACION JUAN FRANCISCO VALDEZ MATA 6604. GD Folio: 340 | 13,711 | 2/28/2025 | si | 11,347 |
| 2111-3-1323 | 1323 | 7/26/2024 | P04854 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL PERMANENTE | 6578 LIQUIDACION JORGE ANTONIO GARCIA MARTINEZ (6578). GD Folio: 276 | 7,008 | 10/31/2024 | si | 2,803 |
| 2111-3-1324 | 1324 | 12/31/2021 | P03272 | POLIZA | COMAPA | AGUINALDOS PERSONAL EVENTUAL (GABRIEL DE LEON) | 5 | 12/31/2023 | Si | 5 |
| 2111-3-1324 | 1324 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | AGUINALDOS PERSONAL EVENTUAL | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 19,499 | 11/30/2024 | Si | 6,500 |
| 2111-3-1331 | 1331 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 224 | 758,246 | 11/25/2024 | Si | 303,298 |
| 2111-3-1331 | 1331 | 3/13/2024 | P01283 | POLIZA | HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93 | 236,838 | 11/13/2024 | Si | 55,103 |
| 2111-3-1331 | 1331 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL PERMANENTE | 6726 LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 665,550 | 2/28/2025 | Si | 665,550 |
| 2111-3-1332 | 1332 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | HRS EXTRAORDINARIAS PERSONAL EVENTUAL | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 185,075 | 11/30/2024 | Si | 61,692 |
| 2111-3-1341 | 1341 | 12/31/2021 | P03272 | POLIZA | COMPENSACIONES | COMPENSACIONES | 13,000 | 12/31/2023 | Si | 13,000 |
| 2111-3-1341 | 1341 | 3/13/2024 | P01283 | POLIZA | COMPENSACIONES | COMPENSACIONES | 31,139 | 11/30/2023 | si | 31,139 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/23/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PARCIALIDAD 19/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 84,308 | 7/15/2024 | Si | 84,308 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/23/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PARCIALIDAD 20/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 84,308 | 8/15/2024 | Si | 84,308 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/23/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PARCIALIDAD 21/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 84,308 | 9/15/2024 | Si | 84,308 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/23/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PARCIALIDAD 22/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 84,308 | 10/15/2024 | Si | 84,308 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/23/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PARCIALIDAD 23/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 84,309 | 11/15/2024 | Si | 84,309 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/23/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PARCIALIDAD 24/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 506,906 | 12/15/2024 | Si | 506,906 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 5/31/2023 | P03104 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO 2023. | 1,218,626 | 6/17/2023 | Si | 1,218,626 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 6/30/2023 | P03803 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2023. | 1,079,061 | 7/17/2023 | Si | 1,079,061 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/11/2023 | P05256 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2023. | 1,187,662 | 9/17/2023 | Si | 1,187,662 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 10/19/2023 | P05855 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 1,133,981 | 10/17/2023 | Si | 1,133,981 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 11/10/2023 | P06630 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. | 1,179,884 | 11/17/2023 | Si | 1,179,884 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 11/30/2023 | P00263 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 1,130,472 | 12/17/2023 | Si | 1,130,472 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 12/22/2023 | P07812 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 1,059,970 | 1/17/2024 | Si | 1,059,970 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 1/31/2024 | P00190 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO 2024. | 1,263,739 | 2/17/2024 | Si | 1,263,739 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 2/29/2024 | P01086 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO 2024. | 1,189,664 | 3/17/2024 | Si | 1,189,664 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 3/29/2024 | P01789 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE ALAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO 2024. | 1,399,606 | 4/17/2024 | Si | 1,399,606 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 4/30/2024 | P02630 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ABRIL 2024. | 1,326,657 | 5/17/2024 | Si | 1,326,657 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 5/31/2024 | P03229 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO 2024. | 1,290,816 | 6/17/2024 | Si | 1,290,816 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 6/28/2024 | P04171 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO POLIZA DE IMSS CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2024. | 1,347,468 | 7/17/2024 | Si | 1,347,468 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/12/2024 | P04460 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2024 | - 149 | 7/17/2024 | Si | - 149 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/12/2024 | P04460 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2024 | - 344 | 7/17/2024 | Si | - 344 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/12/2024 | P04460 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POLIZA IMSS JUNIO 2024 | - 277 | 7/17/2024 | Si | - 277 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/25/2024 | I00221 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 25 DE JULIO 2024 RECIBOS DE CONSUMO | - 1,257,309 | | Si | - 1,257,309 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 68,544 | 8/17/2024 | Si | 68,544 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 45,462 | 8/17/2024 | Si | 45,462 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 9,929 | 8/17/2024 | Si | 9,929 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 107,779 | 8/17/2024 | Si | 107,779.30 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,204 | 8/17/2024 | Si | 2,204 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 113,564 | 8/17/2024 | Si | 113,564 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 25,209 | 8/17/2024 | Si | 25,208.53 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,758 | 8/17/2024 | Si | 2,758 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 17,276 | 8/17/2024 | Si | 17,276 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 14,468 | 8/17/2024 | Si | 14,468 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 61,760 | 8/17/2024 | Si | 61,760 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 51,907 | 8/17/2024 | Si | 51,907 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 22,300 | 8/17/2024 | Si | 22,300 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 7,063 | 8/17/2024 | Si | 7,063 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 105,623 | 8/17/2024 | Si | 105,623 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 7,832 | 8/17/2024 | Si | 7,832 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 39,432 | 8/17/2024 | Si | 39,432 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 15,106 | 8/17/2024 | Si | 15,106 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 11,857 | 8/17/2024 | Si | 11,857 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 3,590 | 8/17/2024 | Si | 3,590 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 53,197 | 8/17/2024 | Si | 53,197 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 52,786 | 8/17/2024 | Si | 52,786 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 34,505 | 8/17/2024 | Si | 34,505 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,454 | 8/17/2024 | Si | 2,454 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 15,921 | 8/17/2024 | Si | 15,921 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 36,309 | 8/17/2024 | Si | 36,309 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 10,971 | 8/17/2024 | Si | 10,971 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 62,712 | 8/17/2024 | Si | 62,712 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 30,716 | 8/17/2024 | Si | 30,716 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 4,473 | 8/17/2024 | Si | 4,473 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 6,607 | 8/17/2024 | Si | 6,607 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,155 | 8/17/2024 | Si | 2,155 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 10,605 | 8/17/2024 | Si | 10,605 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 5,835 | 8/17/2024 | Si | 5,835 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 1,395 | 8/17/2024 | Si | 1,395 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 10,420 | 8/17/2024 | Si | 10,420 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,490 | 8/17/2024 | Si | 2,490 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 10,177 | 8/17/2024 | Si | 10,177 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 11,346 | 8/17/2024 | Si | 11,346 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 6,955 | 8/17/2024 | Si | 6,955 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 4,502 | 8/17/2024 | Si | 4,502 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 4,350 | 8/17/2024 | Si | 4,350 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 5,672 | 8/17/2024 | Si | 5,672 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 3,800 | 8/17/2024 | Si | 3,800 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,573 | 8/17/2024 | Si | 2,573 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 5,359 | 8/17/2024 | Si | 5,359 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 1,431 | 8/17/2024 | Si | 1,431 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 3,649 | 8/17/2024 | Si | 3,649 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 17,831 | 8/17/2024 | Si | 17,831 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 58,370 | 8/17/2024 | Si | 58,370 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 9,519 | 8/17/2024 | Si | 9,519 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 10,496 | 8/17/2024 | Si | 10,496 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,449 | 8/17/2024 | Si | 2,449 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 5,796 | 8/17/2024 | Si | 5,796 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,669 | 8/17/2024 | Si | 2,669 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 738 | 8/17/2024 | Si | 738 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 5,566 | 8/17/2024 | Si | 5,566 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,204 | 8/17/2024 | Si | 2,204 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,758 | 8/17/2024 | Si | 2,758 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 7/31/2024 | P05034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS JULIO 2024 | 2,210 | 8/17/2024 | Si | 2,210 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 71,592 | 9/17/2024 | Si | 71,592 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 49,154 | 9/17/2024 | Si | 49,154 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 9,462 | 9/17/2024 | Si | 9,462 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 116,113 | 9/17/2024 | Si | 116,113 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,460 | 9/17/2024 | Si | 2,460 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 119,640 | 9/17/2024 | Si | 119,640 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 27,833 | 9/17/2024 | Si | 27,833 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 3,108 | 9/17/2024 | Si | 3,108 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 18,883 | 9/17/2024 | Si | 18,883 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 15,006 | 9/17/2024 | Si | 15,006 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 67,049 | 9/17/2024 | Si | 67,049 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 55,911 | 9/17/2024 | Si | 55,911 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 24,414 | 9/17/2024 | Si | 24,414 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 7,789 | 9/17/2024 | Si | 7,789 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 114,470 | 9/17/2024 | Si | 114,470 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 8,808 | 9/17/2024 | Si | 8,808 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 43,065 | 9/17/2024 | Si | 43,065 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 14,885 | 9/17/2024 | Si | 14,885 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 11,468 | 9/17/2024 | Si | 11,468 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 3,964 | 9/17/2024 | Si | 3,964 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 58,294 | 9/17/2024 | Si | 58,294 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 55,054 | 9/17/2024 | Si | 55,054 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 39,706 | 9/17/2024 | Si | 39,706 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,305 | 9/17/2024 | Si | 4,305 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 18,039 | 9/17/2024 | Si | 18,039 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 36,896 | 9/17/2024 | Si | 36,896 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 11,341 | 9/17/2024 | Si | 11,341 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 67,805 | 9/17/2024 | Si | 67,805 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 32,832 | 9/17/2024 | Si | 32,832 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,996 | 9/17/2024 | Si | 4,996 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 7,298 | 9/17/2024 | Si | 7,298 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,403 | 9/17/2024 | Si | 2,403 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 11,718 | 9/17/2024 | Si | 11,718 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 6,590 | 9/17/2024 | Si | 6,590 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 1,514 | 9/17/2024 | Si | 1,514 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 11,860 | 9/17/2024 | Si | 11,860 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,558 | 9/17/2024 | Si | 2,558 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 11,315 | 9/17/2024 | Si | 11,315 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 12,682 | 9/17/2024 | Si | 12,682 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 7,781 | 9/17/2024 | Si | 7,781 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,987 | 9/17/2024 | Si | 4,987 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,852 | 9/17/2024 | Si | 4,852 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 6,399 | 9/17/2024 | Si | 6,399 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,328 | 9/17/2024 | Si | 4,328 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,892 | 9/17/2024 | Si | 2,892 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,677 | 9/17/2024 | Si | 4,677 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 1,555 | 9/17/2024 | Si | 1,555 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 4,033 | 9/17/2024 | Si | 4,033 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 19,004 | 9/17/2024 | Si | 19,004 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 64,362 | 9/17/2024 | Si | 64,362 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 10,631 | 9/17/2024 | Si | 10,631 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 11,568 | 9/17/2024 | Si | 11,568 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,747 | 9/17/2024 | Si | 2,747 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 6,129 | 9/17/2024 | Si | 6,129 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 3,004 | 9/17/2024 | Si | 3,004 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 1,377 | 9/17/2024 | Si | 1,377 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 6,275 | 9/17/2024 | Si | 6,275 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,460 | 9/17/2024 | Si | 2,460 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 3,108 | 9/17/2024 | Si | 3,108 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 8/31/2024 | P05984 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE IMSS AGOSTO 2024 | 2,467 | 9/17/2024 | Si | 2,467 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/13/2024 | P06064 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA IMSS AGOSTO 2024 | 4 | 9/17/2024 | Si | 4 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/13/2024 | P06064 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA IMSS AGOSTO 2024 | -22 | 9/17/2024 | Si | -22 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/13/2024 | P06064 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA IMSS AGOSTO 2024 | 1,153 | 9/17/2024 | Si | 1,153 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/13/2024 | P06064 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA IMSS AGOSTO 2024 | -29 | 9/17/2024 | Si | -29 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 75,131 | 10/17/2024 | Si | 75,131 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 49,832 | 10/17/2024 | Si | 49,832 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 10,074 | 10/17/2024 | Si | 10,074 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 117,131 | 10/17/2024 | Si | 117,131 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,623 | 10/17/2024 | Si | 2,623 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 124,658 | 10/17/2024 | Si | 124,658 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 57,301 | 10/17/2024 | Si | 57,301 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 15,997 | 10/17/2024 | Si | 15,997 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 28,756 | 10/17/2024 | Si | 28,756 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 3,339 | 10/17/2024 | Si | 3,339 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 19,410 | 10/17/2024 | Si | 19,410 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 14,858 | 10/17/2024 | Si | 14,858 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 68,393 | 10/17/2024 | Si | 68,393 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 5,299 | 10/17/2024 | Si | 5,299 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 25,949 | 10/17/2024 | Si | 25,949 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 8,219 | 10/17/2024 | Si | 8,219 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 122,043 | 10/17/2024 | Si | 122,043 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 9,418 | 10/17/2024 | Si | 9,418 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 45,124 | 10/17/2024 | Si | 45,124 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 35,089 | 10/17/2024 | Si | 35,089 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 11,597 | 10/17/2024 | Si | 11,597 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 3,992 | 10/17/2024 | Si | 3,992 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 60,396 | 10/17/2024 | Si | 60,396 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 59,054 | 10/17/2024 | Si | 59,054 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 44,020 | 10/17/2024 | Si | 44,020 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 1,588 | 10/17/2024 | Si | 1,588 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,943 | 10/17/2024 | Si | 2,943 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 20,502 | 10/17/2024 | Si | 20,502 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 36,823 | 10/17/2024 | Si | 36,823 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 11,992 | 10/17/2024 | Si | 11,992 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 69,995 | 10/17/2024 | Si | 69,995 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 5,314 | 10/17/2024 | Si | 5,314 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 5,324 | 10/17/2024 | Si | 5,324 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 7,788 | 10/17/2024 | Si | 7,788 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,449 | 10/17/2024 | Si | 2,449 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 9,951 | 10/17/2024 | Si | 9,951 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 7,089 | 10/17/2024 | Si | 7,089 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 1,623 | 10/17/2024 | Si | 1,623 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 12,616 | 10/17/2024 | Si | 12,616 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,539 | 10/17/2024 | Si | 2,539 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 12,008 | 10/17/2024 | Si | 12,008 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 15,471 | 10/17/2024 | Si | 15,471 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 8,303 | 10/17/2024 | Si | 8,303 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,937 | 10/17/2024 | Si | 2,937 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 5,095 | 10/17/2024 | Si | 5,095 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 6,878 | 10/17/2024 | Si | 6,878 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 4,682 | 10/17/2024 | Si | 4,682 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 3,097 | 10/17/2024 | Si | 3,097 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 4,972 | 10/17/2024 | Si | 4,972 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 3,335 | 10/17/2024 | Si | 3,335 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 4,261 | 10/17/2024 | Si | 4,261 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 19,592 | 10/17/2024 | Si | 19,592 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 66,110 | 10/17/2024 | Si | 66,110 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 13,985 | 10/17/2024 | Si | 13,985 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 12,207 | 10/17/2024 | Si | 12,207 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,628 | 10/17/2024 | Si | 2,628 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 6,247 | 10/17/2024 | Si | 6,247 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 3,097 | 10/17/2024 | Si | 3,097 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 1,946 | 10/17/2024 | Si | 1,946 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 6,741 | 10/17/2024 | Si | 6,741 |
| 2111-4-1411 | 14-11 | 9/30/2024 | P06914 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA POR CIERRE IMSS SEPTIEMBRE 2024 | 2,620 | 10/17/2024 | Si | 2,620 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 4/28/2023 | P02444 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023. | 1,131,841 | 5/17/2023 | Si | 1,131,841 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 6/30/2023 | P03802 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2023. | 1,074,019 | 7/17/2023 | Si | 1,074,019 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 10/28/2022 | P05373 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | REGISTRO DE CEDULA INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2023. | 1,074,749 | 7/17/2023 | Si | 1,074,749 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/9/2024 | C02564 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO POR POLIZA DE CIERRE 3 BIM 2024. | 4,928 | 8/9/2024 | Si | 4,928 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 56,405 | 9/17/2024 | Si | 56,405 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 36,341 | 9/17/2024 | Si | 36,341 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 8,465 | 9/17/2024 | Si | 8,465 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 97,333 | 9/17/2024 | Si | 97,333 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 88,984 | 9/17/2024 | Si | 88,984 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 22,913 | 9/17/2024 | Si | 22,913 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 15,350 | 9/17/2024 | Si | 15,350 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 11,694 | 9/17/2024 | Si | 11,694 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 55,360 | 9/17/2024 | Si | 55,360 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 42,648 | 9/17/2024 | Si | 42,648 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 19,359 | 9/17/2024 | Si | 19,359 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 90,940 | 9/17/2024 | Si | 90,940 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 8,238 | 9/17/2024 | Si | 8,238 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 32,954 | 9/17/2024 | Si | 32,954 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 14,306 | 9/17/2024 | Si | 14,306 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 9,815 | 9/17/2024 | Si | 9,815 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,931 | 9/17/2024 | Si | 2,931 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 44,651 | 9/17/2024 | Si | 44,651 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 48,272 | 9/17/2024 | Si | 48,272 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 35,632 | 9/17/2024 | Si | 35,632 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 4,420 | 9/17/2024 | Si | 4,420 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 13,638 | 9/17/2024 | Si | 13,638 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 6,383 | 9/17/2024 | Si | 6,383 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 8,985 | 9/17/2024 | Si | 8,985 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 48,638 | 9/17/2024 | Si | 48,638 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 26,452 | 9/17/2024 | Si | 26,452 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 4,584 | 9/17/2024 | Si | 4,584 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 5,848 | 9/17/2024 | Si | 5,848 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 3,352 | 9/17/2024 | Si | 3,352 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 10,274 | 9/17/2024 | Si | 10,274 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 6,483 | 9/17/2024 | Si | 6,483 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 1,179 | 9/17/2024 | Si | 1,179 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 10,446 | 9/17/2024 | Si | 10,446 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,931 | 9/17/2024 | Si | 2,931 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 38,694 | 9/17/2024 | Si | 38,694 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 13,455 | 9/17/2024 | Si | 13,455 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 7,461 | 9/17/2024 | Si | 7,461 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 4,442 | 9/17/2024 | Si | 4,442 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 4,287 | 9/17/2024 | Si | 4,287 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 1,515 | 9/17/2024 | Si | 1,515 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,117 | 9/17/2024 | Si | 2,117 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,940 | 9/17/2024 | Si | 2,940 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 5,673 | 9/17/2024 | Si | 5,673 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 1,137 | 9/17/2024 | Si | 1,137 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 3,340 | 9/17/2024 | Si | 3,340 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 15,325 | 9/17/2024 | Si | 15,325 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 9,750 | 9/17/2024 | Si | 9,750 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 9,072 | 9/17/2024 | Si | 9,072 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 6,187 | 9/17/2024 | Si | 6,187 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,515 | 9/17/2024 | Si | 2,515 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 6,878 | 9/17/2024 | Si | 6,878 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,812 | 9/17/2024 | Si | 2,812 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 4,342 | 9/17/2024 | Si | 4,342 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 1,811 | 9/17/2024 | Si | 1,811 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 5,932 | 9/17/2024 | Si | 5,932 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,302 | 9/17/2024 | Si | 2,302 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 3,085 | 9/17/2024 | Si | 3,085 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 2,191 | 9/17/2024 | Si | 2,191 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 8/31/2024 | P05986 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA CIERRE INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 322 | 49,026 | 9/17/2024 | Si | 49,026 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/5/2024 | C02981 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2023 | - 15,304 | 11/17/2023 | Si | - 15,304 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/12/2024 | C02976 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023 DEL EMPLEADO PEQUEÑO LERMA JAVIER CON CLAVE DE EMPLEADO 6373 REFERENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1145/2024, LINEA DE CAPTURA 44537TNX-4C3K-2-DN7X-5840-0000000-0000000-0000000-000HF2O-BY98 | - 6,213 | 5/17/2023 | Si | - 6,213 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/12/2024 | C02977 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2023 DEL EMPLEADO PEQUEÑO LERMA JAVIER CON CLAVE DE EMPLEADO 6373 REFERENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1146/2024, LINEA DE CAPTURA 44537TNX-4C3M-2-1JD5-5840-0000000-0000000-0000000-000GU9M-6NZY | - 6,147 | 7/17/2023 | Si | - 6,147 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/12/2024 | C02978 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2023 DEL EMPLEADO PEQUEÑO LERMA JAVIER CON CLAVE DE EMPLEADO 6373 REFERENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 13 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1147/2024, LINEA DE CAPTURA 44537TNX-4C3Q-2-I5M5-5840-0000000-0000000-0000000-000FQ6D-H15H | - 6,147 | 11/17/2023 | Si | - 6,147 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/12/2024 | C02979 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023 | - 15,336 | 5/17/2023 | Si | - 15,336 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/12/2024 | C02980 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2023 | - 15,348 | 7/17/2023 | Si | - 15,348 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/13/2024 | P06066 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 331 | 2 | 9/17/2024 | Si | 2 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/13/2024 | P06066 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 331 | - 15 | 9/17/2024 | Si | - 15 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/13/2024 | P06066 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 331 | - 2,213 | 9/17/2024 | Si | - 2,213 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/13/2024 | P06066 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | POLIZA INFONAVIT 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 331 | 345 | 9/17/2024 | Si | 345 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/30/2024 | C03151 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE 2023 DE LOS EMPLEADOS HACES GALLEGOS RODRIGO CON CLAVE DE EMPLEADO 7407, MARTINEZ TORRES OSCAR ALBERTO CON CLAVE DE EMPLEADO 6654, SANCHEZ ORTIZ FRANCISCO AZAHEL CON CLAVE DE EMPLEADO 7379 REFERENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1211/2024, LINEA DE CAPTURA 44537TNX-4C3Q-2-0ZMU-5857-0000000-0000000-000CM74-0002N8H-IP91. | - 5,886 | 11/17/2023 | Si | - 5,886 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/30/2024 | C03152 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE 202. GP Folio: 327 | - 8,600 | 9/17/2024 | Si | - 8,600 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/30/2024 | C03153 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2023 DE LOS EMPLEADOS HACES GALLEGOS RODRIGO CON CLAVE DE EMPLEADO 7407, MARTINEZ TORRES OSCAR ALBERTO CON CLAVE DE EMPLEADO 6654, SANCHEZ ORTIZ FRANCISCO AZAHEL CON CLAVE DE EMPLEADO 7379 REFERENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1210/2024, LINEA DE CAPTURA 44537TNX-4C3M-2-EIU4-5857-0000000-0000000-000CM74-0003PUS-KY8U. | - 5,886 | 7/17/2023 | Si | - 5,886 |
| 2111-4-1421 | 14-21 | 9/30/2024 | C03154 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023 DE LOS EMPLEADOS HACES GALLEGOS RODRIGO CON CLAVE DE EMPLEADO 7407, MARTINEZ TORRES OSCAR ALBERTO CON CLAVE DE EMPLEADO 6654, SANCHEZ ORTIZ FRANCISCO AZAHEL CON CLAVE DE EMPLEADO 7379 REFERENTE A APORTACIONES Y AMORTIZACIONES CON FECHA LIMITE DE PAGO 30 DE SEPTIEMBRE 2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1209/2024, LINEA DE CAPTURA 44537TNX-4C3K-2-3A81-5857-0000000-0000000-000CM74-00043A6-LRA9. | - 5,886 | 5/17/2023 | Si | - 5,886 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 12/31/2021 | P07034 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 6 BIM 2021 (NOV-DIC). | 1,213,268 | 1/17/2022 | Si | 1,213,268 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 2/28/2022 | P00616 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 1 BIM 2022 (ENE-FEB). | 1,171,750 | 3/17/2022 | Si | 1,171,750 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 4/29/2022 | PO1556 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 2 BIM 2022 (MZO-ABR). | 1,244,483 | 5/17/2022 | Si | 1,244,483 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 6/30/2022 | P02887 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2022(MYO-JUN). | 1,297,927 | 7/17/2022 | Si | 1,297,927 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/30/2022 | P04138 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 4 BIM 2022 (JUL-AG). | 1,285,978 | 17/09/202 | Si | 1,285,978 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 10/28/2022 | P05373 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 5 BIM 2022 (SEPT-OCT) | 1,256,129 | 11/17/2022 | Si | 1,256,129 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 12/31/2022 | P06894 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 6 BIM 2022 (NOV-DIC). | 1,240,767 | 1/17/2023 | Si | 1,240,767 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 2/24/2023 | P01041 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 1 BIM 2023 (ENE-FEB). | 1,372,179 | 3/17/2023 | Si | 1,372,179 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 4/28/2023 | P02443 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 2 BIM 2023 (MZO-ABR). | 1,549,446 | 5/17/2023 | Si | 1,549,446 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 5/15/2023 | P02460 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2023(MYO-JUN). | 1,501,630 | 7/17/2023 | Si | 1,501,630 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2023 | P05181 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 4 BIM 202 (JUL-AG). | 1,490,415 | 9/17/2023 | Si | 1,490,415 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 10/31/2023 | P06555 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 5 BIM 2023 (SEPT-OCT). | 1,459,639 | 11/17/2023 | Si | 1,459,639 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 12/22/2023 | P07813 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 6 BIM 2023 (NOV-DIC). | 1,440,286 | 1/17/2024 | Si | 1,440,286 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 2/29/2024 | P01088 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 1 BIM 2024 (ENE-FEB). | 1,644,147 | 3/17/2024 | Si | 1,644,147 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 4/30/2024 | P02631 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 2 BIM 2024 (MZO-ABR). | 1,695,776 | 5/17/2024 | Si | 1,695,776 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 6/28/2024 | P04172 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | REGISTRO DE POLIZA RCV 3 BIM 2024(MYO-JUN). | 1,773,502 | 7/17/2024 | Si | 1,773,502 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 7/12/2024 | P04461 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POLIZA RCV 3 BIM 2024. GD Folio: 259 | - 49 | 7/17/2024 | Si | - 49 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 7/12/2024 | P04461 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POLIZA RCV 3 BIM 2024. GD Folio: 259 | - 130 | 7/17/2024 | Si | - 130 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 7/12/2024 | P04461 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POLIZA RCV 3 BIM 2024. GD Folio: 259 | - 146 | 7/17/2024 | Si | - 146 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 88,504 | 9/17/2024 | Si | 88,504 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 61,373 | 9/17/2024 | Si | 61,373 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 13,913 | 9/17/2024 | Si | 13,913 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 147,528 | 9/17/2024 | Si | 147,528 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 136,632 | 9/17/2024 | Si | 136,632 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 38,610 | 9/17/2024 | Si | 38,610 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 24,902 | 9/17/2024 | Si | 24,902 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 16,623 | 9/17/2024 | Si | 16,623 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 87,868 | 9/17/2024 | Si | 87,868 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 69,111 | 9/17/2024 | Si | 69,111 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 31,105 | 9/17/2024 | Si | 31,105 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 130,576 | 9/17/2024 | Si | 130,576 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 13,865 | 9/17/2024 | Si | 13,865 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 51,926 | 9/17/2024 | Si | 51,926 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 23,861 | 9/17/2024 | Si | 23,861 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 15,991 | 9/17/2024 | Si | 15,991 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,958 | 9/17/2024 | Si | 4,958 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 68,832 | 9/17/2024 | Si | 68,832 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 76,879 | 9/17/2024 | Si | 76,879 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 56,557 | 9/17/2024 | Si | 56,557 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 3,078 | 9/17/2024 | Si | 3,078 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,106 | 9/17/2024 | Si | 4,106 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 10,621 | 9/17/2024 | Si | 10,621 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 51,841 | 9/17/2024 | Si | 51,841 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 92,162 | 9/17/2024 | Si | 92,162 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 40,400 | 9/17/2024 | Si | 40,400 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 7,531 | 9/17/2024 | Si | 7,531 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 9,445 | 9/17/2024 | Si | 9,445 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 5,389 | 9/17/2024 | Si | 5,389 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 17,321 | 9/17/2024 | Si | 17,321 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 10,648 | 9/17/2024 | Si | 10,648 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 1,717 | 9/17/2024 | Si | 1,717 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 17,366 | 9/17/2024 | Si | 17,366 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,958 | 9/17/2024 | Si | 4,958 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 22,054 | 9/17/2024 | Si | 22,054 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 20,011 | 9/17/2024 | Si | 20,011 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 11,858 | 9/17/2024 | Si | 11,858 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 7,513 | 9/17/2024 | Si | 7,513 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 7,251 | 9/17/2024 | Si | 7,251 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 2,561 | 9/17/2024 | Si | 2,561 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 3,581 | 9/17/2024 | Si | 3,581 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,536 | 9/17/2024 | Si | 4,536 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 8,215 | 9/17/2024 | Si | 8,215 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 1,792 | 9/17/2024 | Si | 1,792 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 5,648 | 9/17/2024 | Si | 5,648 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 25,890 | 9/17/2024 | Si | 25,890 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 16,328 | 9/17/2024 | Si | 16,328 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 14,883 | 9/17/2024 | Si | 14,883 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 10,089 | 9/17/2024 | Si | 10,089 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,253 | 9/17/2024 | Si | 4,253 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 11,633 | 9/17/2024 | Si | 11,633 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,756 | 9/17/2024 | Si | 4,756 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 7,343 | 9/17/2024 | Si | 7,343 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 3,063 | 9/17/2024 | Si | 3,063 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 10,031 | 9/17/2024 | Si | 10,031 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 3,691 | 9/17/2024 | Si | 3,691 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 4,958 | 9/17/2024 | Si | 4,958 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 3,705 | 9/17/2024 | Si | 3,705 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 8/31/2024 | P05985 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA CIERRE RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 321 | 75,664 | 9/17/2024 | Si | 75,664 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 9/13/2024 | P06065 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 330 | 3 | 9/17/2024 | Si | 3 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 9/13/2024 | P06065 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 330 | - 24 | 9/17/2024 | Si | - 24 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 9/13/2024 | P06065 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 330 | 531 | 9/17/2024 | Si | 531 |
| 2111-4-1431 | 14-31 | 9/13/2024 | P06065 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | POLIZA RCV 4 BIM 2024 (agosto). GD Folio: 330 | - 32 | 9/17/2024 | Si | - 32 |
| 2111-5-0398 | 398 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQUIDACION DE (398) MA DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES | LIQUIDACION DE (398) MA DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES | 566,242 | 12/31/2025 | Si | 307,190 |
| 2111-5-0554 | 554 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQUIDACION DE (554) DIONICIO PEREZ CRUZ | LIQUIDACION DE (554) DIONICIO PEREZ CRUZ | 543,285 | 5/30/2026 | Si | 363,285 |
| 2111-5-0562 | 562 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQUIDACION DE (562) JOSE MALDONADO GUERRERO | LIQUIDACION DE (562) JOSE MALDONADO GUERRERO | 570,932 | 6/30/2025 | Si | 169,049 |
| 2111-5-0927 | 927 | 12/31/2022 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION (0927) SILVERIO LARA ALONSO | LIQ. POR PENSION (0927) SILVERIO LARA ALONSO | 519,883 | 8/30/2025 | Si | 213,703 |
| 2111-5-0968 | 968 | 12/31/2022 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION (0968) MARTIN CUELLAR GAMEZ | LIQ. POR PENSION (0968) MARTIN CUELLAR GAMEZ | 448,828 | 12/31/2024 | Si | 56,016 |
| 2111-5-1263 | 1263 | 12/31/2022 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION (1263) EUGENIO TORRES MENDOZA | LIQ. POR PENSION (1263) EUGENIO TORRES MENDOZA | 524,248 | 10/31/2025 | Si | 250,289 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | CUENTAS FONDO DE AHORRO | CUENTAS FONDO DE AHORRO | 1,031 | 12/15/2024 | Si | 1,031 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 1,343 | 12/15/2024 | Si | 1,343 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 9,549 | 12/15/2024 | Si | 9,549 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 14,187 | 12/15/2024 | Si | 14,187 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 372 | 12/15/2024 | Si | 372 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 456 | 12/15/2024 | Si | 456 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 3,435 | 12/15/2024 | Si | 3,435 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 412 | 12/15/2024 | Si | 412 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 11,501 | 12/15/2024 | Si | 11,501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 2,364 | 12/15/2024 | Si | 2,364 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 15,289 | 12/15/2024 | Si | 15,289 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 9,363 | 12/15/2024 | Si | 9,363 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 5,776 | 12/15/2024 | Si | 5,776 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 2,892 | 12/15/2024 | Si | 2,892 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 9,550 | 12/15/2024 | Si | 9,550 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 4,946 | 12/15/2024 | Si | 4,946 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 3,871 | 12/15/2024 | Si | 3,871 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 21,147 | 12/15/2024 | Si | 21,147 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 8,404 | 12/15/2024 | Si | 8,404 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 1,037 | 12/15/2024 | Si | 1,037 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 536 | 12/15/2024 | Si | 536 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 1,388 | 12/15/2024 | Si | 1,388 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 4,885 | 12/15/2024 | Si | 4,885 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 633 | 12/15/2024 | Si | 633 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 15,331 | 12/15/2024 | Si | 15,331 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 2,012 | 12/15/2024 | Si | 2,012 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 833 | 12/15/2024 | Si | 833 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 831 | 12/15/2024 | Si | 831 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 372 | 12/15/2024 | Si | 372 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 824 | 12/15/2024 | Si | 824 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 2,612 | 12/15/2024 | Si | 2,612 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 8,276 | 12/15/2024 | Si | 8,276 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 16,879 | 12/15/2024 | Si | 16,879 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 1,936 | 12/15/2024 | Si | 1,936 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 633 | 12/15/2024 | Si | 633 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 1,106 | 12/15/2024 | Si | 1,106 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 410 | 12/15/2024 | Si | 410 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 653 | 12/15/2024 | Si | 653 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 5,695 | 12/15/2024 | Si | 5,695 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 160 | 12/15/2024 | Si | 160 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 540 | 12/15/2024 | Si | 540 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 5,983 | 12/15/2024 | Si | 5,983 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/15/2023 | P08007 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 25. GD Folio: 586 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 5,517 | 12/15/2024 | Si | 5,517 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 378 | 12/15/2024 | Si | 378 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 616 | 12/15/2024 | Si | 616 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 195 | 12/15/2024 | Si | 195 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 3,328 | 12/15/2024 | Si | 3,328 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 5,437 | 12/15/2024 | Si | 5,437 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 55 | 12/15/2024 | Si | 55 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 6,485 | 12/15/2024 | Si | 6,485 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 729 | 12/15/2024 | Si | 729 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 800 | 12/15/2024 | Si | 800 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,559 | 12/15/2024 | Si | 1,559 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 731 | 12/15/2024 | Si | 731 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 152 | 12/15/2024 | Si | 152 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 678 | 12/15/2024 | Si | 678 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,329 | 12/15/2024 | Si | 1,329 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,405 | 12/15/2024 | Si | 2,405 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 187 | 12/15/2024 | Si | 187 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,212 | 12/15/2024 | Si | 2,212 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 3,632 | 12/15/2024 | Si | 3,632 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 91 | 12/15/2024 | Si | 91 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,017 | 12/15/2024 | Si | 1,017 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,043 | 12/15/2024 | Si | 1,043 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 262 | 12/15/2024 | Si | 262 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,225 | 12/15/2024 | Si | 1,225 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 186 | 12/15/2024 | Si | 186 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 182 | 12/15/2024 | Si | 182 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,061 | 12/15/2024 | Si | 1,061 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 166 | 12/15/2024 | Si | 166 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 80 | 12/15/2024 | Si | 80 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 191 | 12/15/2024 | Si | 191 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 108 | 12/15/2024 | Si | 108 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 157 | 12/15/2024 | Si | 157 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,062 | 12/15/2024 | Si | 2,062 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 486 | 12/15/2024 | Si | 486 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 127 | 12/15/2024 | Si | 127 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,065 | 12/15/2024 | Si | 1,065 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 720 | 12/15/2024 | Si | 720 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 91 | 12/15/2024 | Si | 91 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 130 | 12/15/2024 | Si | 130 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,303 | 12/15/2024 | Si | 1,303 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 7,438 | 12/15/2024 | Si | 7,438 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 10,204 | 12/15/2024 | Si | 10,204 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 333 | 12/15/2024 | Si | 333 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 431 | 12/15/2024 | Si | 431 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 4,245 | 12/15/2024 | Si | 4,245 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 3,858 | 12/15/2024 | Si | 3,858 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 471 | 12/15/2024 | Si | 471 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 11,753 | 12/15/2024 | Si | 11,753 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,365 | 12/15/2024 | Si | 2,365 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 690 | 12/15/2024 | Si | 690 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 16,456 | 12/15/2024 | Si | 16,456 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 10,745 | 12/15/2024 | Si | 10,745 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 4,197 | 12/15/2024 | Si | 4,197 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,472 | 12/15/2024 | Si | 2,472 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 10,184 | 12/15/2024 | Si | 10,184 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 765 | 12/15/2024 | Si | 765 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,081 | 12/15/2024 | Si | 2,081 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 20,756 | 12/15/2024 | Si | 20,756 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 571 | 12/15/2024 | Si | 571 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 9,091 | 12/15/2024 | Si | 9,091 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,043 | 12/15/2024 | Si | 1,043 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 18,438 | 12/15/2024 | Si | 18,438 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 1,329 | 12/15/2024 | Si | 1,329 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 4,269 | 12/15/2024 | Si | 4,269 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 538 | 12/15/2024 | Si | 538 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 17,322 | 12/15/2024 | Si | 17,322 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,240 | 12/15/2024 | Si | 2,240 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 784 | 12/15/2024 | Si | 784 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 345 | 12/15/2024 | Si | 345 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 751 | 12/15/2024 | Si | 751 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 509 | 12/15/2024 | Si | 509 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,985 | 12/15/2024 | Si | 2,985 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 7,424 | 12/15/2024 | Si | 7,424 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 602 | 12/15/2024 | Si | 602 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 2,167 | 12/15/2024 | Si | 2,167 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 12/29/2023 | P08013 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 26. GD Folio: 590 | 4 | 12/15/2024 | Si | 4 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 12,147 | 12/15/2024 | Si | 12,147 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 11,307 | 12/15/2024 | Si | 11,307 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 8,174 | 12/15/2024 | Si | 8,174 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 1,774 | 12/15/2024 | Si | 1,774 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 1,112 | 12/15/2024 | Si | 1,112 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 1,978 | 12/15/2024 | Si | 1,978 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 13,277 | 12/15/2024 | Si | 13,277 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 5,148 | 12/15/2024 | Si | 5,148 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 358 | 12/15/2024 | Si | 358 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 509 | 12/15/2024 | Si | 509 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 1,769 | 12/15/2024 | Si | 1,769 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 543 | 12/15/2024 | Si | 543 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 547 | 12/15/2024 | Si | 547 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 4,064 | 12/15/2024 | Si | 4,064 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 7,424 | 12/15/2024 | Si | 7,424 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 2,018 | 12/15/2024 | Si | 2,018 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 6,401 | 12/15/2024 | Si | 6,401 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 6,963 | 12/15/2024 | Si | 6,963 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 8,131 | 12/15/2024 | Si | 8,131 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 409 | 12/15/2024 | Si | 409 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 14,473 | 12/15/2024 | Si | 14,473 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 12,529 | 12/15/2024 | Si | 12,529 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 2,991 | 12/15/2024 | Si | 2,991 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 13,084 | 12/15/2024 | Si | 13,084 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 8,662 | 12/15/2024 | Si | 8,662 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 2,916 | 12/15/2024 | Si | 2,916 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 18,858 | 12/15/2024 | Si | 18,858 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00085 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 6,800 | 12/15/2024 | Si | 6,800 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/11/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 01. GD Folio: 8 | 1,635 | 12/15/2024 | Si | 1,635 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 8,589 | 12/15/2024 | Si | 8,589 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 10,011 | 12/15/2024 | Si | 10,011 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 477 | 12/15/2024 | Si | 477 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 17,574 | 12/15/2024 | Si | 17,574 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 14,501 | 12/15/2024 | Si | 14,501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 3,499 | 12/15/2024 | Si | 3,499 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 15,292 | 12/15/2024 | Si | 15,292 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 10,210 | 12/15/2024 | Si | 10,210 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 3,459 | 12/15/2024 | Si | 3,459 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 21,986 | 12/15/2024 | Si | 21,986 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 8,052 | 12/15/2024 | Si | 8,052 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 1,908 | 12/15/2024 | Si | 1,908 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 14,729 | 12/15/2024 | Si | 14,729 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 13,566 | 12/15/2024 | Si | 13,566 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 9,285 | 12/15/2024 | Si | 9,285 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 2,070 | 12/15/2024 | Si | 2,070 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 1,297 | 12/15/2024 | Si | 1,297 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 2,269 | 12/15/2024 | Si | 2,269 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 15,191 | 12/15/2024 | Si | 15,191 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 6,006 | 12/15/2024 | Si | 6,006 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 418 | 12/15/2024 | Si | 418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 2,317 | 12/15/2024 | Si | 2,317 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 633 | 12/15/2024 | Si | 633 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 4,796 | 12/15/2024 | Si | 4,796 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 9,661 | 12/15/2024 | Si | 9,661 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00146 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 2,354 | 12/15/2024 | Si | 2,354 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/24/2024 | P00406 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GD Folio: 11 | 7,976 | 12/15/2024 | Si | 7,976 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/25/2024 | C00342 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | COMPLEMENTO DE LIQUIDACION UBALDO CASTILLO 6721. GD Folio: 41 | 594,036 | 7/24/2024 | Si | 594,036 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 1/26/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 17 | - 73,795 | 7/24/2024 | Si | - 73,795 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 570 | 12/15/2024 | Si | 570 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 4,860 | 12/15/2024 | Si | 4,860 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 9,876 | 12/15/2024 | Si | 9,876 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 2,308 | 12/15/2024 | Si | 2,308 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 8,078 | 12/15/2024 | Si | 8,078 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 8,680 | 12/15/2024 | Si | 8,680 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 9,735 | 12/15/2024 | Si | 9,735 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 477 | 12/15/2024 | Si | 477 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 17,526 | 12/15/2024 | Si | 17,526 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 15,992 | 12/15/2024 | Si | 15,992 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 3,539 | 12/15/2024 | Si | 3,539 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 14,897 | 12/15/2024 | Si | 14,897 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 10,628 | 12/15/2024 | Si | 10,628 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 3,395 | 12/15/2024 | Si | 3,395 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 22,061 | 12/15/2024 | Si | 22,061 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 7,735 | 12/15/2024 | Si | 7,735 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 1,908 | 12/15/2024 | Si | 1,908 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 15,040 | 12/15/2024 | Si | 15,040 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 13,103 | 12/15/2024 | Si | 13,103 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 8,693 | 12/15/2024 | Si | 8,693 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 2,525 | 12/15/2024 | Si | 2,525 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 1,209 | 12/15/2024 | Si | 1,209 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 2,269 | 12/15/2024 | Si | 2,269 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 16,028 | 12/15/2024 | Si | 16,028 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 6,006 | 12/15/2024 | Si | 6,006 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 418 | 12/15/2024 | Si | 418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00576 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/8/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 03. GD Folio: 55 | 2,317 | 12/15/2024 | Si | 2,317 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 477 | 12/15/2024 | Si | 477 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 17,831 | 12/15/2024 | Si | 17,831 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 16,586 | 12/15/2024 | Si | 16,586 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 3,539 | 12/15/2024 | Si | 3,539 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 15,319 | 12/15/2024 | Si | 15,319 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 10,671 | 12/15/2024 | Si | 10,671 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 3,459 | 12/15/2024 | Si | 3,459 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 22,065 | 12/15/2024 | Si | 22,065 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 8,010 | 12/15/2024 | Si | 8,010 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 1,908 | 12/15/2024 | Si | 1,908 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 14,614 | 12/15/2024 | Si | 14,614 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 13,449 | 12/15/2024 | Si | 13,449 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 7,991 | 12/15/2024 | Si | 7,991 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 2,660 | 12/15/2024 | Si | 2,660 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 1,297 | 12/15/2024 | Si | 1,297 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 2,134 | 12/15/2024 | Si | 2,134 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 16,402 | 12/15/2024 | Si | 16,402 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 5,947 | 12/15/2024 | Si | 5,947 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 418 | 12/15/2024 | Si | 418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 2,317 | 12/15/2024 | Si | 2,317 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 633 | 12/15/2024 | Si | 633 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 4,860 | 12/15/2024 | Si | 4,860 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 9,682 | 12/15/2024 | Si | 9,682 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 2,354 | 12/15/2024 | Si | 2,354 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 8,078 | 12/15/2024 | Si | 8,078 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | P00618 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 8,858 | 12/15/2024 | Si | 8,858 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/20/2024 | C00650 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 04. GD Folio: 65 | 10,196 | 12/15/2024 | Si | 10,196 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 2/26/2024 | P01261 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 51 | - 73,795 | 7/24/2024 | Si | - 73,795 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 8,447 | 12/15/2024 | Si | 8,447 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 9,832 | 12/15/2024 | Si | 9,832 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 477 | 12/15/2024 | Si | 477 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 17,753 | 12/15/2024 | Si | 17,753 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 17,941 | 12/15/2024 | Si | 17,941 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 3,499 | 12/15/2024 | Si | 3,499 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 15,712 | 12/15/2024 | Si | 15,712 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 10,483 | 12/15/2024 | Si | 10,483 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 3,417 | 12/15/2024 | Si | 3,417 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 22,089 | 12/15/2024 | Si | 22,089 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 7,968 | 12/15/2024 | Si | 7,968 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 1,908 | 12/15/2024 | Si | 1,908 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 14,565 | 12/15/2024 | Si | 14,565 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 12,889 | 12/15/2024 | Si | 12,889 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 8,050 | 12/15/2024 | Si | 8,050 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 2,707 | 12/15/2024 | Si | 2,707 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 1,255 | 12/15/2024 | Si | 1,255 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 2,127 | 12/15/2024 | Si | 2,127 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 13,825 | 12/15/2024 | Si | 13,825 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 5,965 | 12/15/2024 | Si | 5,965 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 418 | 12/15/2024 | Si | 418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 2,317 | 12/15/2024 | Si | 2,317 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 633 | 12/15/2024 | Si | 633 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 4,860 | 12/15/2024 | Si | 4,860 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 9,834 | 12/15/2024 | Si | 9,834 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01327 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 2,263 | 12/15/2024 | Si | 2,263 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/6/2024 | P01283 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 05. GD Folio: 97 | 8,078 | 12/15/2024 | Si | 8,078 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/13/2024 | C00845 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93 | 67,523 | 11/13/2024 | Si | 67,523 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/15/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 72 | - 5,186 | 11/13/2024 | Si | - 5,186 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 8,615 | 12/15/2024 | Si | 8,615 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 10,364 | 12/15/2024 | Si | 10,364 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 477 | 12/15/2024 | Si | 477 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 18,088 | 12/15/2024 | Si | 18,088 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 17,837 | 12/15/2024 | Si | 17,837 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 3,539 | 12/15/2024 | Si | 3,539 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 15,130 | 12/15/2024 | Si | 15,130 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 10,347 | 12/15/2024 | Si | 10,347 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 3,375 | 12/15/2024 | Si | 3,375 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 21,994 | 12/15/2024 | Si | 21,994 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 7,843 | 12/15/2024 | Si | 7,843 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 1,908 | 12/15/2024 | Si | 1,908 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 14,523 | 12/15/2024 | Si | 14,523 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 12,893 | 12/15/2024 | Si | 12,893 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 8,050 | 12/15/2024 | Si | 8,050 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 2,660 | 12/15/2024 | Si | 2,660 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 1,255 | 12/15/2024 | Si | 1,255 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 2,316 | 12/15/2024 | Si | 2,316 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 14,003 | 12/15/2024 | Si | 14,003 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 6,249 | 12/15/2024 | Si | 6,249 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 418 | 12/15/2024 | Si | 418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 2,254 | 12/15/2024 | Si | 2,254 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 633 | 12/15/2024 | Si | 633 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 4,796 | 12/15/2024 | Si | 4,796 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 9,844 | 12/15/2024 | Si | 9,844 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 1,896 | 12/15/2024 | Si | 1,896 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 3/20/2024 | P01437 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 06. GD Folio: 104 | 7,978 | 12/15/2024 | Si | 7,978 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/1/2024 | C01044 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 89 | - 92,244 | 12/15/2024 | Si | - 92,244 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 8,816 | 12/15/2024 | Si | 8,816 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 9,919 | 12/15/2024 | Si | 9,919 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 477 | 12/15/2024 | Si | 477 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 18,231 | 12/15/2024 | Si | 18,231 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 18,167 | 12/15/2024 | Si | 18,167 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 3,539 | 12/15/2024 | Si | 3,539 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 15,457 | 12/15/2024 | Si | 15,457 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 10,595 | 12/15/2024 | Si | 10,595 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 3,459 | 12/15/2024 | Si | 3,459 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 21,480 | 12/15/2024 | Si | 21,480 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 8,135 | 12/15/2024 | Si | 8,135 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 1,908 | 12/15/2024 | Si | 1,908 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 14,109 | 12/15/2024 | Si | 14,109 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 13,040 | 12/15/2024 | Si | 13,040 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 8,050 | 12/15/2024 | Si | 8,050 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 2,707 | 12/15/2024 | Si | 2,707 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 1,297 | 12/15/2024 | Si | 1,297 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 2,316 | 12/15/2024 | Si | 2,316 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 13,490 | 12/15/2024 | Si | 13,490 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 6,006 | 12/15/2024 | Si | 6,006 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 418 | 12/15/2024 | Si | 418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 594 | 12/15/2024 | Si | 594 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 2,001 | 12/15/2024 | Si | 2,001 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 570 | 12/15/2024 | Si | 570 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 638 | 12/15/2024 | Si | 638 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 4,860 | 12/15/2024 | Si | 4,860 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 9,850 | 12/15/2024 | Si | 9,850 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 2,210 | 12/15/2024 | Si | 2,210 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/3/2024 | P01916 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 07. GD Folio: 121 | 8,079 | 12/15/2024 | Si | 8,079 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/9/2024 | C01156 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 101 | - 7,779 | 12/15/2024 | Si | - 7,779 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/15/2024 | C01231 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 02. GP Folio: 106 | - 436 | 12/15/2024 | Si | - 436 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 9,026 | 12/15/2024 | Si | 9,026 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 10,330 | 12/15/2024 | Si | 10,330 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 18,839 | 12/15/2024 | Si | 18,839 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 18,407 | 12/15/2024 | Si | 18,407 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 3,662 | 12/15/2024 | Si | 3,662 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 15,938 | 12/15/2024 | Si | 15,938 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 10,887 | 12/15/2024 | Si | 10,887 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 3,541 | 12/15/2024 | Si | 3,541 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 22,562 | 12/15/2024 | Si | 22,562 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 8,316 | 12/15/2024 | Si | 8,316 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 14,573 | 12/15/2024 | Si | 14,573 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 14,000 | 12/15/2024 | Si | 14,000 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 8,220 | 12/15/2024 | Si | 8,220 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 2,843 | 12/15/2024 | Si | 2,843 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 1,324 | 12/15/2024 | Si | 1,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 2,432 | 12/15/2024 | Si | 2,432 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 13,891 | 12/15/2024 | Si | 13,891 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 6,195 | 12/15/2024 | Si | 6,195 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 2,045 | 12/15/2024 | Si | 2,045 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 5,485 | 12/15/2024 | Si | 5,485 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 9,433 | 12/15/2024 | Si | 9,433 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 2,466 | 12/15/2024 | Si | 2,466 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 4/18/2024 | P02012 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 08. GD Folio: 139 | 8,426 | 12/15/2024 | Si | 8,426 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 8,414 | 12/15/2024 | Si | 8,414 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 10,232 | 12/15/2024 | Si | 10,232 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 18,407 | 12/15/2024 | Si | 18,407 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 18,768 | 12/15/2024 | Si | 18,768 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 15,803 | 12/15/2024 | Si | 15,803 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 11,024 | 12/15/2024 | Si | 11,024 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 3,578 | 12/15/2024 | Si | 3,578 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 22,603 | 12/15/2024 | Si | 22,603 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 8,187 | 12/15/2024 | Si | 8,187 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 14,781 | 12/15/2024 | Si | 14,781 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 14,131 | 12/15/2024 | Si | 14,131 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 8,371 | 12/15/2024 | Si | 8,371 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 2,362 | 12/15/2024 | Si | 2,362 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 1,240 | 12/15/2024 | Si | 1,240 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 2,382 | 12/15/2024 | Si | 2,382 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 13,800 | 12/15/2024 | Si | 13,800 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 6,481 | 12/15/2024 | Si | 6,481 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 1,760 | 12/15/2024 | Si | 1,760 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 5,521 | 12/15/2024 | Si | 5,521 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 9,314 | 12/15/2024 | Si | 9,314 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 2,466 | 12/15/2024 | Si | 2,466 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/2/2024 | P02641 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 09. GD Folio: 161 | 8,435 | 12/15/2024 | Si | 8,435 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/10/2024 | C01525 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 135 | - 92,244 | 12/15/2024 | Si | - 92,244 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/13/2024 | C01534 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 136 | - 7,779 | 12/15/2024 | Si | - 7,779 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/14/2024 | C01557 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | PAGO PARCIAL NÚMERO 2/9 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE LIRA PEREZ CUITLAHUAC. GP Folio: 140 | - 436 | 12/15/2024 | Si | - 436 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 8,798 | 12/15/2024 | Si | 8,798 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 9,921 | 12/15/2024 | Si | 9,921 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 18,760 | 12/15/2024 | Si | 18,760 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 18,689 | 12/15/2024 | Si | 18,689 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 3,658 | 12/15/2024 | Si | 3,658 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 16,009 | 12/15/2024 | Si | 16,009 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 10,973 | 12/15/2024 | Si | 10,973 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 3,628 | 12/15/2024 | Si | 3,628 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 22,003 | 12/15/2024 | Si | 22,003 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 8,149 | 12/15/2024 | Si | 8,149 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 14,586 | 12/15/2024 | Si | 14,586 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 14,057 | 12/15/2024 | Si | 14,057 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 8,043 | 12/15/2024 | Si | 8,043 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 2,173 | 12/15/2024 | Si | 2,173 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 1,282 | 12/15/2024 | Si | 1,282 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 2,382 | 12/15/2024 | Si | 2,382 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 13,372 | 12/15/2024 | Si | 13,372 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 6,178 | 12/15/2024 | Si | 6,178 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 1,760 | 12/15/2024 | Si | 1,760 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 532 | 12/15/2024 | Si | 532 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 5,521 | 12/15/2024 | Si | 5,521 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 9,098 | 12/15/2024 | Si | 9,098 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 2,466 | 12/15/2024 | Si | 2,466 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/16/2024 | P02782 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 10. GD Folio: 179 | 8,540 | 12/15/2024 | Si | 8,540 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/27/2024 | C01687 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE DE LA FUENTE RUIZ JOSE. GP Folio: 152 | - 3,988 | 12/15/2024 | Si | - 3,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/27/2024 | C01687 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE DE LA FUENTE RUIZ JOSE. GP Folio: 152 | - 987 | 12/15/2024 | Si | - 987 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 9,033 | 12/15/2024 | Si | 9,033 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 9,914 | 12/15/2024 | Si | 9,914 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 18,982 | 12/15/2024 | Si | 18,982 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 18,345 | 12/15/2024 | Si | 18,345 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 16,023 | 12/15/2024 | Si | 16,023 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 11,027 | 12/15/2024 | Si | 11,027 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 3,554 | 12/15/2024 | Si | 3,554 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 22,319 | 12/15/2024 | Si | 22,319 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 8,103 | 12/15/2024 | Si | 8,103 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 14,363 | 12/15/2024 | Si | 14,363 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 14,912 | 12/15/2024 | Si | 14,912 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 8,582 | 12/15/2024 | Si | 8,582 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 2,625 | 12/15/2024 | Si | 2,625 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 1,282 | 12/15/2024 | Si | 1,282 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 2,389 | 12/15/2024 | Si | 2,389 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 13,648 | 12/15/2024 | Si | 13,648 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 6,129 | 12/15/2024 | Si | 6,129 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 1,760 | 12/15/2024 | Si | 1,760 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 5,521 | 12/15/2024 | Si | 5,521 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 8,800 | 12/15/2024 | Si | 8,800 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 2,418 | 12/15/2024 | Si | 2,418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 5/29/2024 | P03139 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 11. GD Folio: 200 | 8,432 | 12/15/2024 | Si | 8,432 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/6/2024 | C01824 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 169 | - 110,693 | 12/15/2024 | Si | - 110,693 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 9,489 | 12/15/2024 | Si | 9,489 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 9,324 | 12/15/2024 | Si | 9,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 18,845 | 12/15/2024 | Si | 18,845 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 18,003 | 12/15/2024 | Si | 18,003 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 3,641 | 12/15/2024 | Si | 3,641 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 15,917 | 12/15/2024 | Si | 15,917 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 11,076 | 12/15/2024 | Si | 11,076 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 3,554 | 12/15/2024 | Si | 3,554 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 21,791 | 12/15/2024 | Si | 21,791 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 8,272 | 12/15/2024 | Si | 8,272 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 14,159 | 12/15/2024 | Si | 14,159 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 15,006 | 12/15/2024 | Si | 15,006 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 9,034 | 12/15/2024 | Si | 9,034 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 2,771 | 12/15/2024 | Si | 2,771 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 1,324 | 12/15/2024 | Si | 1,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 2,382 | 12/15/2024 | Si | 2,382 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 14,362 | 12/15/2024 | Si | 14,362 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 6,138 | 12/15/2024 | Si | 6,138 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 2,140 | 12/15/2024 | Si | 2,140 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 5,521 | 12/15/2024 | Si | 5,521 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 9,354 | 12/15/2024 | Si | 9,354 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 2,418 | 12/15/2024 | Si | 2,418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | P03702 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 12. GD Folio: 221 | 8,434 | 12/15/2024 | Si | 8,434 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/12/2024 | C01868 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 174 | - 7,779 | 12/15/2024 | Si | - 7,779 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/17/2024 | C01936 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE LIRA PEREZ CUITLAHUAC CON CLAVE DE EMPLEADO 6. GP Folio: 181 | - 436 | 12/15/2024 | Si | - 436 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/25/2024 | C02017 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 187 | - 36,898 | 12/15/2024 | Si | - 36,898 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 9,368 | 12/15/2024 | Si | 9,368 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 10,034 | 12/15/2024 | Si | 10,034 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 415 | 12/15/2024 | Si | 415 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 19,099 | 12/15/2024 | Si | 19,099 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 18,052 | 12/15/2024 | Si | 18,052 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 3,597 | 12/15/2024 | Si | 3,597 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 16,263 | 12/15/2024 | Si | 16,263 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 10,874 | 12/15/2024 | Si | 10,874 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 3,585 | 12/15/2024 | Si | 3,585 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 21,062 | 12/15/2024 | Si | 21,062 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 8,316 | 12/15/2024 | Si | 8,316 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 14,699 | 12/15/2024 | Si | 14,699 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 14,988 | 12/15/2024 | Si | 14,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 9,101 | 12/15/2024 | Si | 9,101 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 2,742 | 12/15/2024 | Si | 2,742 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 1,324 | 12/15/2024 | Si | 1,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 2,347 | 12/15/2024 | Si | 2,347 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 14,068 | 12/15/2024 | Si | 14,068 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 6,122 | 12/15/2024 | Si | 6,122 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 2,291 | 12/15/2024 | Si | 2,291 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 5,521 | 12/15/2024 | Si | 5,521 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 9,435 | 12/15/2024 | Si | 9,435 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 2,418 | 12/15/2024 | Si | 2,418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/27/2024 | P04119 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 13. GD Folio: 235 | 8,433 | 12/15/2024 | Si | 8,433 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 6/28/2024 | C02115 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | COMPLEMENTO DE FOLIO 2017 (ISR). GP Folio: 200 | - 3,676 | 12/15/2024 | Si | - 3,676 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/5/2024 | C02173 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 203 | - | 12/15/2024 | Si | - 73,795 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 102,557 | 12/15/2024 | Si | 102,557 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 9,302 | 12/15/2024 | Si | 9,302 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 9,561 | 12/15/2024 | Si | 9,561 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 18,939 | 12/15/2024 | Si | 18,939 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 17,876 | 12/15/2024 | Si | 17,876 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 3,655 | 12/15/2024 | Si | 3,655 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 16,406 | 12/15/2024 | Si | 16,406 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 10,743 | 12/15/2024 | Si | 10,743 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 3,434 | 12/15/2024 | Si | 3,434 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 20,662 | 12/15/2024 | Si | 20,662 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 8,104 | 12/15/2024 | Si | 8,104 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 1,945 | 12/15/2024 | Si | 1,945 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 14,285 | 12/15/2024 | Si | 14,285 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 14,523 | 12/15/2024 | Si | 14,523 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 8,996 | 12/15/2024 | Si | 8,996 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 2,843 | 12/15/2024 | Si | 2,843 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 1,324 | 12/15/2024 | Si | 1,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 2,283 | 12/15/2024 | Si | 2,283 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 13,729 | 12/15/2024 | Si | 13,729 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 6,227 | 12/15/2024 | Si | 6,227 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 2,152 | 12/15/2024 | Si | 2,152 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 603 | 12/15/2024 | Si | 603 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 5,335 | 12/15/2024 | Si | 5,335 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 9,681 | 12/15/2024 | Si | 9,681 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 2,418 | 12/15/2024 | Si | 2,418 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | P04391 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 14. GD Folio: 250 | 8,473 | 12/15/2024 | Si | 8,473 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/10/2024 | C02220 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 205 | - | 12/15/2024 | Si | - 7,779 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/11/2024 | C02228 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | PAGO PARCIAL NÚMERO 4/9 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE LIRA PEREZ CUITLAHUAC. GP Folio: 209 | - | 12/15/2024 | Si | - 436 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 9,148 | 12/15/2024 | Si | 9,148 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 9,960 | 12/15/2024 | Si | 9,960 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 18,994 | 12/15/2024 | Si | 18,994 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 18,467 | 12/15/2024 | Si | 18,467 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 16,512 | 12/15/2024 | Si | 16,512 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 10,939 | 12/15/2024 | Si | 10,939 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 3,628 | 12/15/2024 | Si | 3,628 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 20,749 | 12/15/2024 | Si | 20,749 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 8,143 | 12/15/2024 | Si | 8,143 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 14,270 | 12/15/2024 | Si | 14,270 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 15,257 | 12/15/2024 | Si | 15,257 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 9,101 | 12/15/2024 | Si | 9,101 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 2,843 | 12/15/2024 | Si | 2,843 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 1,282 | 12/15/2024 | Si | 1,282 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 2,169 | 12/15/2024 | Si | 2,169 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 13,743 | 12/15/2024 | Si | 13,743 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 6,185 | 12/15/2024 | Si | 6,185 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 2,158 | 12/15/2024 | Si | 2,158 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 670 | 12/15/2024 | Si | 670 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 5,058 | 12/15/2024 | Si | 5,058 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 9,720 | 12/15/2024 | Si | 9,720 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 2,399 | 12/15/2024 | Si | 2,399 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/24/2024 | P04996 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 15. GD Folio: 281 | 8,424 | 12/15/2024 | Si | 8,424 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/25/2024 | C02348 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 224 | - | 12/15/2024 | Si | - 20,511 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/26/2024 | P04854 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION JORGE ANTONIO GARCIA MARTINEZ (6578). GD Folio: 276 | 1,808 | 12/15/2024 | Si | 1,808 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/26/2024 | P04854 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION JORGE ANTONIO GARCIA MARTINEZ (6578). GD Folio: 276 | 11,989 | 12/15/2024 | Si | 11,989 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 7/30/2024 | C02423 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION JORGE ANTONIO GARCIA MARTINEZ (6578). GP Folio: 236 | - | 12/15/2024 | Si | - 13,797 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 9,759 | 12/15/2024 | Si | 9,759 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 9,844 | 12/15/2024 | Si | 9,844 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 19,480 | 12/15/2024 | Si | 19,480 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 18,342 | 12/15/2024 | Si | 18,342 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 16,420 | 12/15/2024 | Si | 16,420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 10,479 | 12/15/2024 | Si | 10,479 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 3,628 | 12/15/2024 | Si | 3,628 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 20,218 | 12/15/2024 | Si | 20,218 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 7,989 | 12/15/2024 | Si | 7,989 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 14,180 | 12/15/2024 | Si | 14,180 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 15,462 | 12/15/2024 | Si | 15,462 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 9,640 | 12/15/2024 | Si | 9,640 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 2,742 | 12/15/2024 | Si | 2,742 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 1,240 | 12/15/2024 | Si | 1,240 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 1,935 | 12/15/2024 | Si | 1,935 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 13,832 | 12/15/2024 | Si | 13,832 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 6,227 | 12/15/2024 | Si | 6,227 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 2,196 | 12/15/2024 | Si | 2,196 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 239 | 12/15/2024 | Si | 239 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 5,065 | 12/15/2024 | Si | 5,065 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 9,448 | 12/15/2024 | Si | 9,448 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 2,369 | 12/15/2024 | Si | 2,369 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/7/2024 | P05136 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 16. GD Folio: 288 | 8,489 | 12/15/2024 | Si | 8,489 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/9/2024 | C02557 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 254 | - | 12/15/2024 | Si | - 36,898 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/14/2024 | C02600 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 257 | - | 12/15/2024 | Si | - 7,779 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/15/2024 | C02624 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | PAGO PARCIAL NÚMERO 5/9 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE LIRA PEREZ CUITLAHUAC. GP Folio: 259 | - | 12/15/2024 | Si | - 218 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/19/2024 | P05359 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GD Folio: 300 | 2,688 | 12/15/2024 | Si | 2,688 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/19/2024 | P05359 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GD Folio: 300 | 17,182 | 12/15/2024 | Si | 17,182 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 9,170 | 12/15/2024 | Si | 9,170 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 9,621 | 12/15/2024 | Si | 9,621 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 19,154 | 12/15/2024 | Si | 19,154 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 17,805 | 12/15/2024 | Si | 17,805 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 10,796 | 12/15/2024 | Si | 10,796 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 3,479 | 12/15/2024 | Si | 3,479 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 20,202 | 12/15/2024 | Si | 20,202 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 8,146 | 12/15/2024 | Si | 8,146 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 13,989 | 12/15/2024 | Si | 13,989 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 14,894 | 12/15/2024 | Si | 14,894 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 9,730 | 12/15/2024 | Si | 9,730 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 2,792 | 12/15/2024 | Si | 2,792 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 1,324 | 12/15/2024 | Si | 1,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 16,581 | 12/15/2024 | Si | 16,581 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 13,659 | 12/15/2024 | Si | 13,659 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 6,185 | 12/15/2024 | Si | 6,185 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 2,109 | 12/15/2024 | Si | 2,109 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 5,103 | 12/15/2024 | Si | 5,103 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 9,795 | 12/15/2024 | Si | 9,795 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 2,369 | 12/15/2024 | Si | 2,369 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 8,443 | 12/15/2024 | Si | 8,443 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/21/2024 | P05700 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 17. GD Folio: 315 | 1,935 | 12/15/2024 | Si | 1,935 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/26/2024 | C02754 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 275 | - | 12/15/2024 | Si | - 20,511 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 8/28/2024 | C02772 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GP Folio: 278 | - | 12/15/2024 | Si | - 19,870 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 9,196 | 12/15/2024 | Si | 9,196 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 9,979 | 12/15/2024 | Si | 9,979 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 19,411 | 12/15/2024 | Si | 19,411 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 17,961 | 12/15/2024 | Si | 17,961 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 10,927 | 12/15/2024 | Si | 10,927 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 3,578 | 12/15/2024 | Si | 3,578 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 21,746 | 12/15/2024 | Si | 21,746 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 8,016 | 12/15/2024 | Si | 8,016 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 14,096 | 12/15/2024 | Si | 14,096 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 14,493 | 12/15/2024 | Si | 14,493 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 9,730 | 12/15/2024 | Si | 9,730 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 2,792 | 12/15/2024 | Si | 2,792 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 1,324 | 12/15/2024 | Si | 1,324 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 16,480 | 12/15/2024 | Si | 16,480 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 13,703 | 12/15/2024 | Si | 13,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 6,134 | 12/15/2024 | Si | 6,134 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 1,911 | 12/15/2024 | Si | 1,911 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 5,103 | 12/15/2024 | Si | 5,103 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 9,667 | 12/15/2024 | Si | 9,667 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 2,466 | 12/15/2024 | Si | 2,466 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 8,280 | 12/15/2024 | Si | 8,280 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/3/2024 | P06084 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 18. GD Folio: 335 | 1,886 | 12/15/2024 | Si | 1,886 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/12/2024 | C02971 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 297 | - | 12/15/2024 | Si | - 7,779 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 10,115 | 12/15/2024 | Si | 10,115 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 501 | 12/15/2024 | Si | 501 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 18,716 | 12/15/2024 | Si | 18,716 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 17,655 | 12/15/2024 | Si | 17,655 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 3,703 | 12/15/2024 | Si | 3,703 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 1,282 | 12/15/2024 | Si | 1,282 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 4,189 | 12/15/2024 | Si | 4,189 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 21,424 | 12/15/2024 | Si | 21,424 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 8,606 | 12/15/2024 | Si | 8,606 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 1,531 | 12/15/2024 | Si | 1,531 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 14,572 | 12/15/2024 | Si | 14,572 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 10,120 | 12/15/2024 | Si | 10,120 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 2,843 | 12/15/2024 | Si | 2,843 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 7,881 | 12/15/2024 | Si | 7,881 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 16,005 | 12/15/2024 | Si | 16,005 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 11,026 | 12/15/2024 | Si | 11,026 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 6,143 | 12/15/2024 | Si | 6,143 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 420 | 12/15/2024 | Si | 420 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 623 | 12/15/2024 | Si | 623 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 665 | 12/15/2024 | Si | 665 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 1,988 | 12/15/2024 | Si | 1,988 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 14,367 | 12/15/2024 | Si | 14,367 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 5,533 | 12/15/2024 | Si | 5,533 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 9,421 | 12/15/2024 | Si | 9,421 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 2,273 | 12/15/2024 | Si | 2,273 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 9,281 | 12/15/2024 | Si | 9,281 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 1,836 | 12/15/2024 | Si | 1,836 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/19/2024 | P06384 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | FONDO DE AHORRO CAT 19. GD Folio: 348 | 13,432 | 12/15/2024 | Si | 13,432 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/26/2024 | C03121 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE VALDEZ MATA JUAN FRANCISCO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 316 | - | 12/15/2024 | Si | - 1,356 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/26/2024 | C03121 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE VALDEZ MATA JUAN FRANCISCO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 316 | - | 12/15/2024 | Si | - 9,847 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/30/2024 | C03141 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 321 | - | 12/15/2024 | Si | - 654 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/30/2024 | C03141 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 321 | - | 12/15/2024 | Si | - 19,858 |
| 2111-5-1511 | 1511 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | FONDO DE AHORRO | LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 364,435 | 12/15/2024 | Si | 364,435 |
| 2111-5-1521 | 1521 | 3/13/2024 | P01283 | POLIZA | INDEMNIZACIONES | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GD Folio: 93 | 644,888 | 11/13/2024 | Si | 149,574 |
| 2111-5-1521 | 1521 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | INDEMNIZACIONES | 6726 LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 76,500 | 12/30/2024 | Si | 76,500 |
| 2111-5-1521 | 1521 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | INDEMNIZACIONES | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 23,728 | 12/30/2024 | Si | 7,909 |
| 2111-5-1531 | 1531 | 6/30/2023 | C01757 | POLIZA | PRESTACIONES Y HABERES PARA EL RETIRO | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO(5884 CANDELARIO) JULIO 2023 OFICIO CRH/712/2023 . GP Folio: 306 | 3 | 6/30/2024 | Si | 3 |
| 2111-5-1532 | 1532 | 5/13/2024 | P02654 | POLIZA | FONDO DE JUBILACION | LIQUIDACION JOSE ANTONIO DE LA FUENTE RUIZ (786). GD Folio: 168 | 53,493 | 2/27/2026 | si | 41,580 |
| 2111-5-1541 | 1541 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | PRESTACIONES CONTRACTUALES | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 31,980 | 11/25/2024 | Si | 10,660 |
| 2111-5-1541 | 1541 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | PRESTACIONES CONTRACTUALES | LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 235,040 | 12/31/2024 | Si | 235,040 |
| 2111-5-1542 | 1542 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | DESPENSAS | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 26,650 | 11/25/2024 | Si | 2,746 |
| 2111-5-1542 | 1542 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | DESPENSAS | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 3,839 | 11/30/2024 | Si | 1,280 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-5-1543 | 1543 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | BONOS | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 10,299 | 11/25/2024 | Si | 3,433 |
| 2111-5-1543 | 1543 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | BONOS | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 4,797 | 11/30/2024 | Si | 1,599 |
| 2111-5-1548 | 1548 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | BONO DE CUMPLEAÑOS | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 470 | 11/25/2024 | Si | 188 |
| 2111-5-1548 | 1548 | 7/5/2024 | P04329 | POLIZA | BONO DE CUMPLEAÑOS | 6822 LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GD Folio: 247 | 264 | 11/30/2024 | Si | 88 |
| 2111-5-2097 | 2097 | 1/1/2020 | D00001 | PÓLIZA | ALFARO GUILLEN ISMAEL | LIQUIDACION | 631,705 | 12/31/2024 | Si | 631,705 |
| 2111-5-2667 | 2667 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ | LIQ. POR PENSION CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ | 339,554 | 10/31/2023 | Si | 82,918 |
| 2111-5-3244 | 3244 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION MARTIN ECHARTEA JUAREZ | LIQ. POR PENSION MARTIN ECHARTEA JUAREZ | 445,197 | 9/30/2025 | Si | 234,733 |
| 2111-5-4002 | 4002 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION (4002) LILIA MIREYA CEPEDA TORRES | LIQ. POR PENSION (4002) LILIA MIREYA CEPEDA TORRES | 438,726 | 4/30/2025 | Si | 144,523 |
| 2111-5-4713 | 4713 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION (4713) PAULINO PORRAS MONTELONGO | LIQ. POR PENSION (4713) PAULINO PORRAS MONTELONGO | 396,446 | 2/28/2025 | Si | 92,667 |
| 2111-5-5728 | 5728 | 12/31/2022 | D01296 | POLIZA | LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA | LIQ. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA | 831,610 | 10/31/2024 | Si | 0 |
| 2111-5-5895 | 5895 | 12/31/2023 | D01187 | POLIZA | LIQ. POR PENSION (5895) AMADOR MARQUEZ MONTOYA | LIQ. POR PENSION (5895) AMADOR MARQUEZ MONTOYA | 453,187 | 2/28/2025 | Si | 96,313 |
| 2111-5-6165 | 6165 | 12/31/2022 | D01296 | POLIZA | LIQ. RICARDO ORTEGA JUAREZ | LIQ. RICARDO ORTEGA JUAREZ | 95,243 | 12/31/2024 | Si | 95,243 |
| 2111-5-6330 | 6330 | 1/1/2020 | D00001 | PÓLIZA | MONTELONGO TERAN ALEJANDRO | LIQUIDACION ALEJANDRO MONTELONGO TERAN | 183,102 | 12/31/2024 | Si | 183,102 |
| 2111-5-6499 | 6499 | 3/7/2020 | D00001 | POLIZA | FRANCISCO LARA CRUZ | LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ | 55 | 12/31/2024 | Si | 55 |
| 2111-5-6612 | 6612 | 8/27/2020 | D00001 | POLIZA | REMIGIO LEON HERNANDEZ | LIQUIDACION REMIGIO LEON HERNANDEZ | 27,472 | 12/31/2024 | Si | 22,412 |
| 2111-5-6712 | 6712 | 12/31/2020 | D1084 | POLIZA | GERARDO ALVAREZ JUAREZ | LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ | 26,821 | 12/31/2024 | Si | 26,821 |
| 2111-5-6722 | 6722 | 12/31/2022 | D01296 | POLIZA | LIQ. JAVIER FUENTES CORTES | LIQ. JAVIER FUENTES CORTES | 200,000 | 12/31/2024 | Si | 0 |
| 2111-5-6874 | 6874 | 12/31/2022 | D01296 | POLIZA | LIQ. EDGAR ENRIQUE CISNEROS OCHOA | LIQ. EDGAR ENRIQUE CISNEROS OCHOA | 425,000 | 12/31/2024 | Si | 677 |
| 2111-5-6935 | 6935 | 1/1/2020 | D00001 | PÓLIZA | VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO | LIQUIDACION | 41,330 | 12/31/2024 | Si | 41,330 |
| 2111-5-7108 | 7108 | 12/31/2020 | D0001 | POLIZA | CARLOS ALBERTO DEL CASTILLO CEPEDA | LIQUIDACION | 0 | 12/31/2024 | Si | 0 |
| 2111-6-1711 | 1711 | 9/30/2024 | P06955 | POLIZA | ESTIMULOS | LIQUIDACION POR LAUDO ARTURO GUERRA BRISEÑO 6726. GD Folio: 363 | 104,000 | 12/31/2024 | Si | 104,000 |
| 2111-6-1711 | 1711 | 7/8/2024 | P04492 | POLIZA | ESTIMULOS | 6036 LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GD Folio: 262 | 104,000 | 11/25/2024 | Si | 41,600 |
| | | | | | | **Subtotal por Cuenta** | | | | **60,326,520** |
| 2112 | 1-000002 | 4/25/2023 | D00347 | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | MULTA DE SECRETARIA DEL TRABAJO | 2,437,664 | * | si | 2,437,664 |
| 2112 | 1-000003 | 6/29/2020 | P02683 | B150652 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 48,198 | * | si | 48,198 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05265 | B 153809 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 46,134 | * | si | 46,134 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05279 | B-154628 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 62,657 | * | si | 62,657 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05562 | B155558 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 25,237 | * | si | 25,237 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05564 | B155559 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 26,270 | * | si | 26,270 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05567 | B155560 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 28,724 | * | si | 28,724 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05569 | B155561 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 30,515 | * | si | 30,515 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05571 | B155562 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 17,860 | * | si | 17,860 |
| 2112 | 1-000003 | 11/1/2020 | P05573 | B155563 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 26,579 | * | si | 26,579 |
| 2112 | 1-000003 | 11/23/2020 | P05736 | B-155048 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 9,619 | * | si | 9,619 |
| 2112 | 1-000003 | 11/27/2020 | P05724 | B-155357 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 103,041 | * | si | 103,041 |
| 2112 | 1-000003 | 12/1/2020 | P05828 | B-155037 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 77,532 | * | si | 3,600 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000003 | 12/1/2020 | P05830 | B-155302 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7,805 | * | si | 7,805 |
| 2112 | 1-000003 | 2/23/2021 | P00730 | B-157328 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 5,898 | * | si | 5,898 |
| 2112 | 1-000003 | 2/26/2021 | P00792 | B-157686 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7,890 | * | si | 7,890 |
| 2112 | 1-000005 | 5/4/2017 | 36641 | 208 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL | 3,596 | * | si | 3,596 |
| 2112 | 1-000005 | 7/7/2017 | 36761 | 428 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL | 812 | * | si | 812 |
| 2112 | 1-000005 | 12/8/2016 | 37180 | F6723 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,306 | * | si | 3,306 |
| 2112 | 1-000005 | 12/8/2016 | 37181 | F6724 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 116 | * | si | 116 |
| 2112 | 1-000005 | 3/27/2017 | 36587 | 58 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 9,164 | * | si | 9,164 |
| 2112 | 1-000005 | 3/27/2017 | 36588 | 56 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,480 | * | si | 3,480 |
| 2112 | 1-000005 | 5/4/2017 | 36639 | 206 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,364 | * | si | 3,364 |
| 2112 | 1-000005 | 7/3/2017 | 36737 | 429 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 348 | * | si | 348 |
| 2112 | 1-000005 | 5/4/2017 | 36640 | 207 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 6,032 | * | si | 6,032 |
| 2112 | 1-000005 | 6/19/2017 | 36728 | 354 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 11,391 | * | si | 11,391 |
| 2112 | 1-000005 | 8/4/2017 | 36800 | 548 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,712 | * | si | 3,712 |
| 2112 | 1-000005 | 8/23/2017 | 36834 | 610 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,624 | * | si | 1,624 |
| 2112 | 1-000005 | 9/22/2017 | 36896 | 671 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 12,180 | * | si | 12,180 |
| 2112 | 1-000005 | 12/5/2017 | 37030 | 955 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 49,416 | * | si | 49,416 |
| 2112 | 1-000005 | 12/8/2017 | 37062 | 985 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,508 | * | si | 1,508 |
| 2112 | 1-000005 | 12/8/2017 | 37063 | 986 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 8,688 | * | si | 8,688 |
| 2112 | 1-000005 | 12/8/2017 | 37070 | 987 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 696 | * | si | 696 |
| 2112 | 1-000005 | 12/8/2017 | 37064 | 988 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 14,442 | * | si | 14,442 |
| 2112 | 1-000005 | 4/20/2018 | 36551 | 1376 | MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS | SERVICIO DE VIGILANCIA | 783 | * | si | 783 |
| 2112 | 1-000006 | 4/23/2018 | 30275 | A231 | EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE TAMAULIPAS, SA | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA | 17,612 | * | si | 17,612 |
| 2112 | 1-000008 | 11/10/2017 | 31892 | 497 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 11/16/2017 | 31924 | 500 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 12/5/2017 | 31949 | 504 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 12/13/2017 | 32006 | 508 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 12/13/2017 | 32007 | 509 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 12/13/2017 | 32008 | 510 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 3/9/2018 | 30096 | 523 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 3/21/2018 | 30146 | 525 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000008 | 4/6/2018 | 30201 | 527 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 4/24/2018 | 30293 | 530 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 4/24/2018 | 30294 | 532 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 5/3/2018 | 30332 | 533 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 5/28/2018 | 30395 | 541 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 6/1/2018 | 30405 | 542 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 6/11/2018 | 30430 | 547 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/5/2018 | 30504 | 551 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/9/2018 | 30508 | 552 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30582 | 559 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30612 | 561 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30613 | 562 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30614 | 563 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30615 | 564 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30616 | 565 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000008 | 7/31/2018 | 30617 | 566 | ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y RELACIONADOS | 7,041 | * | si | 7,041 |
| 2112 | 1-000009 | 5/24/2018 | 36619 | A4665 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 71,943 | * | si | 12,583 |
| 2112 | 1-000009 | 6/22/2016 | 36639 | A4701 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 40,507 | * | si | 40,507 |
| 2112 | 1-000009 | 6/22/2018 | 36640 | A4702 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 72,778 | * | si | 72,778 |
| 2112 | 1-000009 | 6/22/2018 | 36638 | A4703 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 36,633 | * | si | 36,633 |
| 2112 | 1-000009 | 7/6/2018 | 36690 | A4736 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 10,046 | * | si | 10,046 |
| 2112 | 1-000009 | 7/10/2018 | 36699 | A4745 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 37,619 | * | si | 37,619 |
| 2112 | 1-000009 | 7/10/2018 | 36700 | A4746 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 8,712 | * | si | 8,712 |
| 2112 | 1-000009 | 7/31/2018 | 36777 | A4783 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 14,349 | * | si | 14,349 |
| 2112 | 1-000009 | 7/31/2018 | 36779 | A4785 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 9,477 | * | si | 9,477 |
| 2112 | 1-000009 | 8/31/2018 | 36864 | A4818 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 19,140 | * | si | 19,140 |
| 2112 | 1-000009 | 9/26/2018 | 36884 | A4889 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 27,585 | * | si | 27,585 |
| 2112 | 1-000009 | 10/3/2019 | P01005 | A5445 | TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA | 5,255 | * | si | 5,255 |
| 2112 | 1-000010 | | | A424 | VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV | DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN | 29,000 | * | si | 29,000 |
| 2112 | 1-000010 | | | A491 | VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV | DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN | 29,000 | * | si | 29,000 |
| 2112 | 1-000010 | | | A492 | VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV | DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN | 29,000 | * | si | 29,000 |
| 2112 | 1-000010 | | | A500 | VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CV | DIFUSIÓN RADI Y TELEVISIÓN | 29,000 | * | si | 29,000 |
| 2112 | 1-000011 | 12/11/2017 | 31667 | CVT2690 | MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 29,000 | * | si | 29,000 |
| 2112 | 1-000011 | 3/9/2018 | 31799 | CVT2613 | MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 29,000 | * | si | 29,000 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000011 | 11/14/2017 | 30112 | CVT2561 | MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 29,000 | * | si | 29,000 |
| 2112 | 1-000012 | 3/9/2018 | 30090 | OIN-4587 | ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 8,700 | * | si | 8,700 |
| 2112 | 1-000012 | 3/9/2018 | 30091 | OIN-4690 | ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 8,700 | * | si | 8,700 |
| 2112 | 1-000012 | 4/16/2018 | 30247 | OIN-4691 | ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 8,700 | * | si | 8,700 |
| 2112 | 1-000013 | 6/30/2016 | 38056 | A773 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 307,801 | * | si | 147,801 |
| 2112 | 1-000013 | 8/12/2016 | 36864 | A784 | BENITEZ GARZA EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,115 | * | si | 15,115 |
| 2112 | 1-000013 | 9/8/2016 | 36917 | A790 | BENITEZ GARZA EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 16,616 | * | si | 16,616 |
| 2112 | 1-000013 | | | A793 | BENITEZ GARZA EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 696 | * | si | 696 |
| 2112 | 1-000013 | 9/19/2016 | 36965 | A795 | BENITEZ GARZA EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 32,496 | * | si | 32,496 |
| 2112 | 1-000013 | 9/20/2018 | 38097 | A799 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 59,363 | * | si | 59,363 |
| 2112 | 1-000013 | 9/26/2016 | 38101 | A803 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 66,190 | * | si | 66,190 |
| 2112 | 1-000013 | 9/30/2016 | 38112 | A806 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 55,063 | * | si | 55,063 |
| 2112 | 1-000013 | 11/8/2016 | 38116 | A819 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 102,176 | * | si | 102,176 |
| 2112 | 1-000013 | 12/22/2016 | 37205 | A831 | BENITEZ GARZA EDUARDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 26,795 | * | si | 26,795 |
| 2112 | 1-000013 | 12/23/2016 | 38148 | A833 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 30,375 | * | si | 30,375 |
| 2112 | 1-000013 | | | A1021 | BENITEZ GARZA EDUARDO | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6,780 | | si | 6,780 |
| 2112 | 1-000015 | 7/31/2018 | 30643 | A231 | RUTER, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO | 102,080 | * | si | 102,080 |
| 2112 | 1-000015 | 7/31/2018 | 30675 | C681 | RUTER, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO | 1,972 | * | si | 1,972 |
| 2112 | 1-000015 | | | C1428 | RUTER, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 6,647 | * | si | 6,647 |
| 2112 | 1-000017 | 7/31/2018 | 36824 | 11580 | RUIZ UGALDE GRACIELA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPPORTE | 5,561 | * | si | 5,561 |
| 2112 | 1-000017 | 8/31/2018 | 36867 | 11689 | RUIZ UGALDE GRACIELA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPPORTE | 4,323 | * | si | 4,323 |
| 2112 | 1-000017 | 10/31/2019 | D00769 | 13308 | RUIZ UGALDE GRACIELA | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPPORTE | 1,532 | * | si | 1,532 |
| 2112 | 1-000018 | 12/11/2017 | 36541 | B6566 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 29,877 | * | si | 29,877 |
| 2112 | 1-000018 | 4/4/2018 | 36692 | B6736 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 12,412 | * | si | 12,412 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36677 | B6896 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36678 | B6897 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36679 | B6898 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36680 | B6899 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36681 | B6900 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36693 | B6901 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36682 | B6902 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 40,632 | * | si | 40,632 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36683 | B6903 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36856 | B6904 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/6/2018 | 36857 | B6905 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 49,648 | * | si | 49,648 |
| 2112 | 1-000018 | 7/9/2018 | 36858 | B6923 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/9/2018 | 36859 | B6924 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/31/2018 | P01203 | B6985 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/31/2018 | P01204 | B6986 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 8/10/2018 | P01205 | B7005 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 8/10/2018 | P01206 | B7006 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 8/10/2018 | P01487 | B7007 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 8/10/2018 | P01488 | B7008 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 31,180 | * | si | 31,180 |
| 2112 | 1-000018 | 7/24/2024 | P10975 | B-10975 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 130,748 | * | | 130,748 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06375 | B-11018 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 3,787 | * | | 3,787 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06376 | B-11015 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 3,787 | * | | 3,787 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06377 | B-11017 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 19,231 | * | | 19,231 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06378 | B-11021 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 19,231 | * | | 19,231 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06379 | B-11016 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 19,231 | * | | 19,231 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06380 | B-11019 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 19,231 | * | | 19,231 |
| 2112 | 1-000018 | 9/19/2024 | P06382 | B-11020 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 19,480 | * | | 19,480 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000018 | 9/23/2024 | P06584 | B-11025 | LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. | ANALISIS DE MUESTRAS | 282,047 | * | | 282,047 |
| 2112 | 1-000019 | 10/1/2018 | | B2790 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 74,936 | * | si | 74,936 |
| 2112 | 1-000019 | 10/1/2018 | | B2816 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 6,264 | * | si | 6,264 |
| 2112 | 1-000019 | 8/23/2019 | D00525 | B4759 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 5,603 | * | si | 5,603 |
| 2112 | 1-000019 | 10/1/2018 | | B4798 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 31,088 | * | si | 31,088 |
| 2112 | 1-000019 | 12/19/2019 | P02159 | B5052 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 6,960 | * | si | 6,960 |
| 2112 | 1-000019 | 12/19/2019 | P02160 | B5053 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 6,960 | * | si | 6,960 |
| 2112 | 1-000019 | 10/1/2018 | | B5189 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 5,985 | * | si | 5,985 |
| 2112 | 1-000019 | 10/1/2018 | | B5190 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 928 | * | si | 928 |
| 2112 | 1-000019 | 10/1/2018 | | B-5891 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 14,268 | * | si | 14,268 |
| 2112 | 1-000020 | 9/22/2017 | 36887 | A41597 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,361 | * | si | 14,361 |
| 2112 | 1-000020 | 7/20/2018 | 30550 | A41829 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,575 | * | si | 2,575 |
| 2112 | 1-000020 | 7/31/2018 | 30593 | A41842 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 23,328 | * | si | 23,328 |
| 2112 | 1-000020 | 7/31/2018 | 30594 | A41843 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,181 | * | si | 2,181 |
| 2112 | 1-000020 | 7/31/2018 | 30595 | A42115 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,405 | * | si | 11,405 |
| 2112 | 1-000020 | 9/2/2024 | P06498 | A103641 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,115 | | | 10,115 |
| 2112 | 1-000020 | 9/2/2024 | P06506 | A103640 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,746 | | | 9,746 |
| 2112 | 1-000020 | 9/2/2024 | P06641 | A103642 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,085 | | | 8,085 |
| 2112 | 1-000020 | 9/18/2024 | P06642 | A104130 | CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,412 | | | 16,412 |
| 2112 | 1-000021 | 3/22/2017 | 35767 | A287 | GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 104,968 | * | si | 104,968 |
| 2112 | 1-000021 | 7/6/2022 | | 608 | GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 9,541 | * | si | 9,541 |
| 2112 | 1-000022 | 2/9/2017 | 38040 | 260 | MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO | 72,384 | * | si | 72,384 |
| 2112 | 1-000022 | 3/22/2017 | 38040 | 266 | MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO | 72,384 | * | si | 72,384 |
| 2112 | 1-000022 | 9/10/2024 | P06342 | 528 | MENDIOLA ORTIZ JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO | 71,340 | * | si | 71,340 |
| 2112 | 1-000023 | 9/10/2018 | 36871 | A3017 | GONZALEZ MOLINA FERNANDO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 2,784 | * | si | 2,784 |
| 2112 | 1-000024 | 2/24/2017 | 30276 | B18405 | REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO | 23,149 | * | si | 23,149 |
| 2112 | 1-000024 | 9/6/2024 | P06852 | 18119 | REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE LABORATORIO | 40,199 | * | si | 40,199 |
| 2112 | 1-000028 | 5/21/2018 | 36579 | B14435 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,921 | * | si | 2,921 |
| 2112 | 1-000028 | 5/21/2018 | 36580 | B14438 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,262 | * | si | 6,262 |
| 2112 | 1-000028 | 6/4/2018 | 36603 | B14471 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,741 | * | si | 7,741 |
| 2112 | 1-000028 | 6/4/2018 | 36604 | B14473 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,317 | * | si | 15,317 |
| 2112 | 1-000028 | 6/4/2018 | 36605 | B14475 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,950 | * | si | 6,950 |
| 2112 | 1-000028 | 7/16/2018 | 36708 | B14587 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,702 | * | si | 5,702 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000028 | 7/30/2018 | 36737 | B14627 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,850 | * | si | 1,850 |
| 2112 | 1-000028 | 7/30/2018 | 36738 | B14628 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,151 | * | si | 2,151 |
| 2112 | 1-000028 | 7/31/2018 | 36774 | B14687 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,423 | * | si | 2,423 |
| 2112 | 1-000028 | 7/31/2018 | 36775 | B14688 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 226 | * | si | 226 |
| 2112 | 1-000028 | 7/31/2018 | 36776 | B14689 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,838 | * | si | 2,838 |
| 2112 | 1-000028 | 7/31/2018 | 36836 | B14629 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,390 | * | si | 4,390 |
| 2112 | 1-000028 | 8/31/2018 | 36866 | B14800/B14848 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,740 | * | si | 7,740 |
| 2112 | 1-000028 | 9/20/2018 | 36883 | B14871 | SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,303 | * | si | 2,303 |
| 2112 | 1-000029 | 6/11/2018 | 36615 | A6526 | HARARI GARDUÑO LUIS | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 48,333 | * | si | 48,333 |
| 2112 | 1-000029 | 7/6/2018 | 36676 | A6227 | HARARI GARDUÑO LUIS | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 44,467 | * | si | 44,467 |
| 2112 | 1-000029 | 7/31/2018 | 36757 | A6533 | HARARI GARDUÑO LUIS | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 44,467 | * | si | 44,467 |
| 2112 | 1-000030 | 5/19/2017 | 36668 | 304 | DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 15,660 | * | si | 15,660 |
| 2112 | 1-000030 | 11/30/2017 | 31940 | 350 | DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PEÑITA | 123,600 | * | si | 123,600 |
| 2112 | 1-000031 | 6/6/2017 | 31114 | A5687 | JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 91,361 | * | si | 91,361 |
| 2112 | 1-000031 | 12/5/2017 | 31954 | A6107 | JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 91,361 | * | si | 91,361 |
| 2112 | 1-000031 | 5/16/2018 | 30361 | A6576 | JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C. | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 91,361 | * | si | 24,545 |
| 2112 | 1-000032 | 7/20/2018 | 30555 | C4975 | RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE C. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 12,305 | * | si | 12,305 |
| 2112 | 1-000033 | 12/9/2016 | 32268 | 2537 | PROYEXTRA S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO | 44,000 | * | si | 44,000 |
| 2112 | 1-000033 | 7/4/2017 | 31250 | 2909 | PROYEXTRA S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO | 171,869 | * | si | 171,869 |
| 2112 | 1-000033 | 10/17/2017 | 31825 | 3037 | PROYEXTRA S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO | 77,257 | * | si | 77,257 |
| 2112 | 1-000034 | 9/20/2024 | P06690 | A-706 | MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA | REBOBINADO DE MOTOR | 12,760 | * | si | 12,760 |
| 2112 | 1-000034 | 9/21/2024 | P06588 | A-708 | MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA | REHABILITACION A MOTOR | 36,540 | | | 37,370 |
| 2112 | 1-000034 | 9/21/2024 | P06589 | A-707 | MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA | REHABILITACION A BOMBA TRIFASICA | 40,600 | | | 40,600 |
| 2112 | 1-000035 | 19/06/2021 | P03149 | 17562 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO 2021 | 3,150 | * | si | 3,150 |
| 2112 | 1-000035 | 20/07/2021 | P03596 | 17732 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO 2021 | 3,138 | * | si | 3,137 |
| 2112 | 1-000035 | 20/08/2021 | P04402 | 17948 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO 2021 | 3,644 | * | si | 3,644 |
| 2112 | 1-000035 | 09/09/2021 | P04902 | 518073 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2021 | 3,091 | * | si | 3,091 |
| 2112 | 1-000035 | 8/24/2023 | P04894 | F-22275 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ANUALIDAD | 6,380 | * | si | 6,380 |
| 2112 | 1-000035 | 9/13/2023 | P05383 | F-22331 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO 2023 | 2,008 | * | si | 2,008 |
| 2112 | 1-000035 | 10/27/2023 | P06310 | F-22470 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2023 | 1,829 | * | si | 1,829 |
| 2112 | 1-000035 | 12/7/2023 | P07380 | F-22626 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA OCTUBRE 2023 | 2,212 | * | si | 2,212 |
| 2112 | 1-000035 | 12/11/2023 | P07445 | F-22760 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA NOVIEMBRE 2023 | 2,080 | * | si | 2,080 |
| 2112 | 1-000035 | 2/2/2024 | P01443 | F-22942 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA NOVIEMBRE 2023 | 2,062 | * | si | 2,062 |
| 2112 | 1-000035 | 4/9/2024 | P02029 | F-23263 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRERO | 1,998 | * | si | 1,998 |
| 2112 | 1-000035 | 4/9/2024 | P02030 | F-23102 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ENERO | 2,332 | * | si | 2,332 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000035 | 4/23/2024 | P02137 | F-23415 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MARZO | 1,905 | * | si | 1,905 |
| 2112 | 1-000035 | 6/19/2024 | P03842 | F-23574 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA ABRIL | 2,412 | * | si | 2,412 |
| 2112 | 1-000035 | 6/19/2024 | P03843 | F-23738 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA MAYO | 2,229 | * | si | 2,229 |
| 2112 | 1-000035 | 7/15/2024 | P04360 | F- 23961 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JUNIO | 2,150 | | | 2,150 |
| 2112 | 1-000035 | 7/24/2024 | P04568 | F- 24049 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | ANUALIDAD 2024 | 6,380 | | | 6,380 |
| 2112 | 1-000035 | 8/16/2024 | P05904 | F- 24155 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA JULIO | 3,372 | | | 3,372 |
| 2112 | 1-000035 | 9/17/2024 | P06338 | F- 24308 | SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA AGOSTO | 2,620 | | | 2,620 |
| 2112 | 1-000036 | 4/20/2018 | 30263 | BB34 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 31,451 | * | si | 31,451 |
| 2112 | 1-000036 | 5/28/2018 | 36591 | BB49 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 8,097 | * | si | 8,097 |
| 2112 | 1-000036 | 6/29/2018 | 36650 | BB100 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 2,946 | * | si | 2,946 |
| 2112 | 1-000036 | 7/5/2018 | 36658 | BB103 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,183 | * | si | 1,183 |
| 2112 | 1-000036 | 7/30/2018 | 36726 | BB117 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 3,329 | * | si | 3,329 |
| 2112 | 1-000036 | 7/31/2018 | 36784 | BB128 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | 18,070 | * | si | 18,070 |
| 2112 | 1-000036 | 7/31/2018 | 36785 | BB129 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,888 | * | si | 7,888 |
| 2112 | 1-000036 | 7/31/2018 | 36786 | CC47 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 18,877 | * | si | 18,877 |
| 2112 | 1-000036 | 7/31/2018 | 36827 | CC48 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 28,581 | * | si | 28,581 |
| 2112 | 1-000036 | 7/31/2018 | 36820 | CC49 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES | 61,201 | * | si | 61,201 |
| 2112 | 1-000036 | 9/12/2018 | 36872 | BB157 | AEDI S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO | 3,429 | * | si | 3,429 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06359 | FGMAT0000158570 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 391 | * | si | 391 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06360 | FGMAT0000158568 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 391 | * | si | 391 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06361 | FGMAT0000158597 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,274 | * | si | 1,274 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06362 | FGMAT0000158591 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,211 | * | si | 3,211 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06363 | FGMAT0000158588 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,210 | * | si | 1,210 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06364 | FGMAT0000158589 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 218 | * | si | 218 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06365 | FGMAT0000158593 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,283 | * | si | 1,283 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06366 | FGMAT0000158574 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 82 | * | si | 82 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06367 | FGMAT0000158598 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | * | si | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06368 | FGMAT0000158563 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 9,319 | * | si | 9,319 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06369 | FGMAT0000158590 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 291 | * | si | 291 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06370 | FGMAT0000158578 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 373 | * | si | 373 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06385 | FGMAT0000158585 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 391 | * | si | 391 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06386 | FGMAT0000158580 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 928 | * | si | 928 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06387 | FGMAT0000158579 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | * | si | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06388 | FGMAT0000158576 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,346 | * | si | 1,346 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06389 | FGMAT0000158564 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 204 | * | si | 204 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06390 | FGMAT0000158561 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 402 | * | si | 402 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06391 | FGMAT0000158558 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,774 | * | si | 2,774 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06392 | FGMAT0000158554 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | | | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06393 | FGMAT0000158556 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 237 | | | 237 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06394 | FGMAT0000158555 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | | | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06395 | FFVIC0000027610 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 671 | | | 671 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06396 | FFVIC0000027609 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 859 | | | 859 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06397 | FGMAT0000158607 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | | | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06398 | FGMAT0000158606 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | | | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06399 | FGMAT0000158584 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,255 | | | 1,255 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06400 | FGMAT0000158605 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | | | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06401 | FGMAT0000158586 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,066 | | | 1,066 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06402 | FGMAT0000158594 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,264 | | | 1,264 |
| 2112 | 1-000037 | 9/3/2024 | P06403 | FGMAT0000158608 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,257 | | | 1,257 |
| 2112 | 1-000037 | 9/19/2024 | P06289 | FGMAT0000149105 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 175 | | | 175 |
| 2112 | 1-000037 | 7/5/2024 | P04924 | FGMAT0000149106 | RUSAL, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,155 | | | 1,155 |
| 2112 | 1-000038 | 9/28/2016 | 31780 | A850 | CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO | 206,189 | * | si | 93,713 |
| 2112 | 1-000040 | 3/24/2017 | 30557 | G5912 | OFYCOP S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,078 | * | si | 16,078 |
| 2112 | 1-000040 | 3/24/2017 | 30558 | G5913 | OFYCOP S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,078 | * | si | 16,078 |
| 2112 | 1-000040 | 4/21/2017 | 30768 | G6005 | OFYCOP S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 16,078 | * | si | 16,078 |
| 2112 | 1-000040 | 8/28/2017 | 36848 | G6477 | OFYCOP S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,266 | * | si | 7,266 |
| 2112 | 1-000040 | 8/28/2017 | 36849 | G6478 | OFYCOP S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,768 | * | si | 1,768 |
| 2112 | 1-000041 | 3/24/2017 | 30535 | 8450 | MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 48,024 | * | si | 48,024 |
| 2112 | 1-000043 | 3/31/2017 | 30603 | 8964 | SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,064 | * | si | 60,051 |
| 2112 | 1-000043 | 3/31/2017 | 30604 | 9008 | SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,886 | * | si | 90,886 |
| 2112 | 1-000043 | 3/31/2017 | 30605 | 9125 | SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 97,151 | * | si | 97,151 |
| 2112 | 1-000043 | 3/31/2017 | 30607 | 9166 | SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 88,105 | * | si | 88,105 |
| 2112 | 1-000043 | 4/12/2017 | 30723 | 9200 | SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 87,601 | * | si | 87,601 |
| 2112 | 1-000049 | 9/20/2024 | P06670 | FAT-6933 | PEREZ PACHECO CENOBIO | RECTIFICACION DE COPLE, FAB. DE BUJE, MAQUINADO DE IMPULSOR, RETIRO DE BALERO | 7,308 | | | 7,308 |
| 2112 | 1-000049 | 9/23/2024 | P06621 | FAT-6942 | PEREZ PACHECO CENOBIO | FABRICAR PLACA DE 1" DE 36"X36" Y VIGA DE 4" X4" IPR 36" DE LONGITUD. | 30,160 | | | 30,160 |
| 2112 | 1-000049 | 9/27/2024 | P06623 | FAC-6950 | PEREZ PACHECO CENOBIO | CORTE DE COLUMNA DE 10", FABRICACION DE BUJE, FAB. DE ROSCA, CORTE DE FLECHA Y FAB | 6,554 | | | 6,554 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000049 | 9/27/2024 | P06650 | FAC-6949 | PEREZ PACHECO CENOBIO | CORTE DE MANGA DE FLECHA, CORTE Y FAB. DE ROSCA, CORTE Y FAB. DE ROSCA, CORTE DE COLUM. | 9,686 | | | 9,686 |
| 2112 | 1-000050 | 3/8/2018 | 30081 | FB71B | SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V. | TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 2,955 | * | si | 2,955 |
| 2112 | 1-000050 | 4/6/2018 | 30208 | 78766 | SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V. | TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 2,896 | * | si | 2,896 |
| 2112 | 1-000051 | 4/19/2017 | 30763 | A12350 | CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 93,770 | * | si | 46,885 |
| 2112 | 1-000051 | 6/13/2017 | 31169 | A12865 | CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA | 32,799 | * | si | 32,799 |
| 2112 | 1-000051 | 8/23/2017 | 31503 | A13074 | CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS | 9,141 | * | si | 9,141 |
| 2112 | 1-000051 | 8/23/2017 | 31504 | A13075 | CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO | 10,911 | * | si | 10,911 |
| 2112 | 1-000051 | 10/17/2017 | 31827 | A13582 | CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 3,857 | * | si | 3,857 |
| 2112 | 1-000055 | 7/11/2016 | 36817 | A155 | MEDINA GONZALEZ RITA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 41,725 | * | si | 41,725 |
| 2112 | 1-000055 | 8/31/2016 | 36900 | A189 | MEDINA GONZALEZ RITA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 19,720 | * | si | 19,720 |
| 2112 | 1-000055 | 9/19/2016 | 36989 | A198 | MEDINA GONZALEZ RITA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 20,838 | * | si | 20,838 |
| 2112 | 1-000055 | 9/22/2016 | 37013 | A203 | MEDINA GONZALEZ RITA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 22,378 | * | si | 22,378 |
| 2112 | 1-000055 | 9/30/2016 | 31799 | A208 | MEDINA GONZALEZ RITA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECANICO | 106,708 | * | si | 106,708 |
| 2112 | 1-000056 | 3/13/2017 | 30426 | A-1457 | RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 6,960 | * | si | 6,960 |
| 2112 | 1-000056 | 2/28/2017 | 30306 | A1456 | RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET | 6,960 | * | si | 6,960 |
| 2112 | 1-000057 | 7/31/2018 | 30659 | 11433 | ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y UNIFORMES DE TRABAJO OTROS | 5,338 | * | si | 5,338 |
| 2112 | 1-000058 | 7/14/2016 | 65085 | 155 | RAMOS BASTIDA MARGARITO | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 16,530 | * | si | 16,530 |
| 2112 | 1-000058 | 7/14/2016 | 65086 | 154 | RAMOS BASTIDA MARGARITO | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 44,660 | * | si | 44,660 |
| 2112 | 1-000058 | 9/26/2016 | 37022 | 165 | RAMOS BASTIDA MARGARITO | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 34,568 | * | si | 34,568 |
| 2112 | 1-000059 | 9/23/2024 | P06553 | F- VCB5286 | COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD AGOSTO 2024 | 1,553 | | | 1,553 |
| 2112 | 1-000059 | 9/23/2024 | P06556 | F- VCB5285 | COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD AGOSTO 2024 | 1,553 | | | 1,553 |
| 2112 | 1-000059 | 9/23/2024 | P06559 | F- VCB5287 | COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | RENTA DE COFRES DE SEGURIDAD AGOSTO 2024 | 3,106 | | | 3,106 |
| 2112 | 1-000060 | 2/28/2017 | 36543 | 208 | SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 45,936 | * | si | 45,936 |
| 2112 | 1-000060 | 3/30/2017 | 30599 | 217 | SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 2,146 | * | si | 2,146 |
| 2112 | 1-000060 | 3/30/2017 | 30600 | 218 | SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 5,075 | * | si | 5,075 |
| 2112 | 1-000060 | 7/6/2017 | 31277 | 246 | SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 2,146 | * | si | 2,146 |
| 2112 | 1-000060 | 7/6/2017 | 31281 | 247 | SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 1,885 | * | si | 1,885 |
| 2112 | 1-000061 | 20/08/2021 | P04444 | VCB-2221 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 16,790 | * | si | 16,790 |
| 2112 | 1-000061 | 20/08/2021 | P04445 | VCB-2220 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 23,988 | * | si | 23,988 |
| 2112 | 1-000061 | 13/09/2021 | P04909 | VCB-2293 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 24,159 | * | si | 24,159 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000061 | 13/09/2021 | P04969 | VCB-2292 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 18,022 | * | si | 18,022 |
| 2112 | 1-000061 | 8/21/2024 | P05682 | CARTAPORTE MARZO NORTE | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 6,030 | * | si | 6,030 |
| 2112 | 1-000061 | 8/21/2024 | P05683 | CARTAPORTE MARZO MATRIZ | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 7,235 | * | si | 7,235 |
| 2112 | 1-000061 | 8/21/2024 | P05686 | CARTAPORTE MATRIZ FEB | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 8,039 | * | si | 8,039 |
| 2112 | 1-000061 | 8/21/2024 | P05688 | CARTAPORTE FEB SUR | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 7,637 | * | si | 7,637 |
| 2112 | 1-000061 | 8/22/2024 | P05685 | CARTAPORTE FEBRERO SUC NORTE | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 7,637 | * | si | 7,637 |
| 2112 | 1-000061 | 8/23/2024 | P05659 | CARTAPORTE SUR MARZO | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 6,030 | * | si | 6,030 |
| 2112 | 1-000061 | 8/26/2024 | P05660 | CARTAPORTE MATRIZ ABRIL | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 8,843 | * | si | 8,843 |
| 2112 | 1-000061 | 8/26/2024 | P05661 | CARTAPORTE ABRIL NORTE | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 6,030 | * | si | 6,030 |
| 2112 | 1-000061 | 8/29/2024 | P05901 | CARTAPORTE JUNIO MATRIZ | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 8,039 | * | si | 8,039 |
| 2112 | 1-000061 | 8/29/2024 | P05905 | CARTAPORTE MAYO SUR | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 3,618 | * | si | 3,618 |
| 2112 | 1-000061 | 8/29/2024 | P05907 | CARTAPORTE MAYO NORTE | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 3,618 | * | si | 3,618 |
| 2112 | 1-000061 | 8/29/2024 | P05909 | CARTAPORTE MAYO MATRIZ | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 7,637 | * | si | 7,637 |
| 2112 | 1-000061 | 8/29/2024 | P05911 | CARTAPORTE JUNIO SUR | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 2,814 | * | si | 2,814 |
| 2112 | 1-000061 | 8/29/2024 | P05913 | CARTAPORTE JUNIO NORTE | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 2,814 | * | si | 2,814 |
| 2112 | 1-000061 | 9/4/2024 | P06336 | F-VCB109534 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 23,253 | * | si | 23,253 |
| 2112 | 1-000061 | 9/17/2024 | P06259 | CARTAPORTE MATRIZ JULIO | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 9,245 | * | si | 9,245 |
| 2112 | 1-000061 | 9/17/2024 | P06271 | CARTAPORTE JULIO NORTE | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 8,441 | * | si | 8,441 |
| 2112 | 1-000061 | 9/17/2024 | P06285 | CARTAPORTE SUR JULIO | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 8,039 | * | si | 8,039 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06560 | CARTAPORTE SUC NORTE AGOSTO | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 4,824 | * | si | 4,824 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06561 | CARTAPORTE MATRIZ AGOSTO | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 8,843 | * | si | 8,843 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06563 | F-VCB117230 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 5,526 | * | si | 5,526 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06564 | F-VCB117231 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 11,002 | * | si | 11,002 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06565 | F-VCB117232 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 31,764 | * | si | 31,764 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06566 | F-VCB113571 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 11,349 | * | si | 11,349 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06568 | F-VCB113570 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 17,413 | * | si | 17,413 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06569 | F-VCB113569 | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 42,767 | * | si | 42,767 |
| 2112 | 1-000061 | 9/23/2024 | P06571 | CARTAPORTE SUR AGOSTO | COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV | SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES | 4,824 | * | si | 4,824 |
| 2112 | 1-000062 | 12/6/2016 | 32235 | 6831 | PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 125,077 | * | si | 125,077 |
| 2112 | 1-000062 | 12/7/2016 | 32249 | 6843 | PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,937 | * | si | 25,937 |
| 2112 | 1-000064 | 7/31/2018 | 30586 | 286 | MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO | 21,200 | * | si | 21,200 |
| 2112 | 1-000064 | 7/31/2018 | 30587 | 287 | MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO | 21,200 | * | si | 21,200 |
| 2112 | 1-000065 | 7/3/2017 | | B725 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 2,357 | * | si | 2,357 |
| 2112 | 1-000065 | 7/14/2017 | | B729 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 17,123 | * | si | 17,123 |
| 2112 | 1-000065 | 7/31/2017 | | B732 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 21,112 | * | si | 21,112 |
| 2112 | 1-000065 | 9/15/2017 | | B741 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 21,762 | * | si | 21,762 |
| 2112 | 1-000065 | 9/19/2017 | | B748 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 13,597 | * | si | 13,597 |
| 2112 | 1-000065 | 9/19/2017 | | B749 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 21,827 | * | si | 21,827 |
| 2112 | 1-000065 | 10/11/2017 | | B751 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 5,431 | * | si | 5,431 |
| 2112 | 1-000065 | 10/11/2017 | | B756 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 1,740 | * | si | 1,740 |
| 2112 | 1-000065 | 10/11/2017 | | B757 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 6,516 | * | si | 6,516 |
| 2112 | 1-000065 | 11/28/2017 | | B795 | CASTOR HOME SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 4,518 | * | si | 4,518 |
| 2112 | 1-000066 | 7/31/2018 | 30626 | 296 | WALLE MORENO ADRIANA | SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 52,200 | * | si | 52,200 |
| 2112 | 1-000067 | 17/10/2022 | P05102 | F- C429 | AGUIRRE SOSA CARLOS | ARRENDAMIENTO DE PIPAS | 29,510 | * | si | 29,510 |
| 2112 | 1-000067 | 23/11/2022 | P06043 | F- C431 | AGUIRRE SOSA CARLOS | ARRENDAMIENTO DE PIPAS | 27,051 | * | si | 27,051 |
| 2112 | 1-000067 | 28/11/2022 | P06097 | F- C432 | AGUIRRE SOSA CARLOS | ARRENDAMIENTO DE PIPAS | 34,429 | * | si | 34,429 |
| 2112 | 1-000067 | 07/12/2022 | P06334 | C 434 | AGUIRRE SOSA CARLOS | ARRENDAMIENTO DE PIPAS | 44,266 | * | si | 44,266 |
| 2112 | 1-000068 | 3/27/2017 | 36584 | 161 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,392 | * | si | 1,392 |
| 2112 | 1-000068 | 3/27/2017 | 36586 | 159 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,306 | * | si | 3,306 |
| 2112 | 1-000068 | 3/31/2017 | 36616 | 169 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,398 | * | si | 13,398 |
| 2112 | 1-000068 | 5/4/2017 | 36638 | 175 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,528 | * | si | 12,528 |
| 2112 | 1-000068 | 6/4/2018 | 36610 | 325 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,488 | * | si | 19,488 |
| 2112 | 1-000068 | 6/4/2018 | 36611 | 326 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,138 | * | si | 15,138 |
| 2112 | 1-000068 | 7/5/2018 | 36662 | 334 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 17,052 | * | si | 17,052 |
| 2112 | 1-000068 | 7/16/2018 | 36702 | 335 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,843 | * | si | 16,843 |
| 2112 | 1-000068 | 7/16/2018 | 36703 | 336 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,120 | * | si | 8,120 |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36839 | 337 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,880 | * | si | 20,880 |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36840 | 338 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,381 | * | si | 20,381 |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36841 | 339 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,140 | * | si | 19,140 |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36842 | 340 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,488 | * | si | 19,488 |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36843 | 341 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,648 | * | si | 20,648 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36844 | 342 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,256 | * | si | 19,256 |
| 2112 | 1-000068 | 7/31/2018 | 36845 | 343 | MEDINA REYES GABRIELA | MANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,900 | * | si | 18,900 |
| 2112 | 1-000069 | 8/20/2019 | 37114 | A137 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 8/20/2019 | 37115 | A138 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 12/15/2017 | 37116 | A139 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 3/21/2018 | 36517 | A169 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 4/10/2018 | 36544 | A175 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 50,885 | * | si | 50,885 |
| 2112 | 1-000069 | 5/22/2018 | 36583 | A192 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 6/4/2018 | 36601 | A194 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 7/30/2018 | 36723 | A203 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 7/31/2018 | 36800 | A204 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 7/31/2018 | 36801 | A205 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 7/31/2018 | 36802 | A208 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000069 | 7/31/2018 | 36803 | A209 | NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000071 | 7/31/2018 | 36821 | A30 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 58,000 | * | si | 58,000 |
| 2112 | 1-000071 | 7/31/2018 | 36830 | A31 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 58,000 | * | si | 58,000 |
| 2112 | 1-000072 | 7/31/2018 | 36747 | A24 | DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000072 | 7/31/2018 | 36780 | A25 | DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS | 54,520 | * | si | 54,520 |
| 2112 | 1-000073 | 30/09/2021 | P05314 | 5761 | CADREX, S.A. DE C.V. | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 151,262 | * | si | 151,262 |
| 2112 | 1-000074 | 10/12/2017 | 31792 | C375 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 71,966 | * | si | 71,966 |
| 2112 | 1-000074 | 12/13/2017 | 32003 | C355 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 71,966 | * | si | 71,966 |
| 2112 | 1-000074 | 12/13/2017 | 32003 | C449 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 31,946 | * | si | 31,946 |
| 2112 | 1-000074 | 12/29/2017 | 32043 | C474 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 31,946 | * | si | 31,946 |
| 2112 | 1-000074 | 7/9/2018 | 30510 | C124 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000074 | 7/9/2018 | 30511 | C125 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000074 | 5/11/2018 | 30354 | C126 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000074 | 6/22/2018 | 30455 | C154 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000074 | 5/11/2018 | 30354 | C127 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000074 | 7/5/2018 | 30501 | C161 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 9,442 | * | si | 9,442 |
| 2112 | 1-000074 | 7/30/2018 | 30562 | C180 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000074 | 7/31/2018 | 30572 | C189 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 9,825 | * | si | 9,825 |
| 2112 | 1-000074 | 7/31/2018 | 30578 | C210 | PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA | SERVICIO DE VIGILANCIA | 26,680 | * | si | 26,680 |
| 2112 | 1-000075 | 7/10/2024 | P04993 | SSBA157037 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FACTURACION JUNIO 2024 | 10,227,651 | | si | 10,227,651 |
| 2112 | 1-000075 | 7/10/2024 | P04993 | SSBA157035 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FACTURACION JUNIO 2024 | 1,319,405 | | si | 1,319,405 |
| 2112 | 1-000075 | 8/8/2024 | P05698 | SSBA160750 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FACTURACION JULIO 2024 | 10,596,903 | | si | 10,596,903 |
| 2112 | 1-000075 | 8/8/2024 | P05698 | SSBA160766 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FACTURACION JULIO 2024 | 1,398,546 | | si | 1,398,546 |
| 2112 | 1-000075 | 9/12/2024 | P06626 | SSBA153511 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FACTURACION AGOSTO 2024 | 10,898,235 | | si | 10,898,235 |
| 2112 | 1-000075 | 9/12/2024 | P06626 | SSBA163481 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FACTURACION AGOSTO 2024 | 1,563,387 | | si | 1,563,380 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000076 | 9/25/2024 | P06659 | A1421 | WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | AGUA DESTILADA | 6,983 | * | si | 6,983 |
| 2112 | 1-000076 | 9/25/2024 | P06721 | A1514 | WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | HIPOCLORITO DE CALCIO | 111,591 | * | si | 111,591 |
| 2112 | 1-000078 | 3/15/2017 | 38024 | A383 | MARTINEZ ORTIZ BENANCIO | PAPELERIA IMPRESA | 104,400 | * | si | 104,400 |
| 2112 | 1-000079 | 4/24/2018 | 30278 | 655 | BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO | MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 124,594 | * | si | 124,594 |
| 2112 | 1-000081 | 3/16/2018 | 30140 | 277 | REYES PAZ ALEJANDRO | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000081 | 4/20/2018 | 30272 | 282 | REYES PAZ ALEJANDRO | DIFUSION RADIO Y TELEVICION | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000084 | 5/31/2017 | 35097 | M8540 | HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,274 | * | si | 21,274 |
| 2112 | 1-000085 | 12/29/2017 | 35517 | CF5685 | GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,652 | * | si | 8,652 |
| 2112 | 1-000085 | 12/29/2017 | 35518 | CF5686 | GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,277 | * | si | 5,277 |
| 2112 | 1-000085 | 12/29/2017 | 35519 | CF5690 | GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,520 | * | si | 26,520 |
| 2112 | 1-000085 | 12/29/2017 | 35520 | CF5696 | GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,861 | * | si | 25,861 |
| 2112 | 1-000085 | 12/29/2017 | 35521 | CF5706 | GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 514 | * | si | 514 |
| 2112 | 1-000086 | 7/31/2018 | 30610 | 121 | PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA | ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS | 9,540 | * | si | 9,540 |
| 2112 | 1-000086 | 7/31/2018 | 30611 | 130 | PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA | ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS | 9,540 | * | si | 9,540 |
| 2112 | 1-000088 | 7/31/2018 | 36819 | C20DF | VELA FUENTES ALEJANDRA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,568 | * | si | 5,568 |
| 2112 | 1-000088 | 11/19/2019 | P01500 | 3881A8 | VELA FUENTES ALEJANDRA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,900 | * | si | 2,900 |
| 2112 | 1-000090 | 10/13/2017 | 31813 | 105486 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 23,525 | * | si | 23,525 |
| 2112 | 1-000090 | 11/30/2017 | 31939 | 105486 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,168 | * | si | 1,168 |
| 2112 | 1-000090 | 12/8/2017 | 31970 | 106414 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 19,016 | * | si | 19,016 |
| 2112 | 1-000091 | 10/13/2017 | 31814 | 252 | INTELTIA, S.A. DE C.V. | EQUIPO DE LABORATORIO | 30,102 | * | si | 30,102 |
| 2112 | 1-000093 | 6/11/2018 | 30431 | A69 | AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 46,400 | * | si | 7,255 |
| 2112 | 1-000093 | 7/5/2018 | 30500 | A70 | AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 46,400 | * | si | 46,400 |
| 2112 | 1-000093 | 7/31/2018 | 30573 | A71 | AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 46,400 | * | si | 46,400 |
| 2112 | 1-000093 | 7/31/2018 | 30574 | A72 | AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 46,400 | * | si | 46,400 |
| 2112 | 1-000093 | 7/31/2018 | 30575 | A73 | AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 46,400 | * | si | 46,400 |
| 2112 | 1-000094 | 3/30/2018 | 30185 | 2 | PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 1,347,931 | * | si | 1,347,931 |
| 2112 | 1-000095 | 9/20/2018 | 36881 | A64 | RIOS DE LEON MARIA GABRIELA | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 21,692 | * | si | 21,692 |
| 2112 | 1-000095 | 9/20/2018 | 36882 | A65 | RIOS DE LEON MARIA GABRIELA | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 55,220 | * | si | 55,220 |
| 2112 | 1-000096 | 4/26/2018 | 30300 | 159 | IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | CULTURA DEL AGUA | 60,900 | * | si | 60,900 |
| 2112 | 1-000098 | 2/12/2020 | P02632 | 12 | DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV | HERRAMIENTAS MENORES | 14,616 | * | si | 14,616 |
| 2112 | 1-000099 | 7/6/2018 | 36691 | 842A0 | RODRIGUEZ REYES DAVID | SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET | 2,088 | * | si | 2,088 |
| 2112 | -1-000100 | 12/3/2020 | P06127 | A1208 | NORTCHEM,S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A MOTOR | 45,240 | * | si | 45,240 |
| 2112 | -1-000100 | 12/3/2020 | P06129 | A1207 | NORTCHEM,S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A MOTOR | 84,680 | * | si | 84,680 |
| 2112 | 1-000101 | 7/31/2018 | 30677 | A709 | WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 3,741 | * | si | 3,741 |
| 2112 | 1-000101 | 7/31/2018 | 30678 | A710 | WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 226 | * | si | 226 |
| 2112 | 1-000104 | 26/02/2021 | D00160 | N/A | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | 46,189,604 | * | si | 34,504,006 |
| 2112 | 1-000105 | 1/7/2020 | P00005 | BENIB 80258 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 73 | * | si | 73 |
| 2112 | 1-000105 | 1/16/2020 | P00079 | BENIB 80553 | COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CV | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE | 73 | * | si | 73 |
| 2112 | 1-000106 | 10/7/2019 | VARIOS | VARIOS | NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 37,488 | * | si | 37,488 |
| 2112 | 1-000107 | 12/17/2019 | P01923 | F42EC05 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | TELEFONIA CELULAR | 546 | * | si | 546 |
| 2112 | 1-000110 | 6/4/2018 | 38144 | A10341 | AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO | PAPELERIA IMPRESA | 176,200 | * | si | 176,200 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000116 | 5/14/2019 | 30262 | 30312 | CHESTERTON MEXICANA SA DE CV | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO ELECTROMECANICO | 37,654 | * | si | 37,654 |
| 2112 | 1-000117 | 9/30/2019 | P00843 | 59 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 12,528 | * | si | 12,528 |
| 2112 | 1-000117 | 9/30/2019 | P00844 | 58 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 11,832 | * | si | 11,832 |
| 2112 | 1-000117 | 10/15/2019 | P01097 | 72 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 6,264 | * | si | 6,264 |
| 2112 | 1-000117 | 10/15/2019 | P01100 | 71 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 10,440 | * | si | 10,440 |
| 2112 | 1-000117 | 10/17/2019 | P01149 | 52 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 8,352 | * | si | 8,352 |
| 2112 | 1-000117 | 10/17/2019 | P01156 | 53 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 12,528 | * | si | 12,528 |
| 2112 | 1-000117 | 1/23/2020 | P00308 | 106 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 16,008 | * | si | 16,008 |
| 2112 | 1-000117 | 2/17/2020 | P00403 | D112 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 9,048 | * | si | 9,048 |
| 2112 | 1-000117 | 3/27/2020 | P01046 | D122 | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 11,832 | * | si | 11,832 |
| 2112 | 1-000117 | 9/23/2024 | P06616 | ADD2F | NAVARRO SUSTAITA JOSE LUIS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 123,656 | * | si | 123,656 |
| 2112 | 1-000118 | 5/17/2023 | P02581 | D45404 | FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. | COMPRA DE MATERIALES | 4,324 | * | si | 4,324 |
| 2112 | 1-000118 | 8/30/2024 | P05993 | C 51259 | FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. | COMPRA DE MATERIALES | 23,375 | * | si | 23,375 |
| 2112 | 1-000118 | 8/30/2024 | P05996 | C 51237 | FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. | COMPRA DE MATERIALES | 2,494 | * | si | 2,494 |
| 2112 | 1-000119 | 3/11/2024 | P01780 | 7585 R | DE LA FUENTE RETA ROBERTO | MEMORIA | 726 | * | si | 726 |
| 2112 | 1-000119 | 7/1/2024 | P04238 | 7840 SERIE R | DE LA FUENTE RETA ROBERTO | COMPRA DE TELEFONO | 1,508 | * | si | 1,508 |
| 2112 | 1-000119 | 8/13/2024 | P05321 | 7951 SERIE: R | DE LA FUENTE RETA ROBERTO | COMPRA DE MATERIALES | 1,579 | * | si | 1,579 |
| 2112 | 1-000119 | 9/2/2024 | P06638 | 7882 R | DE LA FUENTE RETA ROBERTO | COMPRA DE MATERIALES | 1,102 | * | si | 1,102 |
| 2112 | 1-000119 | 9/2/2024 | P06640 | 7879 R | DE LA FUENTE RETA ROBERTO | COMPRA DE MATERIALES | 1,647 | * | si | 1,647 |
| 2112 | 1-000127 | 22/07/2021 | P03599 | 1041A | GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS | RENTA DE TOLDO | 5,452 | * | si | 5,452 |
| 2112 | 1-000127 | 19/08/2021 | P04395 | A-1111 | GONZALEZ ALANIS JUAN CARLOS | RENTA DE TOLDO | 12,180 | * | si | 12,180 |
| 2112 | 1-000129 | 9/10/2024 | P06190 | A-003288 | MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI | MANIOBRA CON GRUA CAMION | 9,351 | * | si | 9,351 |
| 2112 | 1-000129 | 9/19/2024 | P06520 | A-003302 | MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI | MANIOBRA CON GRUA CAMION | 7,656 | * | si | 7,656 |
| 2112 | 1-000129 | 9/19/2024 | P06586 | A-003304 | MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI | MANIOBRA CON GRUA CAMION | 7,656 | * | si | 7,656 |
| 2112 | 1-000129 | 9/19/2024 | P06587 | A-003303 | MADERERIA EL RETORNO S DE RL MI | MANIOBRA CON GRUA CAMION | 3,190 | * | si | 3,190 |
| 2112 | 1-000131 | 7/16/2019 | D00036 | 89 | 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 44,467 | * | si | 44,467 |
| 2112 | 1-000131 | 10/8/2019 | D00673 | 94 | 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 36,733 | * | si | 36,733 |
| 2112 | 1-000131 | 10/29/2019 | P01209 | 95 | 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 25,133 | * | si | 25,133 |
| 2112 | 1-000131 | 11/8/2019 | P01409 | 92 | 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 50,267 | * | si | 50,267 |
| 2112 | 1-000132 | 7/12/2024 | P04349 | F7455 | ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUS | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,818 | * | si | 7,818 |
| 2112 | 1-000135 | 11/25/2019 | P01627 | 82 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019) | 557 | * | si | 557 |
| 2112 | 1-000135 | 11/27/2019 | P01634 | 84 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ARTICULOS DIVERSOS (FERIA TAM 2019) | 609 | * | si | 609 |
| 2112 | 1-000135 | 11/27/2019 | P01635 | 85 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | STANDS PARA LA CASA DE LA TIERRA | 5,220 | * | si | 5,220 |
| 2112 | 1-000135 | 11/27/2019 | P01636 | 102 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | IMPRESIÓN DE CALCAS CON LOGO COMAPA | 7,424 | * | si | 7,424 |
| 2112 | 1-000135 | 11/27/2019 | D00879 | 109 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION DE CASETA | 3,500 | * | si | 3,500 |
| 2112 | 1-000135 | 11/29/2019 | P01722 | 104 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | IMPRESIÓN DE LONA SEMANA DE LA MUJER | 2,088 | * | si | 2,088 |
| 2112 | 1-000135 | 3/31/2020 | P01228 | 110 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ESTRUCTURA METALICA | 39,440 | * | si | 39,440 |
| 2112 | 1-000135 | 4/21/2020 | P01653 | 112 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION PIPA DE AGUA | 6,960 | * | si | 6,960 |
| 2112 | 1-000135 | 5/4/2020 | P02124 | 122 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO | 1,740 | * | si | 1,740 |
| 2112 | 1-000135 | 5/4/2020 | P02126 | 125 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO | 10,750 | * | si | 10,750 |
| 2112 | 1-000135 | 5/5/2020 | P02149 | 127 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO | 2,900 | * | si | 2,900 |
| 2112 | 1-000135 | 5/18/2020 | P02173 | 131 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO | 1,160 | * | si | 1,160 |
| 2112 | 1-000135 | 6/25/2020 | P02826 | 132 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | ROTULACION DE CAMION DE VOLTEO | 3,438 | * | si | 3,438 |
| 2112 | 1-000135 | 10/1/2020 | P04677 | 136 | GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA | IMPRESIÓN DE FORMATOS DE AUTORIZACION | 14,210 | * | si | 14,210 |
| 2112 | 1-000136 | 11/5/2020 | P05267 | A5393 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 49,300 | * | si | 49,300 |
| 2112 | 1-000136 | 5/27/2024 | P03157 | A6533 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 50,692 | * | si | 50,692 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000136 | 6/14/2024 | P03742 | A6554 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 98,542 | * | si | 98,542 |
| 2112 | 1-000136 | 9/17/2024 | P06637 | A6673 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 1,392 | * | si | 1,392 |
| 2112 | 1-000136 | 9/17/2024 | P06639 | A6674 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 1,624 | * | si | 1,624 |
| 2112 | 1-000136 | 9/20/2024 | P06542 | A-6668 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 15,080 | * | si | 15,080 |
| 2112 | 1-000136 | 9/20/2024 | P06549 | A-6667 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 1,160 | * | si | 1,160 |
| 2112 | 1-000136 | 9/20/2024 | P06558 | A-6664 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 3,828 | * | si | 3,828 |
| 2112 | 1-000136 | 9/20/2024 | P06562 | A-6665 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 3,480 | * | si | 3,480 |
| 2112 | 1-000136 | 9/20/2024 | P06567 | A-6666 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 5,800 | * | si | 5,800 |
| 2112 | 1-000136 | 9/23/2024 | P06578 | A-6669 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 17,632 | * | si | 17,632 |
| 2112 | 1-000136 | 9/23/2024 | P06630 | A6670 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 2,088 | * | si | 2,088 |
| 2112 | 1-000136 | 9/23/2024 | P06632 | A6672 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 4,176 | * | si | 4,176 |
| 2112 | 1-000136 | 9/23/2024 | P06634 | A6671 | SANCHEZ SALDIVAR CARLOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA | 2,749 | * | si | 2,749 |
| 2112 | 1-000141 | 10/15/2019 | P01089 | 602 | COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV | MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION | 14,500 | * | si | 14,500 |
| 2112 | 1-000141 | 10/15/2019 | P01092 | 603 | COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV | MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E INFORMACION | 10,846 | * | si | 10,846 |
| 2112 | 1-000146 | 5/29/2019 | P30303 | 52 | RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 19,140 | * | si | 19,140 |
| 2112 | 1-000146 | 5/29/2019 | P30304 | 53 | RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV | MATERIALES DIVERSOS | 16,157 | * | si | 16,157 |
| 2112 | 1-000147 | 4/26/2024 | P02322 | A313 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA DE RETROEXCAVADORA PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2024 | 10,751 | * | si | 10,751 |
| 2112 | 1-000147 | 6/21/2024 | P03834 | A320 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA CAMION PIPA MES ABRIL 2024 | 8,115 | * | si | 8,115 |
| 2112 | 1-000147 | 7/23/2024 | P04831 | A 325 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA DE TRETROEXCAVADORA ABRIL 2024 | 61,818 | * | si | 61,818 |
| 2112 | 1-000147 | 8/9/2024 | P05328 | A-330 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA CAMION PIPA MES DE MAYO | 21,641 | * | si | 21,641 |
| 2112 | 1-000147 | 8/22/2024 | P05656 | A 331 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA CAMION PIPA MES DE JUNIO | 57,349 | * | si | 57,349 |
| 2112 | 1-000147 | 9/19/2024 | P06502 | A-335 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA DE TRETROEXCAVADORA MAYO 2024 | 40,027 | * | si | 40,027 |
| 2112 | 1-000147 | 9/19/2024 | P06514 | A-336 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA DE TRETROEXCAVADORA JUNIO 2024 | 20,013 | * | si | 20,013 |
| 2112 | 1-000147 | 9/20/2024 | P06633 | A-342 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO | 62,218 | * | si | 62,218 |
| 2112 | 1-000147 | 9/20/2024 | P06636 | A-341 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A.DE C.V. | RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO | 27,592 | * | si | 27,592 |
| 2112 | 1-000148 | 12/14/2017 | 32022 | A5532 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 12/14/2017 | 32023 | A5533 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 5/18/2018 | 30366 | A5922 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 5/28/2018 | 36593 | A5923 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 11,079 | * | si | 11,079 |
| 2112 | 1-000148 | 5/28/2018 | 36594 | A5924 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 2,931 | * | si | 2,931 |
| 2112 | 1-000148 | 5/28/2018 | 36595 | A5999 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 8,673 | * | si | 8,673 |
| 2112 | 1-000148 | 6/22/2018 | 30453 | A6035 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 30581 | A6117 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 30619 | A6182 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 30620 | A6183 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 30621 | A6184 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 30622 | A6185 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 20,880 | * | si | 20,880 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 30623 | A6186 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 20,880 | * | si | 20,880 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 36805 | A6188 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 25,133 | * | si | 25,133 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 36806 | A6189 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 25,779 | * | si | 25,779 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 36832 | A6191 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 26,072 | * | si | 26,072 |
| 2112 | 1-000148 | 7/31/2018 | 36833 | A6194 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 15,701 | * | si | 15,701 |
| 2112 | 1-000148 | 9/10/2018 | 36870 | A6343 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 22,532 | * | si | 22,532 |
| 2112 | 1-000148 | 5/21/2019 | 36806 | A6843 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 5/21/2019 | 36832 | A7049 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 5/21/2019 | 36833 | A7051 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 13,572 | * | si | 13,572 |
| 2112 | 1-000148 | 6/21/2019 | 36870 | A7221 | RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 8,367 | * | si | 8,367 |
| 2112 | 1-000149 | 5/30/2019 | D00011 | A55 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 36,733 | * | si | 36,733 |
| 2112 | 1-000149 | 8/2/2019 | D00270 | A57 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 40,600 | * | si | 40,600 |
| 2112 | 1-000149 | 8/29/2019 | D00388 | A58 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 36,733 | * | si | 36,733 |
| 2112 | 1-000149 | 10/15/2019 | P01114 | A70 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 52,200 | * | si | 52,200 |
| 2112 | 1-000149 | 11/26/2019 | P01629 | A71 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 1,933 | * | si | 1,933 |
| 2112 | 1-000149 | 1/23/2020 | P00309 | A71 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 36,733 | * | si | 36,733 |
| 2112 | 1-000149 | 1/24/2020 | P00311 | A72 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 48,333 | * | si | 48,333 |
| 2112 | 1-000149 | 2/19/2020 | P00391 | A73 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000149 | 2/19/2020 | P00429 | A74 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 23,200 | * | si | 23,200 |
| 2112 | 1-000149 | 4/30/2020 | P01558 | A121 | GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 36,741 | * | si | 36,741 |
| 2112 | 1-000151 | 8/22/2024 | D00918 | 20241035 | HAWACH CHARUR JORGE BASILIO | PAPELERIA | 38,588 | * | si | 38,588 |
| 2112 | 1-000151 | 9/27/2024 | D01047 | 202401884 | HAWACH CHARUR JORGE BASILIO | PAPELERIA | 17,052 | * | si | 17,052 |
| 2112 | 1-000151 | 9/30/2024 | P06851 | CC566153 | HAWACH CHARUR JORGE BASILIO | PAPELERIA | 19,447 | * | si | 19,447 |
| 2112 | 1-000152 | 6-719 | D00074 | A331 | VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO | PAPELERIA | 696 | * | si | 696 |
| 2112 | 1-000152 | 6-719 | D00074 | A357 | VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO | PAPELERIA | 40,688 | * | si | 40,688 |
| 2112 | 1-000153 | 9/24/2021 | P05138 | F37357 | BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V. | CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA | 12,399 | * | si | 12,399 |
| 2112 | 1-000153 | 6/1/2023 | P03639 | F58752/58751 | BLOCK VICTORIA, S.A. DE C.V. | CEMENTO, ARENA Y GRAVA TRITURADA | 4,757 | | si | 4,757 |
| 2112 | 1-000156 | 8/2/2019 | D00277 | 110 | CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 34,800 | * | si | 34,800 |
| 2112 | 1-000156 | 5/31/2019 | 36640 | 116 | CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 49,068 | * | si | 49,068 |
| 2112 | 1-000156 | 10/15/2019 | D00681 | 117 | CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 43,616 | * | si | 43,616 |
| 2112 | 1-000156 | 11/20/2019 | P01549 | 120 | CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 104,567 | * | si | 104,567 |
| 2112 | 1-000157 | 5/31/2019 | 36636 | 3349 | RIVERA QUINTANILLA MIRIAM | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 1,995 | * | si | 1,995 |
| 2112 | 1-000164 | 10/29/2021 | P05782 | 209 | AJ SAENZ & CIA, S.C. | DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 12/12 | 15,377 | * | si | 15,377 |
| 2112 | 1-000164 | 10/29/2021 | P05781 | 208 | AJ SAENZ & CIA, S.C. | DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 11/12 | 15,377 | * | si | 15,377 |
| 2112 | 1-000164 | 10/28/2021 | P05780 | 206 | AJ SAENZ & CIA, S.C. | DICTAMEN IMSS 2020, DOCUMENTO 10/12 | 15,377 | * | si | 15,377 |
| 2112 | 1-000164 | 10/28/2021 | P05831 | 205 | AJ SAENZ & CIA, S.C. | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 10/12 | 30,632 | * | si | 30,632 |
| 2112 | 1-000164 | 11/8/2021 | P00390 | 211 | AJ SAENZ & CIA, S.C. | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 11/12 | 30,632 | * | si | 30,632 |
| 2112 | 1-000164 | 11/8/2021 | P00390 | 212 | AJ SAENZ & CIA, S.C. | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2021, DOCUMENTO 12/12 | 30,632 | * | si | 30,632 |
| 2112 | 1-000167 | 12/17/2020 | P06554 | A318 | AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 87,580 | * | si | 87,580 |
| 2112 | 1-000172 | 5/23/2019 | 38045 | A27 | FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO | HERRAMIENTAS MENORES | 22,011 | * | si | 22,011 |
| 2112 | 1-000174 | 3/27/2020 | P01051 | F374862 | FERRETERIA EL CEDRO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE PINTURA SEMANA DE LA MUJER | 7,691 | * | si | 7,691 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000180 | 8/22/2024 | P05811 | BB 54993 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,029 | * | si | 33,029 |
| 2112 | 1-000180 | 8/23/2024 | P05750 | BB 54997 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,900 | * | si | 8,900 |
| 2112 | 1-000180 | 9/2/2024 | P06735 | BB 55244 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,525 | * | si | 9,525 |
| 2112 | 1-000180 | 9/7/2024 | P06765 | BB 55285 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,526 | * | si | 28,526 |
| 2112 | 1-000180 | 9/10/2024 | P06791 | BB 55299 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 43,903 | * | si | 43,903 |
| 2112 | 1-000180 | 9/11/2024 | P06779 | BB 55319 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000 | * | si | 8,000 |
| 2112 | 1-000180 | 9/11/2024 | P06793 | BB 55320 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,979 | * | si | 26,979 |
| 2112 | 1-000180 | 9/12/2024 | P06818 | BB 55330 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,800 | * | si | 11,800 |
| 2112 | 1-000180 | 9/12/2024 | P06824 | BB 55331 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,610 | * | si | 33,610 |
| 2112 | 1-000180 | 9/13/2024 | P06827 | BB 55335 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,200 | * | si | 8,200 |
| 2112 | 1-000180 | 9/13/2024 | P06829 | BB 55336 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31,818 | * | si | 31,818 |
| 2112 | 1-000180 | 9/14/2024 | P06831 | BB 55355 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,700 | * | si | 10,700 |
| 2112 | 1-000180 | 9/14/2024 | P06833 | BB 55356 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,593 | * | si | 28,593 |
| 2112 | 1-000180 | 9/17/2024 | P06835 | BB 55398 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,600 | * | si | 8,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/17/2024 | P06838 | BB 55399 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,061 | * | si | 11,061 |
| 2112 | 1-000180 | 9/17/2024 | P06840 | BB 55400 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,000 | * | si | 7,000 |
| 2112 | 1-000180 | 9/17/2024 | P06842 | BB 55401 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,022 | * | si | 8,022 |
| 2112 | 1-000180 | 9/17/2024 | P06844 | BB 55402 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000 | * | si | 5,000 |
| 2112 | 1-000180 | 9/17/2024 | P06846 | BB 55403 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,536 | * | si | 7,536 |
| 2112 | 1-000180 | 9/18/2024 | P06848 | BB 55408 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,600 | * | si | 10,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/18/2024 | P06850 | BB 55409 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 47,601 | * | si | 47,601 |
| 2112 | 1-000180 | 9/19/2024 | P06861 | BB 55414 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,401 | * | si | 11,401 |
| 2112 | 1-000180 | 9/19/2024 | P06866 | BB 55415 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,585 | * | si | 30,585 |
| 2112 | 1-000180 | 9/20/2024 | P06868 | BB 55439 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,400 | * | si | 11,400 |
| 2112 | 1-000180 | 9/20/2024 | P06875 | BB 55440 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,289 | * | si | 35,289 |
| 2112 | 1-000180 | 9/23/2024 | P06877 | BB 55446 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,400 | * | si | 10,400 |
| 2112 | 1-000180 | 9/23/2024 | P06879 | BB 55447 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,516 | * | si | 32,516 |
| 2112 | 1-000180 | 9/23/2024 | P06881 | BB 55455 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,600 | * | si | 8,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/23/2024 | P06883 | BB 55456 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,912 | * | si | 11,912 |
| 2112 | 1-000180 | 9/23/2024 | P06885 | BB 55457 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,600 | * | si | 5,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/23/2024 | P06887 | BB 55458 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,022 | * | si | 8,022 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000180 | 9/24/2024 | P06891 | BB 55468 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,400 | * | si | 11,400 |
| 2112 | 1-000180 | 9/24/2024 | P06894 | BB 55469 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48,940 | * | si | 48,940 |
| 2112 | 1-000180 | 9/25/2024 | P06897 | BB 55481 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,200 | * | si | 10,200 |
| 2112 | 1-000180 | 9/25/2024 | P06900 | BB 55482 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,332 | * | si | 25,332 |
| 2112 | 1-000180 | 9/26/2024 | P06902 | BB 55491 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,400 | * | si | 11,400 |
| 2112 | 1-000180 | 9/26/2024 | P06917 | BB 55492 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,075 | * | si | 36,075 |
| 2112 | 1-000180 | 9/27/2024 | P06936 | BB 55507 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,718 | * | si | 9,718 |
| 2112 | 1-000180 | 9/27/2024 | P06938 | BB 55508 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,792 | * | si | 30,792 |
| 2112 | 1-000180 | 9/28/2024 | P06940 | BB 55525 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,600 | * | si | 10,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/28/2024 | P06942 | BB 55526 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,629 | * | si | 27,629 |
| 2112 | 1-000180 | 9/30/2024 | P06944 | BB 55547 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,600 | * | si | 8,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/30/2024 | P06946 | BB 55548 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,453 | * | si | 10,453 |
| 2112 | 1-000180 | 9/30/2024 | P06949 | BB 55549 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,600 | * | si | 5,600 |
| 2112 | 1-000180 | 9/30/2024 | P06952 | BB 55550 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,137 | * | si | 10,137 |
| 2112 | 1-000180 | 9/30/2024 | P06957 | BB 55587 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,300 | * | si | 11,300 |
| 2112 | 1-000180 | 9/30/2024 | P06959 | BB 55588 | COMERCIAL MODELO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,428 | * | si | 45,428 |
| 2112 | 1-000211 | 12/11/2020 | P06561 | A 7159 | ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS MENORES | 2,047 | * | si | 2,047 |
| 2112 | 1-000256 | 6/29/2020 | P02685 | 10933 | REGIOLOSTICS MONTERREY SA DE CV | HERRAMIENTAS MENORES | 52,200 | * | si | 52,200 |
| 2112 | 1-000257 | 1/2/2020 | P01208 | B8000 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 23,200 | * | si | 23,200 |
| 2112 | 1-000257 | 1/7/2020 | P00324 | B 7851 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 22,040 | * | si | 22,040 |
| 2112 | 1-000257 | 3/31/2020 | P01207 | B7979 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 23,200 | * | si | 23,200 |
| 2112 | 1-000257 | 4/15/2020 | P01681 | B8079 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 35,463 | * | si | 35,463 |
| 2112 | 1-000257 | 8/1/2020 | P03775 | B8322 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 2,269 | * | si | 2,269 |
| 2112 | 1-000257 | 8/1/2020 | P03777 | B8323 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 5,797 | * | si | 5,797 |
| 2112 | 1-000257 | 8/1/2020 | P03803 | B-8077 | CARTUSHOP SA DE CV | TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS | 23,200 | * | si | 23,200 |
| 2112 | 1-000290 | 15/07/2021 | P03430 | V-198 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 86,768 | * | si | 86,768 |
| 2112 | 1-000290 | 19/07/2021 | P03432 | V-200 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 65,076 | * | si | 65,076 |
| 2112 | 1-000290 | 01/09/2021 | P04837 | V 201 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 118,320 | * | si | 118,320 |
| 2112 | 1-000290 | 21/09/2021 | P05027 | V202 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 161,704 | * | si | 161,704 |
| 2112 | 1-000290 | 24/09/2021 | P05183 | F-V203 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS RESID.LEZLO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 163,676 | * | si | 163,676 |
| 2112 | 1-000297 | 8/14/2024 | P05270 | A-125 | HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA | 82,708 | * | si | 82,708 |
| 2112 | 1-000297 | 8/14/2024 | P05273 | A-126 | HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA | 64,488 | * | si | 64,488 |
| 2112 | 1-000297 | 9/19/2024 | P06503 | A-138 | HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA | 82,708 | * | si | 82,708 |
| 2112 | 1-000297 | 9/19/2024 | P06510 | A-139 | HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA | 64,488 | * | si | 64,488 |
| 2112 | 1-000297 | 9/19/2024 | P06534 | A-140 | HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA | 57,817 | * | si | 57,817 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000299 | 15/07/2021 | P03482 | 228 | 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE PIPA | 25,056 | * | si | 25,056 |
| 2112 | 1-000299 | 22/07/2021 | P03527 | 232 | 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE PIPA | 36,656 | * | si | 36,656 |
| 2112 | 1-000302 | 4/28/2020 | P01642 | B5241 | DINAMICA IMPRESA | PAPELERIA IMPRESA | 3,366 | * | si | 3,366 |
| 2112 | 1-000302 | 6/29/2020 | P02687 | B5245 | DINAMICA IMPRESA | PAPELERIA IMPRESA | 11,507 | * | si | 11,507 |
| 2112 | 1-000302 | 9/1/2020 | P04268 | B 5303 | DINAMICA IMPRESA | PAPELERIA IMPRESA | 15,080 | * | si | 15,080 |
| 2112 | 1-000303 | 12/20/2019 | D01054 | A11376 | ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL | HIPOCLORITO CALCIO | 13,688 | * | si | 13,688 |
| 2112 | 1-000303 | 10/1/2020 | P04976 | A13689 | ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL | TAPA CLORADO, EMPAQUE, VALVULA | 9,009 | * | si | 9,009 |
| 2112 | 1-000314 | 3/26/2024 | I00090 | | BANAMEX SA DE CV | RECIBOS DE CONSUMO 26 MARZO 2024 | 6,000 | | si | 6,000 |
| 2112 | 1-000316 | 5/11/2018 | 30347 | 554 | ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV | UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES | 103,611 | * | si | 103,611 |
| 2112 | 1-000317 | 17/09/2021 | P04945 | ITA 1806 | SMITH RIZK DIANA CRISTINA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 29,700 | * | si | 29,700 |
| 2112 | 1-000318 | 10/1/2019 | P00973 | 1155893 | CHUBB SEGUROS MEXICO, SA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 6,711 | * | si | 6,711 |
| 2112 | 1-000318 | 1/12/2024 | C00121 | 743006597 | CHUBB SEGUROS MEXICO, SA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 31,566 | * | si | 31,566 |
| 2112 | 1-000318 | 3/1/2024 | P01470 | 4119989 | CHUBB SEGUROS MEXICO, SA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 9,298 | * | si | 9,298 |
| 2112 | 1-000318 | 5/30/2024 | P03217 | 4141247 | CHUBB SEGUROS MEXICO, SA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 386 | * | si | 386 |
| 2112 | 1-000318 | 5/31/2024 | P03378 | 4141247 | CHUBB SEGUROS MEXICO, SA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 386 | * | si | 386 |
| 2112 | 1-000318 | 9/2/2024 | P06091 | 5142013 | CHUBB SEGUROS MEXICO, SA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 10,308 | | | 10,308 |
| 2112 | 1-000331 | 12/3/2020 | P06146 | A129 | LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RENTA DE RETROEXCAVADORA | 42,542 | * | si | 42,542 |
| 2112 | 1-000331 | 12/4/2020 | P06145 | A117 | LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019 | 34,807 | * | si | 34,807 |
| 2112 | 1-000331 | 12/11/2020 | P06577 | A 0130 | LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RENTA DE RETROEXCAVADORA | 19,337 | * | si | 19,337 |
| 2112 | 1-000333 | 27/04/2021 | P01759 | 1608 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 7,517 | * | si | 7,517 |
| 2112 | 1-000333 | 27/04/2021 | P01761 | 1628 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 3,248 | * | si | 3,248 |
| 2112 | 1-000333 | 27/04/2021 | P01764 | 1607 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 5,197 | * | si | 5,197 |
| 2112 | 1-000333 | 07/05/2021 | P02262 | 1614 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 7,517 | * | si | 7,517 |
| 2112 | 1-000333 | 04/06/2021 | P02783 | 1635 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 4,640 | * | si | 4,640 |
| 2112 | 1-000333 | 13/08/2021 | P04404 | 1662 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 4,640 | * | si | 4,640 |
| 2112 | 1-000333 | 20/08/2021 | P04406 | 1673 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 7,517 | * | si | 7,517 |
| 2112 | 1-000333 | 23/09/2021 | P05177 | 1682 | VALDEZ FLORES ARNULFO | HERRAMIENTAS MENORES | 36,830 | * | si | 36,830 |
| 2112 | 1-000333 | 12/10/2021 | P06842 | 1724 | VALDEZ FLORES ARNULFO | MANIOBRA CON GRUA | 11,275 | * | si | 11,275 |
| 2112 | 1-000335 | 10/15/2019 | D00684 | 58748 | MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 50,885 | * | si | 50,885 |
| 2112 | 1-000335 | 11/25/2019 | P01622 | DFBBA5 | MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 95,672 | * | si | 95,672 |
| 2112 | 1-000335 | 11/25/2019 | P01626 | 41C98 | MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 90,222 | * | si | 90,222 |
| 2112 | 1-000338 | 12/6/2021 | P06863 | 29938 | TRESH DEL NORESTE S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS MENORES | 876 | * | si | 876 |
| 2112 | 1-000352 | 12/30/2019 | P02131 | 302 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS | ARRENDAMIENTO DE PIPA | 72,662 | * | si | 72,662 |
| 2112 | 1-000361 | 12/11/2020 | P06286 | 101 | TIRADO RAMOS JOSEFINA | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 41,800 | * | si | 41,800 |
| 2112 | 1-000361 | 12/11/2020 | P06576 | 103 | TIRADO RAMOS JOSEFINA | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 48,950 | * | si | 48,950 |
| 2112 | 1-000361 | 9/20/2024 | P06442 | 42 | TIRADO RAMOS JOSEFINA | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 50,150 | * | si | 50,150 |
| 2112 | 1-000363 | 6/27/2018 | 50202 | A67062 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 39,218 | * | si | 39,218 |
| 2112 | 1-000363 | 7/4/2018 | 50219 | A67315 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 41,817 | * | si | 41,817 |
| 2112 | 1-000363 | 7/16/2018 | 50234 | A67644 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 27,464 | * | si | 27,464 |
| 2112 | 1-000363 | 7/16/2018 | 50235 | A67946 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 20,343 | * | si | 20,343 |
| 2112 | 1-000363 | 8/6/2018 | 50258 | A68572 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 17,857 | * | si | 17,857 |
| 2112 | 1-000363 | 8/6/2018 | 50259 | A68574 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 11,302 | * | si | 11,302 |
| 2112 | 1-000363 | 8/10/2018 | 50266 | A68834 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 9,607 | * | si | 9,607 |
| 2112 | 1-000363 | 8/31/2018 | 50278 | A69108 | VEGA ESTRADA MICAELA | VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL | 8,250 | * | si | 8,250 |
| 2112 | 1-000367 | 9/30/2024 | P06934 | 111F | ACERETO GONZALEZ SANTA NOEMI | COMPRA DE CHMARRAS DE INVIERNO 2024 | 443,352 | * | si | 443,352 |
| 2112 | 1-000370 | 7/5/2023 | P04166 | 4577 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | SELLO MECANICO | 8,630 | * | si | 8,630 |
| 2112 | 1-000370 | 7/7/2023 | P04167 | 4582 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | SELLOS Y ORING EN NITRILO | 87,789 | * | si | 87,789 |
| 2112 | 1-000370 | 7/7/2023 | P04168 | 4581 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | SELLO MECANICO | 67,512 | * | si | 67,512 |
| 2112 | 1-000370 | 7/3/2024 | P04695 | 5111 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL | 13,688 | * | si | 13,688 |
| 2112 | 1-000370 | 7/3/2024 | P04696 | 5112 | ENCINA RIVERA ERIKA GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL | 16,124 | * | si | 16,124 |
| 2112 | 1-000372 | 11/1/2020 | P05552 | 11391 | CISNEROS PEREZ JORGE DAVID | MATERIALES DIVERSOS | 1,740 | * | si | 1,740 |
| 2112 | 1-000372 | 26/03/2021 | P01235 | 12069 | CISNEROS PEREZ JORGE DAVID | MATERIALES DIVERSOS | 1,392 | * | si | 1,392 |
| 2112 | 1-000398 | 7/5/2024 | P04684 | 211227 MAT | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV | COMPRA DE POLIPASTO | 7,765 | * | si | 7,765 |
| 2112 | 1-000398 | 7/1/2024 | P04221 | 209554 MAT | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV | COMPRA DE TUBERIA | 219,518 | * | si | 119,518 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000398 | 9/2/2024 | P06198 | MAT 213872 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL | 33,763 | * | si | 33,763 |
| 2112 | 1-000401 | 12/31/2019 | D000543 | A22 | PEÑA MERCADO JOEL RICARDO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS | 84,100 | * | si | 84,100 |
| 2112 | 1-000403 | 12/31/2019 | D000545 | 75 | EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS | 262,392 | * | si | 262,392 |
| 2112 | 1-000410 | 12/6/2021 | P07187 | FS 117 | GONZALEZ FARIAS RAQUEL | SERVICIOS PROFESIONALES 10/12 | 17,400 | * | si | 17,400 |
| 2112 | 1-000410 | 12/6/2021 | P07189 | FS 119 | GONZALEZ FARIAS RAQUEL | SERVICIOS PROFESIONALES 12/12 | 17,400 | * | si | 17,400 |
| 2112 | 1-000410 | 12/8/2021 | P07188 | FS 120 | GONZALEZ FARIAS RAQUEL | SERVICIOS PROFESIONALES 11/12 | 17,400 | * | si | 17,400 |
| 2112 | 1-000414 | 15/07/2021 | P03446 | 690 | CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 36,741 | * | si | 36,741 |
| 2112 | 1-000414 | 15/07/2021 | P03484 | 689 | CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 44,476 | * | si | 44,476 |
| 2112 | 1-000414 | 25/08/2021 | P04345 | 697 | CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS | 17,980 | * | si | 17,980 |
| 2112 | 1-000422 | 3/31/2020 | P01149 | 103308 | MENDOZA LARA DANIEL | ARRENDAMIENTO DE PIPAS | 70,157 | * | si | 70,157 |
| 2112 | 1-000422 | 3/31/2020 | P01151 | 103312 | MENDOZA LARA DANIEL | ARRENDAMIENTO DE PIPAS | 56,919 | * | si | 56,919 |
| 2112 | 1-000423 | 9/24/2021 | P05140 | B343 | RAMIREZ DIAZ ABRAHAM | SANTIZANTES | 6,728 | * | si | 6,728 |
| 2112 | 1-000428 | 3/31/2020 | P01226 | P18609 | RODRIGUEZ SOBERON OMAR | COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON | 50,000 | * | si | 50,000 |
| 2112 | 1-000429 | 7/31/2020 | P03419 | F112D9 | MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR | MATERIALES DIVERSOS | 44,476 | * | si | 44,476 |
| 2112 | 1-000433 | 8/24/2022 | P03936 | 202 | GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE PIPA | 63,939 | * | si | 63,939 |
| 2112 | 1-000433 | 24/10/2022 | P05126 | F- 221 | GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE PIPA | 60,988 | * | si | 60,988 |
| 2112 | 1-000433 | 23/11/2022 | P05919 | F- 226 | GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE PIPA | 43,774 | * | si | 43,774 |
| 2112 | 1-000435 | 9/23/2024 | P06551 | F-873 | EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. | RENTA DE 2 COPIADORAS DE LA GERENCIA COMERCIAL MES DE AGOSTO 2024 | 40,541 | * | si | 40,541 |
| 2112 | 1-000447 | 10/09/2021 | P04857 | 470 | CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN | ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADDORA | 17,403 | * | si | 17,403 |
| 2112 | 1-000448 | 7/1/2020 | P03390 | 42BDA1 | BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO | MATERIALES DIVERSOS | 3,828 | * | si | 3,828 |
| 2112 | 1-000450 | 11/1/2020 | P05194 | 169 | HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA | MATERIALES DIVERSOS | 550,000 | * | si | 50,000 |
| 2112 | 1-000457 | 10/6/2020 | P04640 | 840 | RAZO GOMEZ ROBERTO | COMPRA DE LENTES | 50,000 | * | si | 50,000 |
| 2112 | 1-000468 | 14/09/2021 | P04974 | B8F99 | SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV | COMPRA DE MATERIALES | 7,203 | * | si | 7,203 |
| 2112 | 1-000468 | 17/09/2021 | P04895 | 14B2C | SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS DE CV | COMPRA DE MATERIALES | 16,216 | * | si | 16,216 |
| 2112 | 1-000497 | 10/20/2021 | P05552 | 657 | GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL | BALANCEO DE COPLE Y MAQUINADO DE MAZAS | 22,620 | * | si | 22,620 |
| 2112 | 1-000497 | 12/10/2021 | P06822 | 656 | GRIMALDO LUNA MIGUEL ANGEL | SELLO TIPO BUJE, SELLO DE HULE | 16,704 | * | si | 16,704 |
| 2112 | 1-000507 | 15/07/2021 | P03408 | 2 | RUIZ ANAYA IRVING RICARDO | VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA | 10,633 | * | si | 10,633 |
| 2112 | 1-000507 | 23/07/2021 | P03685 | 3 | RUIZ ANAYA IRVING RICARDO | VIAJES DE RENTA DE CAMION PIPA | 57,034 | * | si | 57,034 |
| 2112 | 1-000541 | 10/1/2021 | P05352 | A 742 | FLORES RODRIGUEZ ULYSSES | INSTRUMENTO PUBLICO 4451 FE DE HECHOS | 9,222 | * | si | 9,222 |
| 2112 | 1-000556 | 12/6/2021 | P06755 | B94 | EXPANDEN, S.A. DE C.V. | LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO | 111,645 | * | si | 111,645 |
| 2112 | 1-000556 | 12/6/2021 | P06815 | B95 | EXPANDEN, S.A. DE C.V. | LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO | 17,535 | * | si | 17,535 |
| 2112 | 1-000556 | 12/14/2021 | P06812 | B100 | EXPANDEN, S.A. DE C.V. | LLENADO DE CILINDROS GAS CLORO | 223,291 | * | si | 223,291 |
| 2112 | 1-000556 | 10/20/2021 | P05567 | A374 | BEFE SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA | 29,279 | * | si | 29,279 |
| 2112 | 1-000592 | 3/21/2024 | P01430 | A 196 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 275,616 | * | si | 275,616 |
| 2112 | 1-000592 | 4/24/2024 | P01997 | A205 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 253,344 | * | si | 253,344 |
| 2112 | 1-000592 | 5/24/2024 | P03033 | A207 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 267,264 | * | si | 267,264 |
| 2112 | 1-000592 | 6/20/2024 | P03879 | A217 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 66,816 | * | si | 66,816 |
| 2112 | 1-000592 | 8/1/2024 | P05792 | A 231 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 66,816 | * | si | 66,816 |
| 2112 | 1-000592 | 8/14/2024 | P05360 | A 235 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 29,696 | * | si | 29,696 |
| 2112 | 1-000592 | 9/11/2024 | P06356 | A-240 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 78,880 | * | si | 78,880 |
| 2112 | 1-000592 | 9/20/2024 | P06928 | A-243 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 38,976 | * | si | 38,976 |
| 2112 | 1-000592 | 9/23/2024 | P06926 | A-244 | SANCHEZ MANSILLA EDWIN HAZAEL | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 11,136 | * | si | 11,136 |
| 2112 | 1-000596 | 12/10/2021 | P06929 | A661 | MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 6,097 | * | si | 6,097 |
| 2112 | 1-000596 | 12/10/2021 | P06927 | A660 | MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 8,913 | * | si | 8,913 |
| 2112 | 1-000597 | 5/7/2024 | P02858 | 6774 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 7,656 | * | si | 7,656 |
| 2112 | 1-000597 | 7/9/2024 | P04251 | 6908 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 12,118 | * | si | 12,118 |
| 2112 | 1-000597 | 7/23/2024 | P05041 | 6941 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 6,960 | * | si | 6,960 |
| 2112 | 1-000597 | 9/2/2024 | P06167 | 7036 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 12,118 | * | si | 12,118 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000597 | 9/3/2024 | P06164 | 7040 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 203,747 | * | si | 203,747 |
| 2112 | 1-000597 | 9/3/2024 | P06165 | 7041 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 158,470 | * | si | 158,470 |
| 2112 | 1-000597 | 9/3/2024 | P06171 | 7042 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV | MATERIAL DE LABORATORIO | 4,385 | * | si | 4,385 |
| 2112 | 1-000616 | 6/27/2022 | P02799 | 3329 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 5,427 | * | si | 5,427 |
| 2112 | 1-000616 | 6/27/2024 | P04198 | 4766 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 928 | * | si | 928 |
| 2112 | 1-000616 | 6/28/2024 | P04199 | 4785 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 14,774 | * | si | 14,774 |
| 2112 | 1-000616 | 6/27/2024 | P04215 | 4748 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000616 | 9/9/2024 | P06324 | F- 4738 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000616 | 9/9/2024 | P06330 | F- 4805 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000616 | 9/9/2024 | P06331 | F- 4841 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | CONFIGURACION INTERACTIVA CONTPAQ | 11,600 | * | si | 11,600 |
| 2112 | 1-000619 | 16/11/2022 | P06071 | B 2317 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE MATERIALES | 2,927 | * | si | 2,927 |
| 2112 | 1-000619 | 3/9/2023 | P01199 | B-2836 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE MATERIALES | 3,219 | * | si | 3,219 |
| 2112 | 1-000619 | 5/11/2023 | P02738 | B3090 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE MATERIALES | 572 | * | si | 572 |
| 2112 | 1-000619 | 7/7/2023 | P04193 | B3276 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE MATERIALES | 2,937 | * | si | 2,937 |
| 2112 | 1-000619 | 9/20/2024 | P06500 | B-4517 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE MATERIALES | 10,627 | * | si | 10,627 |
| 2112 | 1-000619 | 9/20/2024 | P06524 | FAT-1400 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE MATERIALES | 7,386 | * | si | 7,386 |
| 2112 | 1-000620 | 8/16/2024 | P05168 | B0I40 | CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE CV | UNIFORMES FEMENINOS | 331,853 | * | si | 165,926 |
| 2112 | 1-000644 | 9/7/2022 | P04287 | A-4140 | BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO | IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL | 23,200 | * | si | 23,200 |
| 2112 | 1-000644 | 30/12/2022 | P06961 | F- A4895 | BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO | IMPRESION DE CONTRATOS EN PAPEL | 23,200 | * | si | 23,200 |
| 2112 | 1-000644 | 7/18/2023 | P04017 | F-A5413 | BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO | ROTULACION E IMPRESION | 3,289 | * | si | 3,289 |
| 2112 | 1-000644 | 3/22/2024 | P01476 | F-A6216 | BARRERA PEDRAZA OSCAR ERNESTO | ROTULACION E IMPRESION | 12,180 | * | si | 12,180 |
| 2112 | 1-000648 | 9/3/2024 | P06597 | FAT-26335 | RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS | RENTA CAMION PIPA MES DE ABRIL 2024 | 70,333 | * | si | 70,333 |
| 2112 | 1-000648 | 9/23/2024 | P06629 | FAT-5A032 | RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS | RENTA CAMION PIPA MES ABRIL 2024 | 68,169 | * | si | 68,169 |
| 2112 | 1-000648 | 9/23/2024 | P06918 | FAC-A7C78 | RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS | RENTA CAMION PIPA MES MAYO 2024 | 69,251 | * | si | 69,251 |
| 2112 | 1-000648 | 9/23/2024 | P06920 | FAC-C3791 | RODRIGUEZ GALINDO ARMANDO JESUS | RENTA CAMION PIPA MES MAYO 2024 | 66,546 | * | si | 66,546 |
| 2112 | 1-000654 | 11/30/2023 | P07048 | A495 | ARREDONDO RODRIGUEZ JOSE ADAN | REPARACION DE MAQUINARIA VACTOR | 5,568 | * | si | 5,568 |
| 2112 | 1-000654 | 4/30/2024 | P02261 | A537 | ARREDONDO RODRIGUEZ JOSE ADAN | REPARACION DE MAQUINARIA VACTOR | 16,124 | * | si | 16,124 |
| 2112 | 1-000665 | 9/2/2024 | P06509 | A 3794 | GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO | COMPRA DE MATERIALES | 19,730 | * | si | 19,730 |
| 2112 | 1-000665 | 9/2/2024 | P06511 | A 3793 | GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO | COMPRA DE MATERIALES | 17,460 | * | si | 17,460 |
| 2112 | 1-000665 | 9/11/2024 | P06507 | A 3803 | GARCIA DIAZ JESUS FAUSTO | COMPRA DE MATERIALES | 2,505 | * | si | 2,505 |
| 2112 | 1-000668 | 01/12/2022 | P06215 | C56E1 | GARZA BENITEZ JULIA AMANDA | SERVICIOS LEGALES | 29,000 | * | si | 2,667 |
| 2112 | 1-000669 | 9/9/2024 | P06334 | F106 | ALTASIERRA SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ICENCIAMIENTO PLATAFORMA DE SOFTWARE COMERCIAL | 46,400 | * | si | 46,400 |
| 2112 | 1-000670 | 7/14/2022 | P03122 | E5192 | LOPEZ SALDIVAR JESUS | 8 CERTIFICACIONES NOTARIALES | 2,436 | * | si | 2,436 |
| 2112 | 1-000690 | 8/22/2022 | P03876 | 5732 | SURTAMSURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO SA DE CV | EXTRACTOR DE BALEROS Y CAMARA DIGITAL | 10,335 | * | si | 10,335 |
| 2112 | 1-000699 | 7/5/2024 | P04356 | F-H0000000031 | GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS | SERVICIOS LEGALES | 34,800 | * | si | 38,375 |
| 2112 | 1-000699 | 8/6/2024 | P05446 | F-H000000032 | GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS | SERVICIOS LEGALES | 34,800 | * | si | 38,375 |
| 2112 | 1-000699 | 9/6/2024 | P06335 | F-H000000033 | GONZALEZ VILLANUEVA MARIA SANTOS | SERVICIOS LEGALES | 34,800 | * | si | 38,375 |
| 2112 | 1-000702 | 8/28/2024 | P05790 | FACT:44 A | DESARROLLOS CAMYA SA DE CV | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE JUNIO DEL 2024. | 24,360 | * | si | 24,360 |
| 2112 | 1-000702 | 9/2/2024 | P06593 | FAT-45 | DESARROLLOS CAMYA SA DE CV | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE JUNIO DEL 2024. | 56,267 | * | si | 56,267 |
| 2112 | 1-000702 | 9/9/2024 | P06595 | FAT-48 | DESARROLLOS CAMYA SA DE CV | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO DEL 2024. | 61,677 | * | si | 61,677 |
| 2112 | 1-000702 | 9/20/2024 | P06644 | FAT-50 | DESARROLLOS CAMYA SA DE CV | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO DEL 2024. | 24,346 | * | si | 24,346 |
| 2112 | 1-000702 | 9/20/2024 | P06645 | FAT-52 | DESARROLLOS CAMYA SA DE CV | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO DEL 2024. | 25,578 | * | si | 25,578 |
| 2112 | 1-000702 | 9/20/2024 | P06919 | FAC-51 | DESARROLLOS CAMYA SA DE CV | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO DEL 2024. | 51,397 | * | si | 51,397 |
| 2112 | 1-000711 | 2/27/2024 | P00752 | 39 G | LEAL SIERRA ALEJANDRO | MATERIALES | 2,993 | * | si | 2,993 |
| 2112 | 1-000711 | 5/19/2024 | P02903 | 101G | LEAL SIERRA ALEJANDRO | MATERIALES | 659 | * | si | 659 |
| 2112 | 1-000711 | 5/31/2024 | P03467 | 93G | LEAL SIERRA ALEJANDRO | MATERIALES | 4,620 | * | si | 4,620 |
| 2112 | 1-000711 | 6/7/2024 | P03669 | 118G | LEAL SIERRA ALEJANDRO | MATERIALES | 4,582 | * | si | 4,582 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000713 | 9/12/2024 | P06348 | 3A853 | WALLE AGUILAR GAMALIEL | COMPRA DE BICILCETAS | 75,400 | * | si | 75,400 |
| 2112 | 1-000722 | 3/20/2024 | P01491 | F- BCBF4 | MOTA JUAN | APOYO TECNICO EN EL AREA OPERATIVA DE LA GERENCIA TENICA, MES DE DICIEMBRE 2023 | 38,280 | * | si | 3,000 |
| 2112 | 1-000723 | 3/29/2023 | P01251 | 9D58D | COELLO RIVAS CARLOS FERNANDO | MATERIAL | 728 | * | si | 728 |
| 2112 | 1-000729 | 8/14/2023 | P04831 | F-20 | PUMAREJO CASTILLO REYNA MAGALI | PECHERAS | 1,392 | * | si | 1,392 |
| 2112 | 1-000752 | 10/6/2023 | P06135 | F-90A | CANTERO BAEZ RIGOBERTO | MATERIAL | 3,619 | * | si | 3,619 |
| 2112 | 1-000762 | 9/29/2023 | P05729 | F- 706FA | LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO | MATERIAL | 2,146 | * | si | 2,146 |
| 2112 | 1-000762 | 10/10/2023 | P06139 | F09B9 | LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO | MATERIAL | 1,670 | * | si | 1,670 |
| 2112 | 1-000762 | 7/31/2024 | P05091 | CA837 | LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO | MATERIAL | 199,868 | * | si | 99,934 |
| 2112 | 1-000762 | 8/1/2024 | P05330 | 32F54 | LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO | MATERIAL | 13,903 | * | si | 13,903 |
| 2112 | 1-000762 | 8/14/2024 | P05751 | B9F6F | LUMBRERAS RODRIGUEZ ANTONIO | MATERIAL | 239,100 | * | si | 119,550 |
| 2112 | 1-000805 | 6/25/2024 | P04141 | B68CD | VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN | ARRENDAMIENTO PIPAS MES ABRIL 2024 | 51,373 | * | si | 51,373 |
| 2112 | 1-000805 | 7/10/2024 | P04827 | 749AE | VILLELA FLORES ELOISA DEL CARMEN | ARRENDAMIENTO PIPAS MES MAYO 2024 | 47,610 | * | si | 47,610 |
| 2112 | 2112-1-000807 | 9/5/2024 | P06341 | 163CA | GECTAM, SA DE CV | MATERIAL | 17,558 | * | si | 17,558 |
| 2112 | 2112-1-000807 | 9/26/2024 | P06731 | 7431D | GECTAM, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO | 99,342 | * | si | 99,342 |
| 2112 | 1-000813 | 12/7/2023 | P07400 | F- 0174A | GODINES BARRETO MA. FIDELA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM | 38,375 | * | si | 10,725 |
| 2112 | 1-000813 | 9/26/2024 | P06860 | F- 03D86 | GODINES BARRETO MA. FIDELA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM | 38,375 | * | si | 34,800 |
| 2112 | 1-000813 | 9/26/2024 | P06862 | F- 1FC46 | GODINES BARRETO MA. FIDELA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM | 38,375 | * | si | 34,800 |
| 2112 | 1-000813 | 9/26/2024 | P06863 | F- B4AB9 | GODINES BARRETO MA. FIDELA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM | 38,375 | * | si | 34,800 |
| 2112 | 1-000813 | 9/26/2024 | P06864 | F- 53BD5 | GODINES BARRETO MA. FIDELA | SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO IMPLEMENTACION CAPACITACION MANTENIMIENTO Y LICENCIAM | 38,375 | * | si | 34,800 |
| 2112 | 1-000814 | 5/28/2024 | P03238 | 495D6 | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES FEBRERO 2024 | 64,923 | * | si | 64,923 |
| 2112 | 1-000814 | 5/28/2024 | P03244 | 9008C | RICARDO RIOS LEAL | CAMION PIPA MES ENERO 2024 | 62,218 | * | si | 62,218 |
| 2112 | 1-000814 | 6/11/2024 | P03711 | 3BFFF | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES MARZO | 67,087 | * | si | 67,087 |
| 2112 | 1-000814 | 6/21/2024 | P03827 | C94 | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES DE ABRIL 2024 | 67,087 | * | si | 67,087 |
| 2112 | 1-000814 | 7/1/2024 | P04530 | C95 | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES DE MAYO 2024 | 32,461 | * | si | 32,461 |
| 2112 | 1-000814 | 7/8/2024 | P04653 | C 97 | RICARDO RIOS LEAL | CAMION PIPA MES MAYO 2024 | 12,985 | * | si | 12,985 |
| 2112 | 1-000814 | 7/10/2024 | P04770 | C 98 | RICARDO RIOS LEAL | CAMION PIPA MES ENERO 2024 | 69,792 | * | si | 69,792 |
| 2112 | 1-000814 | 8/14/2024 | P05258 | 101 C | RICARDO RIOS LEAL | CAMION PIPA MES JUNIO 2024 | 62,759 | * | si | 62,759 |
| 2112 | 1-000814 | 8/15/2024 | P05650 | C 102 | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES JUNIO | 63,841 | * | si | 63,841 |
| 2112 | 1-000814 | 9/19/2024 | P06353 | FAT-105 | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO 2024 | 65,464 | * | si | 65,464 |
| 2112 | 1-000814 | 9/19/2024 | P06354 | FAT-106 | RICARDO RIOS LEAL | RENTA CAMION PIPA MES DE JULIO 2024 | 61,677 | * | si | 61,677 |
| 2112 | 1-000823 | 6/26/2024 | D00708 | 6K | PEREZ CASTILLO EVA ANGELICA | PAPELERIA | 11,925 | * | si | 11,925 |
| 2112 | 1-000823 | 8/16/2024 | D00922 | 20240988 | PEREZ CASTILLO EVA ANGELICA | PAPELERIA | 67,083 | * | si | 67,083 |
| 2112 | 1-000823 | 9/9/2024 | D00958 | 20241132 | PEREZ CASTILLO EVA ANGELICA | PAPELERIA | 18,995 | * | si | 18,995 |
| 2112 | 1-000833 | 9/11/2024 | P06023 | FACT 13 | NIYSA SA DE CV | RENTA DIARIA DE CAMION DE VOLTEO DEL 13 AL 24 DE JULIO DEL 2024 | 38,976 | * | si | 38,976 |
| 2112 | 1-000833 | 9/11/2024 | P06332 | FACT 14 | NIYSA SA DE CV | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA RR-34 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024 | 64,032 | * | si | 64,032 |
| 2112 | 1-000833 | 9/17/2024 | P05690 | FACT 15 | NIYSA SA DE CV | RENTA DIARIA DE RETROEXCAVADORA RR-34 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | 74,704 | * | si | 74,704 |
| 2112 | 1-000833 | 9/19/2024 | P06967 | FACT 16 | NIYSA SA DE CV | RENTA DIARIA DE CAMION DE VOLTEO14M3 2 AL 6 DE AGOSTO DEL 2024 | 16,240 | * | si | 16,240 |
| 2112 | 1-000840 | 8/19/2024 | P05142 | 283 | NUÑEZ CARRIZALES HERBERT MANUEL | COMPRA DE MATERIAL. | 14,941 | * | si | 14,941 |
| 2112 | 1-000852 | 7/15/2024 | P04687 | AFAD64 | TREJO PERALES KATIA ABIGAIL | COMPRA DE MATERIAL | 5,000 | * | si | 5,000 |
| 2112 | 1-000856 | 8/12/2024 | P05550 | F2135 | MARIA GUADALUPE ORTIZ MEDINA | EPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA RETROEXCAVADORA 15 | 25,520 | * | si | 25,520 |
| 2112 | 1-000882 | 9/27/2024 | P06803 | G 000010 | GODOY GARCIA MARIA LUISA | COMPRA DE PLAFONES | 48,285 | * | si | 48,285 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112 | 1-000898 | 9/26/2024 | P06921 | FAC-1 | ALIMENTOS FERKAR S.A. DE C.V. | VIAJE DE RENTA CAMION PIPA MES DE AGOSTO DEL 2024 | 70,333 | * | si | 70,333 |
| 2112 | 2-000003 | 1/12/2020 | P05828 | B-155037 | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 77,532 | * | si | 73,931 |
| 2112 | 2-000019 | 3/31/2020 | P01159 | B5190 | CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 30,160 | * | si | 30,160 |
| 2112 | 2-000118 | 4/19/2023 | P01890 | C45080 | FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A. | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | 56,260 | * | si | 56,260 |
| 2112 | 2-000118 | 8/29/2024 | P05834 | C51951 | FERRETERIA Y EQUIPOS DE VICTORIA, S.A. | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | 165,300 | * | si | 165,300 |
| 2112 | 2-000590 | 7/4/2024 | P04235 | 6DE84 | GARCIA LOZANO SAUL | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE | 41,296 | * | si | 41,296 |
| 2112 | 2-000619 | 11/16/2022 | P06018 | F- B2513 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | SERVICIO | 11,556 | * | si | 11,556 |
| 2112 | 2-000619 | 7/1/2024 | P05044 | PAQ 1373 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 11,862 | * | si | 11,862 |
| 2112 | 2-000619 | 7/12/2024 | P05043 | PAQ 1386 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 14,993 | * | si | 14,993 |
| 2112 | 2-000619 | 9/3/2024 | P06235 | B 4480 | GONZALEZ VARGAS OSCAR SINAI | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | 14,302 | * | si | 14,302 |
| 2112 | 2-000803 | 9/19/2024 | P06266 | 6F854 | TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DEL NORESTE | COMPRA DE MATERIAL | 11,962 | * | si | 11,962 |
| 2112 | 2-000896 | 9/24/2024 | P06678 | FAC-413 | CONSTRUYURBA SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 22,917 | * | si | 22,917 |
| 2112 | 2-000896 | 9/24/2024 | P06680 | FAC-416 | CONSTRUYURBA SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 18,241 | * | si | 18,241 |
| 2112 | 2-000896 | 9/24/2024 | P06684 | FAC-417 | CONSTRUYURBA SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 13,804 | * | si | 13,804 |
| 2112 | 2-000896 | 9/24/2024 | P06689 | FAC-418 | CONSTRUYURBA SA DE CV | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 16,327 | * | si | 16,327 |
| 2112 | 3981 | 1/31/2024 | P00335 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% NOMINAS ENERO 2024 | 257,293 | * | si | 257,293 |
| 2112 | 3981 | 2/29/2024 | P00938 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE FEBRERO 2024 | 264,173 | * | si | 264,173 |
| 2112 | 3981 | 3/27/2024 | P01653 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE MARZO 2024 | 259,117 | * | si | 264,202 |
| 2112 | 3981 | 4/30/2024 | P02428 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE ABRIL 2024 | 453,753 | * | si | 453,753 |
| 2112 | 3981 | 5/31/2024 | P03307 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE MAYO 2024 | 298,872 | * | si | 298,872 |
| 2112 | 3981 | 6/30/2024 | P04189 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE JUNIO 2024 | 293,681 | * | si | 293,681 |
| 2112 | 3981 | 7/31/2024 | P05867 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE JULIO 2024 | 329,512 | * | si | 329,512 |
| 2112 | 3981 | 8/30/2024 | P05867 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE AGOSTO 2024 | 290,767 | * | si | 290,767 |
| 2112 | 3981 | 9/30/2024 | P06930 | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL. | 3% MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 278,294 | * | si | 278,301 |
| | | | | | | **Subtotal por Cuenta** | | | | **99,904,569** |
| 2113 | 000512 | 4/27/2021 | P02568 | 202 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | COMAPA-IF-PRODER 2020-001 | 1,082,072 | * | Si | 106,356 |
| | | | | | | **Subtotal por Cuenta** | | | | **106,356** |
| 2115 | 4511 | 9/30/2018 | | SEPTIEMBRE | PENSIONADOS | NOMINA | 530 | * | Si | 530 |
| | | | | | | **Subtotal por Cuenta** | | | | **530** |
| 2117-01 | 02-01 | 9/13/2024 | C02995 | F- 1AF7F | MOTA JUAN | 10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS | 412 | * | si | 412 |
| 2117-01 | 02-01 | 9/20/2024 | C03085 | F- FAT1980 | REYNA VAZQUEZ SEGUNDO FERNANDO | 10% RETENCION DE ISR POR HONORARIOS | 275 | * | si | 275 |
| 2117-01 | 02-02 | 9/9/2024 | C02930 | F- 37450 | RODRIGUEZ GARZA NORA | 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO | 3,000 | * | si | 3,000 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01 | 02-02 | 9/9/2024 | C02931 | F- 000016 | MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO | 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO | 2,000 | * | si | 2,000 |
| 2117-01 | 02-02 | 9/11/2024 | C02955 | F- 39 | BAEZ RODRIGUEZ MARTHA | 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO | 849 | * | si | 849 |
| 2117-01 | 02-02 | 9/19/2024 | C03033 | F- 172 | SANCHEZ CAMPOS MA. INES | 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO | 1,321 | * | si | 1,321 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/5/2024 | C02866 | F- 4767 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 63 | * | si | 63 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/10/2024 | C02946 | F- A692 | MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 138 | * | si | 138 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/10/2024 | C02947 | F- A 693 | MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 138 | * | si | 138 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/11/2024 | C02962 | F- 4570 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 125 | * | si | 125 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/11/2024 | C02963 | F- 4611 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 125 | * | si | 125 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/11/2024 | C02964 | F- 4686 | TORRES CRUZ BLANCA ZULEMA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 125 | * | si | 125 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/13/2024 | D01032 | F-BA060 | CRUZ HERNANDEZ DANIEL IGNACIO | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 21 | * | si | 21 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/13/2024 | D01032 | FDAF3 | CRUZ HERNANDEZ DANIEL IGNACIO | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 21 | * | si | 21 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/13/2024 | C03000 | F- A 686 | MARTINEZ RODRIGUEZ DELIA | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 263 | * | si | 263 |
| 2117-01 | 02-03 | 9/27/2024 | D01046 | F- F74BCC | GARCIA HINOJOSA MARTIN ALEJANDRO | 1.25% RETENCION DE ISR RESICO | 14 | * | si | 14 |
| 2117-01 | 02-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 87 | * | si | 87 |
| 2117-01 | 02-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 87 | * | si | 87 |
| 2117-01 | 02-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 87 | * | si | 87 |
| 2117-01 | 03-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 87 | * | si | 87 |
| 2117-01 | 03-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 173 | * | si | 173 |
| 2117-01 | 03-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 173 | * | si | 173 |
| 2117-01 | 03-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 347 | * | si | 347 |
| 2117-01 | 03-03 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 460 | * | si | 460 |
| 2117-01 | 03-03 | 6/28/2024 | C02097 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 139 | * | si | 139 |
| 2117-01 | 03-03 | 7/12/2024 | C02237 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 139 | * | si | 139 |
| 2117-01 | 03-03 | 8/9/2024 | C02565 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 87 | * | si | 87 |
| 2117-01 | 03-03 | 8/23/2024 | C02745 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | CAMARA 2% AL MILLAR (2020) | 87 | * | si | 87 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 217 | * | si | 217 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 217 | * | si | 217 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 217 | * | si | 217 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 217 | * | si | 217 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 434 | * | si | 434 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 434 | * | si | 434 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 867 | * | si | 867 |
| 2117-01 | 03-04 | 4/22/2024 | D00472 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 1,149 | * | si | 1,149 |
| 2117-01 | 03-04 | 6/28/2024 | C02097 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 347 | * | si | 347 |
| 2117-01 | 03-04 | 7/12/2024 | C02237 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 347 | * | si | 347 |
| 2117-01 | 03-04 | 8/9/2024 | C02565 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 217 | * | si | 217 |
| 2117-01 | 03-04 | 8/23/2024 | C02745 | F-244 | LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH | INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR (2020) | 217 | * | si | 217 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01126 | 1126 | BERNAL CRUZ EDUARDO | PENA CONVENCIONAL | 114 | * | si | 114 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01127 | 1127 | BERNAL CRUZ EDUARDO | PENA CONVENCIONAL | 114 | * | si | 114 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01130 | 1130 | BERNAL CRUZ EDUARDO | PENA CONVENCIONAL | 133 | * | si | 133 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01131 | 1131 | BERNAL CRUZ EDUARDO | PENA CONVENCIONAL | 133 | * | si | 133 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01136 | 1136 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV | PENA CONVENCIONAL | 2 | * | si | 2 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01137 | 1137 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV | PENA CONVENCIONAL | 2 | * | si | 2 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01144 | 1144 | CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV | PENA CONVENCIONAL | 33 | * | si | 33 |
| 2117-01 | 03-09 | 4/27/2023 | C01145 | 1145 | CONSTRUCTORA CAZV SA DE CV | PENA CONVENCIONAL | 33 | * | si | 33 |
| 2117-01-04-07 | 04-07 | 12/31/2019 | | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR RETENIDO POR SUELDOS 2019 Y ANTERIORES | 84,854 | 12/31/2022 | Si | 84,854 |
| 2117-01-04-10 | 04-10 | 12/31/2021 | C02472 | POLIZA | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE COMAPA | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE COMAPA | 0 | 12/31/2022 | Si | 0 |
| 2117-01-04-14 | 04-14 | 4/30/2020 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ERNESTO HACES MONTEMAYOR (RECLASIFICACION DE CUENTAS) | 3,265 | 5/17/2020 | Si | 3,265 |
| 2117-01-04-16 | 04-16 | 6/30/2020 | C01099 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SALDO DE ISR DE Septiembre 2020 | 0 | 7/17/2020 | Si | 0 |
| 2117-01-04-21 | 04-21 | 11/30/2020 | C02014 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ | 3,196 | 12/17/2020 | Si | 3,196 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/11/2020 | C02108 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA BASE | 98,102 | 1/17/2021 | Si | 98,102 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/11/2020 | C02109 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 25/2020 CONFIANZA EVENTUAL | 105,241 | 1/17/2021 | Si | 105,241 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/11/2020 | C02110 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE | 140,576 | 1/17/2021 | Si | 140,576 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/11/2020 | C02111 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 25/2020 SINDICATO BASE | 4,735 | 1/17/2021 | Si | 4,735 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/14/2020 | C02136 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQ. JOSE GPE FERNANDO CASTRO | 232 | 1/17/2021 | Si | 232 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/15/2020 | C02139 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQ. ANTONIO RAFAEL MACIAS PIÑONES | 75 | 1/17/2021 | Si | 75 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/16/2020 | C02140 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQ. PEDRO MENDOZA ESCAMILLA | 10,037 | 1/17/2021 | Si | 10,037 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/17/2020 | C02154 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ | 3,196 | 1/17/2021 | Si | 3,196 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/18/2020 | C02160 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO CONFIANZA BASE | 113,620 | 1/17/2021 | Si | 113,620 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/19/2020 | C02161 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO CONFIANZA EVENTUAL | 100,219 | 1/17/2021 | Si | 100,219 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/20/2020 | C02162 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO SINDICATO BASE | 499,180 | 1/17/2021 | Si | 499,180 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/21/2020 | C02163 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL | 31,642 | 1/17/2021 | Si | 31,642 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/22/2020 | C02260 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA BASE | 136,997 | 1/17/2021 | Si | 136,997 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/23/2020 | D00073 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 CONF. BASE | 117 | 1/17/2021 | Si | 117 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/24/2020 | C02261 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 26/2020 CONFIANZA EVENTUAL | 147,470 | 1/17/2021 | Si | 147,470 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/25/2020 | C02262 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE | 8,746 | 1/17/2021 | Si | 8,746 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/26/2020 | C02263 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 26/2020 SINDICATO BASE | 192,397 | 1/17/2021 | Si | 192,397 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/27/2020 | D00073 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECLASIFICACION DE ISR Y SUBSIDIO CAT 26/2020 SIND. BASE | 5,691 | 1/17/2021 | Si | 5,691 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/28/2020 | C02288 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ | 3,196 | 1/17/2021 | Si | 3,196 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/29/2020 | C02289 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | S/C COMPENSACIONES DICIEMBRE 2020 | 177,718 | 1/17/2021 | Si | 177,718 |
| 2117-01-04-22 | 04-22 | 12/30/2020 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 2,523 | 1/17/2021 | Si | - 2,523 |
| 2117-01-04-25 | 04-25 | 12/31/2020 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CAT. 20 PERSONAL POL 50331,50334,50335,50347 DE OCT 2017 POR RECLASIFICACION | 713,849 | 11/17/2017 | Si | 713,849 |
| 2117-01-04-25 | 04-25 | 1/1/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 15,234 | 1/17/2021 | Si | - 15,234 |
| 2117-01-04-26 | 04-26 | 1/2/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR PERSONAL POL 50372,50376,50387,50391,50401,50404 NOV 2017 POR RECLASIF. | 1,070,256 | 12/17/2017 | Si | 1,070,256 |
| 2117-01-04-26 | 04-26 | 1/3/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 21,738 | 1/17/2021 | Si | - 21,738 |
| 2117-01-04-27 | 04-27 | 1/4/2021 | 50419 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2017 | 2,110,784 | 1/17/2018 | Si | 2,110,784 |
| 2117-01-04-27 | 04-27 | 1/5/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 19,622 | 1/17/2021 | Si | - 19,622 |
| 2117-01-04-28 | 04-28 | 1/6/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2018 | 742,161 | 4/17/2018 | Si | 742,161 |
| 2117-01-04-28 | 04-28 | 1/7/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 9,301 | 1/17/2021 | Si | - 9,301 |
| 2117-01-04-29 | 04-29 | 1/8/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2018 | 709,364 | 6/17/2018 | Si | 709,364 |
| 2117-01-04-29 | 04-29 | 1/9/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 9,629 | 1/17/2021 | Si | - 9,629 |
| 2117-01-04-30 | 04-30 | 1/10/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Septiembre 2018 | 1,031,848 | 7/17/2018 | Si | 1,031,848 |
| 2117-01-04-30 | 04-30 | 1/11/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 15,566 | 1/17/2021 | Si | - 15,566 |
| 2117-01-04-31 | 04-31 | 1/12/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2018 | 807,945 | 8/17/2018 | Si | 807,945 |
| 2117-01-04-31 | 04-31 | 1/13/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 13,534 | 1/17/2021 | Si | - 13,534 |
| 2117-01-04-32 | 04-32 | 1/14/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2018 | 636,268 | 9/17/2018 | Si | 636,268 |
| 2117-01-04-32 | 04-32 | 1/15/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 12,680 | 1/17/2021 | Si | - 12,680 |
| 2117-01-04-33 | 04-33 | 1/16/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEPT 2018 | 625,087 | 10/17/2018 | Si | 625,087 |
| 2117-01-04-33 | 04-33 | 1/17/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 16,067 | 1/17/2021 | Si | - 16,067 |
| 2117-01-04-35 | 04-35 | 1/18/2021 | D01078 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2019 | 1,477,662 | 1/17/2019 | Si | 1,477,662 |
| 2117-01-04-35 | 04-35 | 1/19/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 8,041 | 1/17/2021 | Si | - 8,041 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/20/2021 | C00221 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. NOMINA CB CAT 03 2021. GP Folio 35 | 94,394 | 3/17/2021 | Si | 94,394 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/21/2021 | C00222 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio: 36) | 69 | 3/17/2021 | Si | 69 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/22/2021 | C00222 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 03 2021. GP Folio: 36) | 96,149 | 3/17/2021 | Si | 96,149 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/23/2021 | C00223 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio: 37) | 772 | 3/17/2021 | Si | 772 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/24/2021 | C00223 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 03 2021. GP Folio: 37) | 121,264 | 3/17/2021 | Si | 121,264 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/25/2021 | C00224 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 03 2021. GP Folio: 38) | 3,240 | 3/17/2021 | Si | 3,240 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/26/2021 | C00300 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | (152. GP Directo 74 FERREL RAMIREZ NEVID, Pago: 44) | 2,984 | 3/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/27/2021 | C00306 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | (LIQUIDACION ABRAHAM CARRERA HERNANDEZ (1339). GP Folio: 47) | 6,842 | 3/17/2021 | Si | 6,842 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/28/2021 | C00323 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. AJUSTADO POR SUBSIDIO NOMINA SB CAT 04 2021 | - 1,108 | 3/17/2021 | Si | - 1,108 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/29/2021 | C00323 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio: 50) | 1 | 3/17/2021 | Si | 1 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/30/2021 | C00323 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 04 2021. GP Folio: 50) | 93,731 | 3/17/2021 | Si | 93,731 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 1/31/2021 | C00324 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 04 2021. GP Folio: 51) | 100,543 | 3/17/2021 | Si | 100,543 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/1/2021 | C00325 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 04 2021. GP Folio: 52) | 2,571 | 3/17/2021 | Si | 2,571 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/2/2021 | C00326 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53) | 416 | 3/17/2021 | Si | 416 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/3/2021 | C00326 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53) | 136,297 | 3/17/2021 | Si | 136,297 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/4/2021 | C00326 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR de ajuste mensual (NOMINA SB CAT 04 2021. GP Folio: 53) | 1,108 | 3/17/2021 | Si | 1,108 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/6/2021 | C00360 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) 2DA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 59) | 2,984 | 3/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/7/2021 | C00361 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | S/C (COMPENSACIONES FEBRERO 2021. GP Folio: 60) | 179,796 | 3/17/2021 | Si | 179,796 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/8/2021 | D00347 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECLASIFICSACION DE CUENTAS DE DE ISR SALARIOS (RECLASIFICSACION DE CUENTAS DE DE ISR SALARIOS) | 1,108 | 3/17/2021 | Si | 1,108 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/9/2021 | C00627 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRAS EN POLIZA C00305 (AJUSTE POR RETENCIONES NO REGISTRADAS EN LIQUIDACION FRANCISCO LARA CRUZ POLIZA C00305. GP Folio: 102) | 563 | 3/17/2021 | Si | 563 |
| 2117-01-04-38 | 04-38 | 2/10/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 13,969 | 1/17/2021 | Si | - 13,969 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/11/2021 | C00393 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64) | 1 | 4/17/2021 | Si | 1 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/12/2021 | C00393 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 05 2021. GP Folio: 64) | 91,368 | 4/17/2021 | Si | 91,368 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/13/2021 | C00394 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65) | 1 | 4/17/2021 | Si | 1 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/14/2021 | C00394 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 05 2021. GP Folio: 65) | 97,631 | 4/17/2021 | Si | 97,631 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/15/2021 | C00395 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 05 2021. GP Folio: 66) | 2,044 | 4/17/2021 | Si | 2,044 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/16/2021 | C00396 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67) | 1,214 | 4/17/2021 | Si | 1,214 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/17/2021 | C00396 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 05 2021. GP Folio: 67) | 132,375 | 4/17/2021 | Si | 132,375 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/18/2021 | C00464 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 72) | 2,984 | 4/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/19/2021 | C00474 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 06 2021. GP Folio: 75) | 104,716 | 4/17/2021 | Si | 104,716 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/20/2021 | C00475 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 06 2021. GP Folio: 76) | 96,938 | 4/17/2021 | Si | 96,938 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/21/2021 | C00476 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77) | 1,431 | 4/17/2021 | Si | 1,431 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/22/2021 | C00476 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 06 2021. GP Folio: 77) | 134,591 | 4/17/2021 | Si | 134,591 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/23/2021 | C00477 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 06 2021. GP Folio: 78) | 2,747 | 4/17/2021 | Si | 2,747 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/24/2021 | C00490 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | GP Folio: 80 (PAGO SAUL ROSALES HERNANDEZ (7302). GP Folio: 80) | 885 | 4/17/2021 | Si | 885 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/25/2021 | C00492 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6 | - 14,405 | 4/17/2021 | Si | - 14,405 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/26/2021 | C00495 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | DEVOLUCION ISR NOMINA DE CONFIANZA BASE DE LA CAT 6 | - 1,824 | 4/17/2021 | Si | - 1,824 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/27/2021 | C00538 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91) | 232,735 | 4/17/2021 | Si | 232,735 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 2/28/2021 | C00538 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91) | 1,533 | 4/17/2021 | Si | 1,533 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/1/2021 | C00538 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SB CAT 07 2021. GP Folio: 91) | 28,426 | 4/17/2021 | Si | 28,426 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/2/2021 | C00540 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92) | 10,311 | 4/17/2021 | Si | 10,311 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/3/2021 | C00540 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA SE CAT 07 2021. GP Folio: 92) | 17,600 | 4/17/2021 | Si | 17,600 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/4/2021 | C00542 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio: 93) | 2,984 | 4/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/5/2021 | C00543 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. Art174 (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio: 94) | 548 | 4/17/2021 | Si | 548 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/6/2021 | C00543 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CB CAT 07 2021. GP Folio: 94) | 145,921 | 4/17/2021 | Si | 145,921 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/7/2021 | C00546 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | Ajuste al Subsidio Causado (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95) | 3,612 | 4/17/2021 | Si | 3,612 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/8/2021 | C00546 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.R. (mes) (NOMINA CE CAT 07 2021. GP Folio: 95) | 151,504 | 4/17/2021 | Si | 151,504 |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/9/2021 | C00555 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | GP Folio: 96 (PAGO DE COMPENSACIONES MARZO 2021. GP Folio: 96) | 172,176 | 4/17/2021 | Si | 172,176 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-39 | 04-39 | 3/10/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 668 | 1/17/2021 | Si | - 668 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/11/2021 | C00696 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR LIQUIDACION ROMAN CASTILLO AIROLA | 2,023 | 5/17/2021 | Si | 2,023 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/12/2021 | C00698 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR LIQUIDACION J. ANTONIO NAVARRO BELTRAN | 3,538 | 5/17/2021 | Si | 3,538 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/13/2021 | C00704 | PÓLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 5/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/14/2021 | C00712 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR POR LIQUIDACION ARCADIO PEREZ LEON | 158 | 5/17/2021 | Si | 158 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/15/2021 | C00715 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA BASE | 94,823 | 5/17/2021 | Si | 94,823 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/16/2021 | C00716 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 08/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 98,529 | 5/17/2021 | Si | 98,529 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/17/2021 | C00717 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE | 994 | 5/17/2021 | Si | 994 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/18/2021 | C00717 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO BASE | 170,669 | 5/17/2021 | Si | 170,669 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/19/2021 | C00718 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 08/2021 SINDICATO EVENTUAL | 4,140 | 5/17/2021 | Si | 4,140 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/20/2021 | C00807 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA BASE | 96,418 | 5/17/2021 | Si | 96,418 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/21/2021 | C00808 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 09/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 96,828 | 5/17/2021 | Si | 96,828 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/22/2021 | C00809 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO | - 1,978 | 5/17/2021 | Si | - 1,978 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/23/2021 | C00809 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE | 1,140 | 5/17/2021 | Si | 1,140 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/24/2021 | C00809 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO BASE CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO | 1,978 | 5/17/2021 | Si | 1,978 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/25/2021 | C00809 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO BASE CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL | 1,978 | 5/17/2021 | Si | 1,978 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/26/2021 | C00809 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO BASE | 188,678 | 5/17/2021 | Si | 188,678 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/27/2021 | C00810 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO | 866 | 5/17/2021 | Si | 866 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/28/2021 | C00810 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 09/2021 SINDICATO EVENTUAL | 13,193 | 5/17/2021 | Si | 13,193 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/29/2021 | C00810 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTE MENSUAL | 866 | 5/17/2021 | Si | 866 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/30/2021 | C00810 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 9 ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO | - 866 | 5/17/2021 | Si | - 866 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 3/31/2021 | C00818 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 5/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 4/1/2021 | C00821 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021 | 183,662 | 5/17/2021 | Si | 183,662 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 4/2/2021 | C00834 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | S/C COMPENSACIONES ABRIL 2021 LLUVIA LIZBETH ROSALES LOREDO | 174 | 5/17/2021 | Si | 174 |
| 2117-01-04-40 | 04-40 | 4/3/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 6,680 | 1/17/2021 | Si | - 6,680 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/4/2021 | C00885 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION ALDO REYES IRACHETA | 3,511 | 6/17/2021 | Si | 3,511 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/5/2021 | C00899 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 6/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/6/2021 | C00900 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE | 2,627 | 6/17/2021 | Si | 2,627 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/7/2021 | C00900 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO BASE | 224,756 | 6/17/2021 | Si | 224,756 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/8/2021 | C00902 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 10/2021 SINDICATO EVENTUAL | 13,288 | 6/17/2021 | Si | 13,288 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/9/2021 | C00903 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 49 | 6/17/2021 | Si | 49 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/10/2021 | C00903 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 98,542 | 6/17/2021 | Si | 98,542 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/11/2021 | C00916 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 10/2021 CONFIANZA BASE | 96,321 | 6/17/2021 | Si | 96,321 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/12/2021 | C00933 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION RULLY HOMERA YAÑEZ | 9,906 | 6/17/2021 | Si | 9,906 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/13/2021 | C00934 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION RAUL LARA MARTINEZ | 2,156 | 6/17/2021 | Si | 2,156 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/14/2021 | C01009 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE | 1,549 | 6/17/2021 | Si | 1,549 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/15/2021 | C01009 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO BASE | 231,473 | 6/17/2021 | Si | 231,473 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/16/2021 | C01009 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO BASE CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO | 117 | 6/17/2021 | Si | 117 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/17/2021 | C01011 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 11/2021 SINDICATO EVENTUAL | 15,754 | 6/17/2021 | Si | 15,754 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/18/2021 | C01011 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SINDICATO EVENTUAL CATORCENA 11 AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO | 136 | 6/17/2021 | Si | 136 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/19/2021 | C04014 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA BASE | 99,036 | 6/17/2021 | Si | 99,036 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/20/2021 | C01019 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 11/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 102,758 | 6/17/2021 | Si | 102,758 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/21/2021 | C01039 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 6/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/22/2021 | C01040 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | S/C COMPENSACIONES MAYO 2021 | 188,539 | 6/17/2021 | Si | 188,539 |
| 2117-01-04-41 | 04-41 | 4/23/2021 | D00176 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | APLICACIÓN DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AJERCICIOS ANTERIORES | - 7,666 | 1/17/2021 | Si | - 7,666 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/24/2021 | C01110 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA BASE | 100,997 | 7/17/2021 | Si | 100,997 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/25/2021 | C01115 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 12/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 100,610 | 7/17/2021 | Si | 100,610 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/26/2021 | C01117 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE | 1,847 | 7/17/2021 | Si | 1,847 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/27/2021 | C01117 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO BASE | 168,136 | 7/17/2021 | Si | 168,136 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/28/2021 | C01129 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 12/2021 SINDICATO EVENTUAL | 6,511 | 7/17/2021 | Si | 6,511 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/29/2021 | C01140 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 7/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 4/30/2021 | C01199 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA BASE | 99,392 | 7/17/2021 | Si | 99,392 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 5/1/2021 | C01205 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 13/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 99,105 | 7/17/2021 | Si | 99,105 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 5/2/2021 | C01207 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO BASE | 167,162 | 7/17/2021 | Si | 167,162 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 5/3/2021 | C01219 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 13/2021 SINDICATO EVENTUAL | 6,519 | 7/17/2021 | Si | 6,519 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 5/4/2021 | C01240 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 7/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 5/5/2021 | C01250 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | S/C COMPENSACIONES Septiembre 2021 | 180,879 | 7/17/2021 | Si | 180,879 |
| 2117-01-04-42 | 04-42 | 5/6/2021 | D00286 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021 | 417 | 7/17/2021 | Si | 417 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/7/2021 | C01313 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA BASE | 101,811 | 8/17/2021 | Si | 101,811 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/8/2021 | C01314 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 14/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 98,404 | 8/17/2021 | Si | 98,404 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/9/2021 | C01316 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR ART 174 CATORCENA 14/2021 SINDICATO BASE | 157,392 | 8/17/2021 | Si | 157,392 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/10/2021 | C01334 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 14/2021 SINDICATO EVENTUAL | 5,380 | 8/17/2021 | Si | 5,380 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/11/2021 | C01343 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 8/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/12/2021 | C01370 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION MARIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ | 1,043 | 8/17/2021 | Si | 1,043 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/13/2021 | C01371 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION REGINO VAZQUEZ VEGA | 1,317 | 8/17/2021 | Si | 1,317 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/14/2021 | C01408 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA BASE | 107,878 | 8/17/2021 | Si | 107,878 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/15/2021 | C01410 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 15/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 99,113 | 8/17/2021 | Si | 99,113 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/16/2021 | C01417 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO BASE | 156,124 | 8/17/2021 | Si | 156,124 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/17/2021 | C01430 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 15/2021 SINDICATO EVENTUAL | 6,956 | 8/17/2021 | Si | 6,956 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/18/2021 | C01480 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 8/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/19/2021 | C01484 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR COMPENSACIONES JULIO 2021 | 176,692 | 8/17/2021 | Si | 176,692 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/20/2021 | D00286 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021) | 697 | 8/17/2021 | Si | 697 |
| 2117-01-04-43 | 04-43 | 5/21/2021 | D00286 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021 | 117 | 8/17/2021 | Si | 117 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/22/2021 | C10520 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA BASE | 104,904 | 9/17/2021 | Si | 104,904 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/23/2021 | C01522 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 16/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 99,460 | 9/17/2021 | Si | 99,460 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/24/2021 | C01524 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO BASE | 161,289 | 9/17/2021 | Si | 161,289 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/25/2021 | C01537 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 16/2021 SINDICATO EVENTUAL | 18,535 | 9/17/2021 | Si | 18,535 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/26/2021 | C01566 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION JAVIER PEQUEÑO CASTILLO | 4,814 | 9/17/2021 | Si | 4,814 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/27/2021 | C01567 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACION SILVERIA GARCIA CHAVEZ | 162 | 9/17/2021 | Si | 162 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/28/2021 | C01570 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 9/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/29/2021 | C01615 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA BASE | 105,208 | 9/17/2021 | Si | 105,208 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/30/2021 | C01622 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 17/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 100,210 | 9/17/2021 | Si | 100,210 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 5/31/2021 | C01624 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO BASE | 159,551 | 9/17/2021 | Si | 159,551 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 6/1/2021 | C01637 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 17/2021 SINDICATO EVENTUAL | 20,769 | 9/17/2021 | Si | 20,769 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 6/2/2021 | C01741 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 9/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 6/3/2021 | C01744 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2021 | 174,127 | 9/17/2021 | Si | 174,127 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 6/4/2021 | D00286 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021 | 519 | 9/17/2021 | Si | 519 |
| 2117-01-04-44 | 04-44 | 6/5/2021 | D00286 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECONOCIMIENTO DE GASTO (RECLASIFICACION SUBSIDIO A ISR 2021) | 1,487 | 9/17/2021 | Si | 1,487 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/6/2021 | C01769 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA BASE | 105,785 | 10/17/2021 | Si | 105,785 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/7/2021 | C01771 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 18/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 101,274 | 10/17/2021 | Si | 101,274 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/8/2021 | C01792 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO EVENTUAL | 18,329 | 10/17/2021 | Si | 18,329 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/9/2021 | C01779 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 18/2021 SINDICATO BASE | 169,178 | 10/17/2021 | Si | 169,178 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/10/2021 | C01881 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 10/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/11/2021 | C01890 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO BASE | 164,310 | 10/17/2021 | Si | 164,310 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/12/2021 | C01892 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 19/2021 SINDICATO EVENTUAL | 17,973 | 10/17/2021 | Si | 17,973 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/13/2021 | C01895 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA BASE | 105,356 | 10/17/2021 | Si | 105,356 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/14/2021 | C01903 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 19/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 101,557 | 10/17/2021 | Si | 101,557 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/15/2021 | C01944 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR LIQUIDACIONMARIA ELENA GOMEZ DE LA FUENTE | 4,009 | 10/17/2021 | Si | 4,009 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/16/2021 | C02024 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA BASE | 164,427 | 10/17/2021 | Si | 164,427 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/17/2021 | C02032 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 20/2021 CONFIANZA EVENTUAL | 154,699 | 10/17/2021 | Si | 154,699 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/18/2021 | C02034 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE | 2,788 | 10/17/2021 | Si | 2,788 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/19/2021 | C02034 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO BASE | 292,710 | 10/17/2021 | Si | 292,710 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/20/2021 | C02048 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR CATORCENA 20/2021 SINDICATO EVENTUAL | 42,630 | 10/17/2021 | Si | 42,630 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/21/2021 | C02053 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351) | 2,984 | 10/17/2021 | Si | 2,984 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/22/2021 | C02064 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2021 | 154,153 | 10/17/2021 | Si | 154,153 |
| 2117-01-04-45 | 04-45 | 6/23/2021 | D00286 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | RECLASIFICACION DE SUBSIDIO A ISR 2021 | 30,690 | 10/17/2021 | Si | 30,690 |
| 2117-01-04-48 | 04-48 | 6/25/2021 | C02455 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE RETENCIONES DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1112/2022 POR $2,055,917.00 MENOS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR $1,858.00 (MAS ACTUALIZACIONES POR $127,261.00 Y RECARGOS | 124 | 1/17/2022 | Si | 124 |
| 2117-01-04-54 | 04-54 | 6/26/2021 | C01172 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | (LIQUIDACION JAIME VAZQUEZ FLORES (844) PAGO PARCIAL 1/24 (PARTE 1) DE LIQUIDACION POR PENSION DE VA. GP Folio: 176) | 0 | 7/17/2022 | Si | 0 |
| 2117-01-04-55 | 04-55 | 6/27/2021 | C01437 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR NOMINA SB C13.2022 OFICIO CRH/660/2022 | 0 | 8/17/2022 | Si | 0 |
| 2117-01-04-59 | 04-59 | 7/1/2021 | C02597 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1201/2022 . GP Folio: 478 | 0 | 12/17/2022 | Si | 0 |
| 2117-01-04-60 | 04-60 | 7/2/2021 | C02919 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1300/2022 . GP Folio: 541 | - 170 | 1/17/2023 | Si | - 170 |
| 2117-01-04-61 | 04-61 | 7/3/2021 | C00115 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0044/2023 . GP Folio: 5 | 0 | 2/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-62 | 04-62 | 7/4/2021 | C00382 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR NOMINA CANFIANZA EVENTUAL CAT 3.2023 | 0 | 3/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-63 | 04-63 | 7/5/2021 | C00619 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACIONES FEBRERO 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 385 . GP Folio: 57 | 0 | 4/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-64 | 04-64 | 7/6/2021 | C01044 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/420/2023 . GP Folio: 138 | 0 | 4/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-65 | 04-65 | 7/7/2021 | D00550 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342 | 0 | 7/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-67 | 04-67 | 7/9/2021 | C02859 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE JULIO 2023 | 0 | 8/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-68 | 04-68 | 7/10/2021 | C03681 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE AGOSTO 2023 | 0 | 9/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-69 | 04-69 | 7/11/2021 | C02703 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 433 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 447 | 0 | 10/17/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-70 | 04-70 | 8/1/2021 | C03012 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 447 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 500 | 1,094,639 | 11/15/2023 | Si | 0 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/2/2021 | C03025 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1293/2023 . GP Folio: 505 | 171,157 | 12/15/2023 | Si | 171,157 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/3/2021 | C03032 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1289/2023 . GP Folio: 506 | 21,147 | 12/15/2023 | Si | 21,147 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/4/2021 | C03035 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1285/2023 . GP Folio: 507 | 98,704 | 12/15/2023 | Si | 98,704 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/5/2021 | C03040 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1286/2023 . GP Folio: 508 | 77,511 | 12/15/2023 | Si | 77,511 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/6/2021 | C03063 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACIONES OCTUBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 449 . GP Folio: 511 | 207,036 | 12/15/2023 | Si | 207,036 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/7/2021 | C03103 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE LIQUIDACION DE LIZARRITURRI CABRERA GERARDO, CLAVE DE EMPLEADO 6743, CON FECHA DE PROGRAMACI. GP Folio: 513 | 11,967 | 12/15/2023 | Si | 11,967 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/8/2021 | C03194 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023 . GP Folio: 525 | 181,745 | 12/15/2023 | Si | 181,745 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/9/2021 | C03194 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023 . GP Folio: 525 | 76 | 12/15/2023 | Si | 76 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/10/2021 | C03194 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023 . GP Folio: 525 | 425 | 12/15/2023 | Si | 425 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/11/2021 | C03201 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023 . GP Folio: 526 | 26,702 | 12/15/2023 | Si | 26,702 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/12/2021 | C03201 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023 . GP Folio: 526 | 119 | 12/15/2023 | Si | 119 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/13/2021 | C03201 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023 . GP Folio: 526 | 435 | 12/15/2023 | Si | 435 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/14/2021 | C03204 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1364/2023 . GP Folio: 527 | 99,365 | 12/15/2023 | Si | 99,365 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/15/2021 | C03209 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1366/2023 . GP Folio: 528 | 77,012 | 12/15/2023 | Si | 77,012 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/16/2021 | C03265 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | FINIQUITO DE LIQUIDACION (PAGO 3 DE 3) DE VILLANUEVA FLORES OSCAR, CLAVE DE EMPLEADO 6792, CON FECHA. GP Folio: 541 | 63,845 | 12/15/2023 | Si | 63,845 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/17/2021 | C03266 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE LIQUIDACION DE LERMA MUÑIZ CARMEN JUDITH, CLAVE DE EMPLEADO 5913, CON FECHA DE PROGRAMACION. GP Folio: 542 | 11,138 | 12/15/2023 | Si | 11,138 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/18/2021 | C03296 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 19/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1320/2023 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/11/2023 | 11,201 | 12/15/2023 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-71 | 04-71 | 8/19/2021 | C03301 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA EXTRAORDINARIA CONFIANZA BASE NO. 454 DE FERREL RAMIREZ NEVID ESTUARDO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 552 | 7,250 | 12/15/2023 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/20/2021 | C03311 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1430/2023 . GP Folio: 553 | 178,958 | 1/15/2024 | Si | 178,958 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/21/2021 | C03318 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 554 | 74,339 | 1/15/2024 | Si | 74,339 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/22/2021 | C03319 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 555 | 24,457 | 1/15/2024 | Si | 24,457 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/23/2021 | C03333 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 24/2023. GP Folio: 556 | 104,970 | 1/15/2024 | Si | 104,970 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/24/2021 | C03360 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2023 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 456 . GP Folio: 561 | 215,522 | 1/15/2024 | Si | 215,522 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/25/2021 | C03463 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO SINDICATO BASE 2023. GP Folio: 566 | 597,179 | 1/15/2024 | Si | 597,179 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/26/2021 | C03470 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINLADO CONFIANZA EVENTUAL. GP Folio: 567 | 137,230 | 1/15/2024 | Si | 137,230 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/27/2021 | C03480 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO CONFIANZA BASE 2023. GP Folio: 568 | 176,885 | 1/15/2024 | Si | 176,885 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/28/2021 | C03486 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | AGUINALDO SINDICATO EVENTUAL 2023. GP Folio: 569 | 94,543 | 1/15/2024 | Si | 94,543 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/29/2021 | C03510 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPLEMENTO PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA EVENTUAL. GP Folio: 577 | 235 | 1/15/2024 | Si | 235 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/30/2021 | C03523 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1506/2023 . GP Folio: 578 | 155,947 | 1/15/2024 | Si | 155,947 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 8/31/2021 | C03529 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CATORCENA No. 25 OFICIO CRH/1507/2023 . GP Folio: 579 | 78,965 | 1/15/2024 | Si | 78,965 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/1/2021 | C03539 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Folio: 580 | 213,413 | 1/15/2024 | Si | 213,413 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/2/2021 | C03546 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25. GP Folio: 581 | 21,829 | 1/15/2024 | Si | 21,829 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/3/2021 | C03556 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION GILBERTO SANCHEZ SEGURA 2089 PAGO PATCIAL 1/2. GP Folio: 583 | 25,028 | 1/15/2024 | Si | 25,028 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/4/2021 | C03560 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION BRENDA MARIBEL MARTINEZ ALVAREZ 7035. GP Folio: 584 | 845 | 1/15/2024 | Si | 845 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/5/2021 | C03562 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPLENTO DE AGUINALDO CONFIANZA BASE 2023. GP Folio: 585 | 5,739 | 1/15/2024 | Si | 5,739 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/6/2021 | C03563 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION CAROLINA SANCHEZ PACHECO 7318. GP Folio: 586 | 2,150 | 1/15/2024 | Si | 2,150 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/7/2021 | C03564 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION MA. DE LOS ANGELES LLAMAS MONTES 398. GP Folio: 587 | 15,484 | 1/15/2024 | Si | 15,484 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/8/2021 | C03566 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION DE ECHARTEA JUAREZ MARTIN CON CLAVE. GP Folio: 588 | 10,464 | 1/15/2024 | Si | 10,464 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/9/2021 | C03583 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR PENSION DE PEREZ CRUZ DIONICIO. GP Folio: 591 | 11,568 | 1/15/2024 | Si | 11,568 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/10/2021 | C03604 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 20/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1474/2023 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 29/12/2023 | 11,201 | 1/15/2024 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/11/2021 | C03625 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | FONDO DE AHORRO ENRIQUE CONTRERAS MARTINEZ. GP Folio: 599 | 829 | 1/15/2024 | Si | 829 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/12/2021 | C03682 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023. GP Folio: 605 | 333,433 | 1/15/2024 | Si | 333,433 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/13/2021 | C03682 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023. GP Folio: 605 | 5,891 | 1/15/2024 | Si | 5,891 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/14/2021 | C03689 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023. GP Folio: 606 | 57,015 | 1/15/2024 | Si | 57,015 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/15/2021 | C03689 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023. GP Folio: 606 | 13,595 | 1/15/2024 | Si | 13,595 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/16/2021 | C03692 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CONFIANZA EVENTUAL NOMINA CAT 26. GP Folio: 607 | 85,174 | 1/15/2024 | Si | 85,174 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/17/2021 | C03702 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 26/2023. GP Folio: 608 | 114,012 | 1/15/2024 | Si | 114,012 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/18/2021 | C03708 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DICIEMBRE 2023. GP Folio: 609 | 543,953 | 1/15/2024 | Si | 543,953 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/19/2021 | C03730 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION CONFIANZA EVENTUAL Complento. GP Folio: 612 | 128 | 1/15/2024 | Si | 128 |
| 2117-01-04-72 | 04-72 | 9/20/2021 | C03731 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPLEMENTO. GP Folio: 613 | 1,305 | 1/15/2024 | Si | 1,305 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/21/2021 | C00130 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0046/2024 . GP Folio: 5 | 152,438 | 2/15/2024 | Si | 152,438 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/22/2021 | C00137 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 01. GP Folio: 6 | 33,612 | 2/15/2024 | Si | 33,612 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/23/2021 | C00140 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 01. GP Folio: 7 | 86,466 | 2/15/2024 | Si | 86,466 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/24/2021 | C00146 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 01. GP Folio: 8 | 63,116 | 2/15/2024 | Si | 63,116 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/25/2021 | C00284 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 21/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0006/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/01/2024 | 11,201 | 2/15/2024 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/26/2021 | C00342 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 17 | 63,515 | 2/15/2024 | Si | 63,515 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/27/2021 | C00345 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 02. GP Folio: 18 | 171,562 | 2/15/2024 | Si | 171,562 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/28/2021 | C00352 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 02. GP Folio: 19 | 23,274 | 2/15/2024 | Si | 23,274 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/29/2021 | C00355 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 02. GP Folio: 20 | 73,903 | 2/15/2024 | Si | 73,903 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 9/30/2021 | C00365 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 02. GP Folio: 21 | 99,513 | 2/15/2024 | Si | 99,513 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 10/1/2021 | C00371 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | FINIQUITO DE LIQUIDACION (PAGO 2 DE 2) DE SANCHEZ SEGURA GILBERTO, CLAVE DE EMPLEADO 2089, CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO: 31/01/2024 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR TERMINACIÓN LABORAL, CON NUMERO DE DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO LABORAL 289/1/2014. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/030/2024 Y CJ/4064/2023. | 25,028 | 2/15/2024 | Si | 25,028 |
| 2117-01-04-73 | 04-73 | 10/2/2021 | C00418 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE ENERO. GP Folio: 29 | 355,236 | 2/15/2024 | Si | 355,236 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/3/2021 | C00474 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPLEMENTO PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 6351 MES DE DICIEMBRE 2023. GP Folio: 34 | 1,665 | 3/15/2024 | Si | 1,665 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/4/2021 | C00482 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 03. GP Folio: 35 | 160,179 | 3/15/2024 | Si | 160,179 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/5/2021 | C00490 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 03. GP Folio: 36 | 15,261 | 3/15/2024 | Si | 15,261 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/6/2021 | C00493 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 03. GP Folio: 37 | 99,091 | 3/15/2024 | Si | 99,091 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/7/2021 | C00499 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 03. GP Folio: 38 | 73,166 | 3/15/2024 | Si | 73,166 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/8/2021 | C00617 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 04. GP Folio: 47 | 170,590 | 3/15/2024 | Si | 170,590 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/9/2021 | C00624 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 04. GP Folio: 48 | 16,932 | 3/15/2024 | Si | 16,932 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/10/2021 | C00627 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 04. GP Folio: 49 | 99,633 | 3/15/2024 | Si | 99,633 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/11/2021 | C00633 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 04. GP Folio: 50 | 73,177 | 3/15/2024 | Si | 73,177 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/12/2021 | C00650 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 51 | 63,515 | 3/15/2024 | Si | 63,515 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/13/2021 | C00659 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 22/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0139/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 28/02/2024 | 11,201 | 3/15/2024 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/14/2021 | C00675 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION ELIANE DORELLIA DE LEON MALDONADO (7403). GP Folio: 56 | 987 | 3/15/2024 | Si | 987 |
| 2117-01-04-74 | 04-74 | 10/15/2021 | C00692 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACIONES FEBRERO 2024 PERIODO EXTRAORDINARIO No. 480 . GP Folio: 60 | 283,449 | 3/15/2024 | Si | 283,449 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/16/2021 | C00748 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 64 | 73,959 | 4/15/2024 | Si | 73,959 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/17/2021 | C00775 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 67 | 155,365 | 4/15/2024 | Si | 155,365 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/18/2021 | C00782 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 68 | 13,677 | 4/15/2024 | Si | 13,677 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/19/2021 | C00785 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 05. GP Folio: 69 | 99,357 | 4/15/2024 | Si | 99,357 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/20/2021 | C00791 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 70 | 71,947 | 4/15/2024 | Si | 71,947 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/21/2021 | C00845 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 72 | 17,979 | 4/15/2024 | Si | 17,979 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/22/2021 | C00925 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 78 | 172,267 | 4/15/2024 | Si | 172,267 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/23/2021 | C00932 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79 | 13,693 | 4/15/2024 | Si | 13,693 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/24/2021 | C00935 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 06. GP Folio: 80 | 98,549 | 4/15/2024 | Si | 98,549 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/25/2021 | C00941 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 81 | 70,918 | 4/15/2024 | Si | 70,918 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/26/2021 | C00992 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 23/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0278/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 29/03/2024 | 11,201 | 4/15/2024 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/27/2021 | C01022 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE MARZO. GP Folio: 87 | 282,900 | 4/15/2024 | Si | 282,900 |
| 2117-01-04-75 | 04-75 | 10/28/2021 | C01034 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE MARZO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIRES (6351). GP Folio: 88 | 1,169 | 4/15/2024 | Si | 1,169 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 10/29/2021 | C01044 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 89 | 79,462 | 5/15/2024 | Si | 79,462 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 10/30/2021 | C01099 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 07. GP Folio: 94 | 173,743 | 5/15/2024 | Si | 173,743 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 10/31/2021 | C01106 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 07. GP Folio: 95 | 16,216 | 5/15/2024 | Si | 16,216 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/1/2021 | C01109 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 07. GP Folio: 96 | 101,132 | 5/15/2024 | Si | 101,132 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/2/2021 | C01115 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 07. GP Folio: 97 | 74,725 | 5/15/2024 | Si | 74,725 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/3/2021 | C01143 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 99 | 73,959 | 5/15/2024 | Si | 73,959 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/4/2021 | C01156 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 101 | 26,929 | 5/15/2024 | Si | 26,929 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/5/2021 | C01179 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION SUSANA VAZQUEZ SANCHEZ (7385). GP Folio: 103 | 1,334 | 5/15/2024 | Si | 1,334 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/6/2021 | C01281 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 08. GP Folio: 111 | 337,271 | 5/15/2024 | Si | 337,271 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/7/2021 | C01289 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 112 | 46,357 | 5/15/2024 | Si | 46,357 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/8/2021 | C01289 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 112 | 217 | 5/15/2024 | Si | 217 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/9/2021 | C01292 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 08. GP Folio: 113 | 99,721 | 5/15/2024 | Si | 99,721 |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/10/2021 | C01298 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 114 | 73,564 | 5/15/2024 | Si | 73,564 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-76 | 04-76 | 11/11/2021 | C01388 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE ABRIL NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 117 | 7,250 | 5/15/2024 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/12/2021 | C01403 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. GP Folio: 124 | 332,082 | 6/17/2024 | Si | 332,082 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/13/2021 | C01403 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. GP Folio: 124 | 1,320 | 6/17/2024 | Si | 1,320 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/14/2021 | C01411 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 125 | 48,540 | 6/17/2024 | Si | 48,540 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/15/2021 | C01411 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 125 | 13,146 | 6/17/2024 | Si | 13,146 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/16/2021 | C01414 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 09. GP Folio: 126 | 99,946 | 6/17/2024 | Si | 99,946 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/17/2021 | C01420 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 127 | 72,358 | 6/17/2024 | Si | 72,358 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/18/2021 | C01435 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION JOSE JAIME GARCIA MARTINEZ (6940). GP Folio: 128 | 65 | 6/17/2024 | Si | 65 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/19/2021 | C01437 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 24/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0401/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/04/2024 | 11,201 | 6/17/2024 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/20/2021 | C01470 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 132 | 73,959 | 6/17/2024 | Si | 73,959 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/21/2021 | C01479 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE ABRIL. GP Folio: 133 | 238,812 | 6/17/2024 | Si | 238,812 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/22/2021 | C01525 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 135 | 79,462 | 6/17/2024 | Si | 79,462 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/23/2021 | C01534 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 136 | 26,929 | 6/17/2024 | Si | 26,929 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/24/2021 | C01593 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 10. GP Folio: 142 | 169,101 | 6/17/2024 | Si | 169,101 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/25/2021 | C01601 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10. GP Folio: 143 | 28,835 | 6/17/2024 | Si | 28,835 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/26/2021 | C01604 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 10. GP Folio: 144 | 101,281 | 6/17/2024 | Si | 101,281 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/27/2021 | C01611 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 10. GP Folio: 145 | 71,023 | 6/17/2024 | Si | 71,023 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/28/2021 | C01672 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION SERGIO ESTRADA COBOS (7452). GP Folio: 150 | 30,334 | 6/17/2024 | Si | 30,334 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/29/2021 | C01687 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL NÚMERO 1/22 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR PENSION (PARTE 1) DE DE LA FUENTE RUIZ JOSE. GP Folio: 152 | 2,126 | 6/17/2024 | Si | 2,126 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 11/30/2021 | C01689 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO PARCIAL 25/26 DE LIQUIDACION DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0556/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 30/05/2024 | 11,201 | 6/17/2024 | Si | 11,201 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/1/2021 | C01730 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 11. GP Folio: 162 | 166,767 | 6/17/2024 | Si | 166,767 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/2/2021 | C01730 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 11. GP Folio: 162 | 847 | 6/17/2024 | Si | 847 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/3/2021 | C01729 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE MAYO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 161 | 7,250 | 6/17/2024 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/4/2021 | C01738 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 163 | 20,334 | 6/17/2024 | Si | 20,334 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/5/2021 | C01738 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 163 | 359 | 6/17/2024 | Si | 359 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/6/2021 | C01741 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 11. GP Folio: 164 | 101,733 | 6/17/2024 | Si | 101,733 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/7/2021 | C01748 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 165 | 70,695 | 6/17/2024 | Si | 70,695 |
| 2117-01-04-77 | 04-77 | 12/8/2021 | C01759 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE MAYO. GP Folio: 166 | 407,042 | 6/17/2024 | Si | 407,042 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/9/2021 | C01814 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 168 | 73,959 | 7/17/2024 | Si | 73,959 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/10/2021 | C01824 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 169 | 95,408 | 7/17/2024 | Si | 95,408 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/11/2021 | C01868 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 174 | 26,929 | 7/17/2024 | Si | 26,929 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/12/2021 | C01869 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | SUBSISTENCIA SANDRA ALICIA HINOJOSA SALINAS (6410). GP Folio: 175 | 51,057 | 7/17/2024 | Si | 51,057 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/13/2021 | C01896 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 12. GP Folio: 176 | 169,116 | 7/17/2024 | Si | 169,116 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/14/2021 | C01904 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 12. GP Folio: 177 | 18,521 | 7/17/2024 | Si | 18,521 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/15/2021 | C01907 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 12. GP Folio: 178 | 102,329 | 7/17/2024 | Si | 102,329 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/16/2021 | C01914 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 12. GP Folio: 179 | 71,108 | 7/17/2024 | Si | 71,108 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/17/2021 | C01944 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | FINIQUITO DE LIQUIDACION (PAGO 26/26) DE LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL CON CLAVE DEL EMPLEADO 5728, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/0697/2024 (CONVENIO POR REINSTALACIÓN) CON FECHA DE PROGRAMACION DE PAGO 28/06/2024 | 41,201 | 7/17/2024 | Si | 41,201 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/18/2021 | C01975 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR RESCISIÓN LABORAL EDITH ALEJANDRA GOMEZ GALVÁN (6829). GP Folio: 183 | 15,257 | 7/17/2024 | Si | 15,257 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/19/2021 | C02017 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 187 | 31,803 | 7/17/2024 | Si | 31,803 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/20/2021 | C02060 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE Septiembre NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 194 | 7,250 | 7/17/2024 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/21/2021 | C02061 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 13. GP Folio: 195 | 173,907 | 7/17/2024 | Si | 173,907 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/22/2021 | C02069 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 196 | 22,502 | 7/17/2024 | Si | 22,502 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/23/2021 | C02072 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13. GP Folio: 197 | 99,621 | 7/17/2024 | Si | 99,621 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/24/2021 | C02078 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 198 | 71,526 | 7/17/2024 | Si | 71,526 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/25/2021 | C02102 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE Septiembre. GP Folio: 199 | 274,736 | 7/17/2024 | Si | 274,736 |
| 2117-01-04-78 | 04-78 | 12/26/2021 | C02115 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPLEMENTO DE FOLIO 2017 (ISR). GP Folio: 200 | 22,880 | 7/17/2024 | Si | 22,880 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/5/2024 | C02165 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 202 | 73,959 | 8/17/2024 | Si | 73,959 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/5/2024 | C02173 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 203 | 63,515 | 8/17/2024 | Si | 63,515 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/10/2024 | C02220 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 205 | 26,929 | 8/17/2024 | Si | 26,929 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 194,295 | 8/17/2024 | Si | 194,295 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/12/2024 | C02247 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 212 | 24,553 | 8/17/2024 | Si | 24,553 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/12/2024 | C02250 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 14. GP Folio: 213 | 127,661 | 8/17/2024 | Si | 127,661 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/12/2024 | C02256 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 214 | 68,983 | 8/17/2024 | Si | 68,983 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/15/2024 | C02290 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR RESCISIÓN LABORAL VICTOR MANUEL MORENO GARCIA (7354). GP Folio: 215 | 10,160 | 8/17/2024 | Si | 10,160 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/17/2024 | C02302 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO MARTHA ELIZABETH SAMANO SANTOS (6730). GP Folio: 217 | 23,817 | 8/17/2024 | Si | 23,817 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/25/2024 | C02348 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 224 | 31,817 | 8/17/2024 | Si | 31,817 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/25/2024 | C02351 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR RESCISIÓN LABORAL MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ (7389). GP Folio: 225 | 5,043 | 8/17/2024 | Si | 5,043 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 214,485 | 8/17/2024 | Si | 214,485 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/26/2024 | C02365 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 228 | 23,516 | 8/17/2024 | Si | 23,516 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/26/2024 | C02368 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Folio: 229 | 99,458 | 8/17/2024 | Si | 99,458 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/26/2024 | C02374 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 230 | 69,430 | 8/17/2024 | Si | 69,430 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/29/2024 | C02397 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GP Folio: 231 | 19,606 | 8/17/2024 | Si | 19,606 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/30/2024 | C02421 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION VICTOR MANUEL MORENO GARCIA (7354). GP Folio: 235 | 10,160 | 8/17/2024 | Si | 10,160 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/31/2024 | C02441 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR RESCISIÓN LABORAL MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ (7389). GP Folio: 237 | 5,043 | 8/17/2024 | Si | 5,043 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/31/2024 | C02447 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE JULIO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 241 | 7,250 | 8/17/2024 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/31/2024 | C02448 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE JULIO. GP Folio: 242 | 283,744 | 8/17/2024 | Si | 283,744 |
| 2117-01-04-79 | 04-79 | 7/31/2024 | C02464 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | BONO DE ANTIGUEDAD RODRIGUEZ TREVIÑO JORGE ALEJANDRO (3228). GP Folio: 243 | 4,332 | 8/17/2024 | Si | 4,332 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/6/2024 | C02486 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO JESUS ALFONSO ALCALA CAMACHO (6923). GP Folio: 244 | 73,959 | 9/17/2024 | Si | 73,959 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02529 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 16. GP Folio: 250 | 335,195 | 9/17/2024 | Si | 335,195 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02529 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 16. GP Folio: 250 | 28,340 | 9/17/2024 | Si | 28,340 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02536 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 251 | 59,801 | 9/17/2024 | Si | 59,801 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02536 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 251 | 29,007 | 9/17/2024 | Si | 29,007 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02539 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16. GP Folio: 252 | 98,951 | 9/17/2024 | Si | 98,951 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02539 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16. GP Folio: 252 | 167 | 9/17/2024 | Si | 167 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02545 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 253 | 70,045 | 9/17/2024 | Si | 70,045 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02545 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 253 | 1,796 | 9/17/2024 | Si | 1,796 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/9/2024 | C02557 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION UBALDO ASCENCION CASTILLO MARTINEZ (6721). GP Folio: 254 | 31,893 | 9/17/2024 | Si | 31,893 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/14/2024 | C02600 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 257 | 26,929 | 9/17/2024 | Si | 26,929 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/16/2024 | C02651 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION KAREN ZARETH RODRIGUEZ CAMPOS (7325). GP Folio: 262 | 2,914 | 9/17/2024 | Si | 2,914 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/19/2024 | C02665 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO MARTHA ELIZABETH SAMANO SANTOS (6730). GP Folio: 266 | 23,817 | 9/17/2024 | Si | 23,817 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | 165,898 | 9/17/2024 | Si | 165,898 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/23/2024 | C02724 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 272 | 19,088 | 9/17/2024 | Si | 19,088 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/23/2024 | C02727 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17. GP Folio: 273 | 100,035 | 9/17/2024 | Si | 100,035 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/23/2024 | C02733 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 274 | 68,976 | 9/17/2024 | Si | 68,976 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/26/2024 | C02754 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 275 | 31,817 | 9/17/2024 | Si | 31,817 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/28/2024 | C02772 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION AARON JULIAN BARRERA GUERRERO (5938). GP Folio: 278 | 10,775 | 9/17/2024 | Si | 10,775 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/30/2024 | C02799 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE AGOSTO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ (6351). GP Folio: 285 | 7,250 | 9/17/2024 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/30/2024 | C02801 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION FELIPE DE JESUS ISAS RIVERA (7386). GP Folio: 286 | 10,337 | 9/17/2024 | Si | 10,337 |
| 2117-01-04-80 | 04-80 | 8/30/2024 | C02802 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE AGOSTO. GP Folio: 287 | 177,738 | 9/17/2024 | Si | 177,738 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/3/2024 | C02834 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO NORA ELENA RODRIGUEZ GAMEZ (6822). GP Folio: 288 | 19,606 | 10/17/2024 | Si | 19,606 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 163,362 | 10/17/2024 | Si | 163,362 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 334 | 10/17/2024 | Si | 334 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/6/2024 | C02884 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 18 2024. GP Folio: 294 | 19,119 | 10/17/2024 | Si | 19,119 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/6/2024 | C02884 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 18 2024. GP Folio: 294 | 539 | 10/17/2024 | Si | 539 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/6/2024 | C02887 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18. GP Folio: 295 | 103,424 | 10/17/2024 | Si | 103,424 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/6/2024 | C02893 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18. GP Folio: 296 | 68,187 | 10/17/2024 | Si | 68,187 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/12/2024 | C02971 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO SAYDE ABRAHAM TREVIÑO (6269). GP Folio: 297 | 26,929 | 10/17/2024 | Si | 26,929 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/17/2024 | C03016 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO MARTHA ELIZABETH SAMANO SANTOS (6730). GP Folio: 300 | 23,817 | 10/17/2024 | Si | 23,817 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 170,109 | 10/17/2024 | Si | 170,109 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/20/2024 | C03061 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 307 | 16,804 | 10/17/2024 | Si | 16,804 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/20/2024 | C03064 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 19. GP Folio: 308 | 102,188 | 10/17/2024 | Si | 102,188 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/20/2024 | C03071 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 309 | 70,120 | 10/17/2024 | Si | 70,120 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/26/2024 | C03110 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPLEMENTO DE NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 312 | 447 | 10/17/2024 | Si | 447 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/26/2024 | C03121 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL DE VALDEZ MATA JUAN FRANCISCO CON CLAVE DE EMPLEADO. GP Folio: 316 | 1,951 | 10/17/2024 | Si | 1,951 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/30/2024 | C03141 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIQUIDACION POR LAUDO MERCED JAVIER MARTINEZ VEGA (6036). GP Folio: 321 | 31,817 | 10/17/2024 | Si | 31,817 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/30/2024 | C03150 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO MES DE SEPTIEMBRE NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 6351. GP Folio: 326 | 7,250 | 10/17/2024 | Si | 7,250 |
| 2117-01-04-81 | 04-81 | 9/30/2024 | C03156 | POLIZA | TESORERIA DE LA FEDERACION | COMPENSACION MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 328 | 197,989 | 10/17/2024 | Si | 197,989 |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 6/28/2024 | C02078 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 198 | 1,333 | 12/31/2024 | Si | 1,333 |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 7/12/2024 | C02256 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 214 7437 JUAN FCO GOJON BAEZ | 1,333 | 12/31/2024 | Si | 1,333 |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 7/26/2024 | C02374 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 230 7437 JUAN FCO GOJON BAEZ | 1,333 | 12/31/2024 | Si | 1,333 |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 8/9/2024 | C02545 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 253 7437 JUAN FCO GOJON BAEZ | 1,333 | 12/31/2024 | Si | 1,333 |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 8/23/2024 | C02733 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 274 7437 JUAN FCO GOJON BAEZ | 1,333 | 12/31/2024 | Si | 1,333 |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 9/6/2024 | C02893 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18. GP Folio: 296 7437 JUAN FCO GOJON BAEZ | 1,333 | 12/31/2024 | Si | 1,333 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-05-01 | 05-01 | 9/30/2024 | C03147 | POLIZA | CUOTA ESPECIAL | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 324 1164 HERIBERTO HERNANDEZ | 1,000 | 12/31/2024 | Si | 1,000 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 3/31/2024 | C00998 | POLIZA | COBRO DE AGUA | SUBSIDIO DE AGUA DE PENSIONADOS | 2,061 | 12/31/2024 | Si | 2,061 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 7/31/2024 | C02444 | POLIZA | COBRO DE AGUA | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE JULIO. GP Folio: 239 | 155 | 12/31/2024 | Si | 155 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 7/31/2024 | C02446 | POLIZA | COBRO DE AGUA | NOMINA PENSIONADOS CONFIANZA MES DE JULIO. GP Folio: 240 | 18 | 12/31/2024 | Si | 18 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 8/30/2024 | C02796 | POLIZA | COBRO DE AGUA | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE AGOSTO. GP Folio: 283 | 135 | 12/31/2024 | Si | 135 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 8/30/2024 | C02798 | POLIZA | COBRO DE AGUA | NOMINA PENSIONADOS CONFIANZA MES DE AGOSTO. GP Folio: 284 | 19 | 12/31/2024 | Si | 19 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 9/30/2024 | C03147 | POLIZA | COBRO DE AGUA | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 324 | 158 | 12/31/2024 | Si | 158 |
| 2117-01-05-02 | 05-02 | 9/30/2024 | C03149 | POLIZA | COBRO DE AGUA | NOMINA PENSIONADOS CONFIANZA MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 325 | 19 | 12/31/2024 | Si | 19 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 12/30/2021 | D02031 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | 501 | 12/31/2023 | Si | 501 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 12/31/2021 | D02031 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | 613 | 12/31/2023 | Si | 613 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/1/2022 | C01284 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 | 613 | 12/31/2023 | Si | 613 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/2/2022 | C01378 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/3/2022 | C01438 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/4/2022 | C01521 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/5/2022 | C01601 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/6/2022 | C01727 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/7/2022 | C01805 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/8/2022 | C01938 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/9/2022 | C01992 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/10/2022 | C02110 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/11/2022 | C02263 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/12/2022 | C00053 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 01 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/13/2022 | C00152 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 02 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/14/2022 | C00223 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 03 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/15/2022 | C00326 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 04 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/16/2022 | C00396 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 05 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/17/2022 | C00476 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 06 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/18/2022 | C00476 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 07 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/19/2022 | C00717 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 08 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/20/2022 | C00809 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 09 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/21/2022 | C00900 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 10 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/22/2022 | C01009 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 11 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/23/2022 | C01117 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 12 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/24/2022 | C01207 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2021 | 85 | 12/31/2023 | Si | 85 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/25/2022 | C01316 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2021 | 85 | 12/31/2023 | Si | 85 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/26/2022 | C01417 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 15 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/27/2022 | C01524 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/28/2022 | C01624 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2021 | 267 | 12/31/2023 | Si | 267 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/29/2022 | C01779 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2021 | 293 | 12/31/2023 | Si | 293 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/30/2022 | C01890 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 1/31/2022 | C02034 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 20 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/1/2022 | C02098 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/2/2022 | C202183 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/3/2022 | C02291 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/4/2022 | C02362 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/5/2022 | C02472 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 25 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/6/2022 | C02653 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 26 DE 2021 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/7/2022 | C00053 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 1 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/8/2022 | C00129 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 2 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/9/2022 | C00212 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 3 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/10/2022 | C00428 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 5 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/11/2022 | C00530 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 6 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/12/2022 | C00903 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 9 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/13/2022 | C01437 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 13 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/14/2022 | C01550 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 14 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/15/2022 | C01820 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/16/2022 | C02007 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/17/2022 | C02136 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/18/2022 | C02254 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 DE 2022 | 116 | 12/31/2023 | Si | 116 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/19/2022 | C02503 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 21 DE 2022 | 109 | 12/31/2023 | Si | 109 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/20/2022 | C02597 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 22 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/21/2022 | C02763 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 23 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-05-04 | 05-04 | 2/22/2022 | C02919 | POLIZA | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 24 DE 2022 | 208 | 12/31/2023 | Si | 208 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/30/2021 | C02472 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SALDO INICIAL 2021 | 10,343 | 12/31/2024 | Si | 10,343 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/30/2021 | C02472 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SALDO INICIAL 2021 | 6,900 | 12/31/2024 | Si | 6,900 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/14/2022 | C00053 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 1 2022 | 6,960 | 12/31/2024 | Si | 6,960 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/28/2022 | C00110 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 2 2022 | 2,400 | 12/31/2024 | Si | 2,400 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/31/2022 | C00158 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA PENSIONADOS DE SINDICATO ENERO 2022 | 6,885 | 12/31/2024 | Si | 6,885 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/11/2022 | C00212 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 3.2022 | 6,885 | 12/31/2024 | Si | 6,885 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/25/2022 | C00310 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 4.2022 | 6,885 | 12/31/2024 | Si | 6,885 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/11/2022 | C00428 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 5 2022 | 6,784 | 12/31/2024 | Si | 6,784 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/25/2022 | C00530 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 6.2022 | 6,825 | 12/31/2024 | Si | 6,825 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/8/2022 | C00656 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 7.2022 | 6,900 | 12/31/2024 | Si | 6,900 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/22/2022 | C00770 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 8.2022 | 6,915 | 12/31/2024 | Si | 6,915 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/6/2022 | C00903 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 9.2022 | 6,885 | 12/31/2024 | Si | 6,885 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/20/2022 | C01033 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 10.2022 | 6,750 | 12/31/2024 | Si | 6,750 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/2/2022 | C01174 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 11.2022 | 6,780 | 12/31/2024 | Si | 6,780 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/17/2022 | C01299 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 12.2022 | 6,720 | 12/31/2024 | Si | 6,720 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/1/2022 | C01437 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 13.2022 | 6,810 | 12/31/2024 | Si | 6,810 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/29/2022 | C01680 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 15.2022 | 30 | 12/31/2024 | Si | 30 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/27/2023 | C00236 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA NOMINA SINDICATO BASE CAT 02.2023 | 6,855 | 12/31/2024 | Si | 6,855 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/4/2023 | C00871 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/366/2023 . GP Folio: 101 | 2,055 | 12/31/2024 | Si | 2,055 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/5/2023 | C00874 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 7 OFICIO CRH/361/2023 . GP Folio: 102 | 6,915 | 12/31/2024 | Si | 6,915 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/21/2023 | C01034 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/425/2023 . GP Folio: 135 | 2,055 | 12/31/2024 | Si | 2,055 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/21/2023 | C01037 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 8 OFICIO CRH/422/2023 . GP Folio: 136 | 2,550 | 12/31/2024 | Si | 2,550 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/28/2023 | C01159 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO ABRIL 2023 OFICIO CRH/455/2023 . GP Folio: 201 | 6,765 | 12/31/2024 | Si | 6,765 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/5/2023 | C01242 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/504/2023 . GP Folio: 229 | 2,040 | 12/31/2024 | Si | 2,040 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/5/2023 | C01245 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 9 OFICIO CRH/501/2023 . GP Folio: 230 | 6,763 | 12/31/2024 | Si | 6,763 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/19/2023 | C01372 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/558/2023 . GP Folio: 245 | 2,025 | 12/31/2024 | Si | 2,025 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/19/2023 | C01376 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 10 OFICIO CRH/554/2023 . GP Folio: 246 | 180 | 12/31/2024 | Si | 180 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/31/2023 | D00454 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) ENERO-JUNIO | 2,670 | 12/31/2024 | Si | 2,670 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/31/2023 | C01461 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MAYO 2023 OFICIO CRH/591/2023 . GP Folio: 263 | 6,660 | 12/31/2024 | Si | 6,660 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/2/2023 | C01484 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/608/2023 . GP Folio: 269 | 2,040 | 12/31/2024 | Si | 2,040 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/2/2023 | C01488 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 11 OFICIO CRH/604/2023 . GP Folio: 270 | - 15 | 12/31/2024 | Si | - 15 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/14/2023 | D00550 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | CANCELACION TIMBRADO ERICK ALEJANDRO ZUÑIGA CEPEDA 7342 | 5,910 | 12/31/2024 | Si | 5,910 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/16/2023 | C01637 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/671/2023 . GP Folio: 286 | 1,980 | 12/31/2024 | Si | 1,980 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/16/2023 | C01641 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 12 OFICIO CRH/666/2023 . GP Folio: 287 | 2,640 | 12/31/2024 | Si | 2,640 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/30/2023 | C01755 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JUNIO 2023 OFICIO CRH/713/2023 . GP Folio: 305 | 6,810 | 12/31/2024 | Si | 6,810 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/30/2023 | C01763 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/722/2023 . GP Folio: 307 | 2,055 | 12/31/2024 | Si | 2,055 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/30/2023 | C01768 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 13 OFICIO CRH/721/2023 . GP Folio: 308 | 5,865 | 12/31/2024 | Si | 5,865 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/14/2023 | C01909 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/789/2023 . GP Folio: 323 | 1,965 | 12/31/2024 | Si | 1,965 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/14/2023 | C01915 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 14 OFICIO CRH/788/2023 . GP Folio: 324 | 5,745 | 12/31/2024 | Si | 5,745 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/28/2023 | C02037 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/837/2023 . GP Folio: 339 | 1,995 | 12/31/2024 | Si | 1,995 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/28/2023 | C02043 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 15 OFICIO CRH/834/2023 . GP Folio: 340 | 2,667 | 12/31/2024 | Si | 2,667 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/31/2023 | C02064 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO JULIO 2023 OFICIO CRH/853/2023 . GP Folio: 344 | 180 | 12/31/2024 | Si | 180 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/3/2023 | D00750 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) JULIO-DICIEMBRE | 5,624 | 12/31/2024 | Si | 5,624 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/11/2023 | C02138 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/928/2023 . GP Folio: 359 | 1,980 | 12/31/2024 | Si | 1,980 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/11/2023 | C02144 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 16 OFICIO CRH/920/2023 . GP Folio: 360 | 5,708 | 12/31/2024 | Si | 5,708 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/25/2023 | C02281 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/979/2023 . GP Folio: 382 | 1,905 | 12/31/2024 | Si | 1,905 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/25/2023 | C02287 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 17 OFICIO CRH/987/2023 . GP Folio: 383 | 90 | 12/31/2024 | Si | 90 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/31/2023 | D00776 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA Nº15 SINDICATO EVENTUAL | 2,787 | 12/31/2024 | Si | 2,787 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/31/2023 | C02362 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO AGOSTO 2023 OFICIO CRH/1009/2023 . GP Folio: 394 | 5,471 | 12/31/2024 | Si | 5,471 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/8/2023 | C02430 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1064/2023 . GP Folio: 406 | 1,920 | 12/31/2024 | Si | 1,920 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/8/2023 | C02436 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 18 OFICIO CRH/1054/2023 . GP Folio: 407 | 5,350 | 12/31/2024 | Si | 5,350 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/22/2023 | C02591 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1106/2023 . GP Folio: 431 | 1,950 | 12/31/2024 | Si | 1,950 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/22/2023 | C02597 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 19 OFICIO CRH/1101/2023 . GP Folio: 432 | 2,760 | 12/31/2024 | Si | 2,760 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 10/6/2023 | C02767 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1169/2023 . GP Folio: 453 | 5,250 | 12/31/2024 | Si | 5,250 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 10/6/2023 | C02773 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 20 OFICIO CRH/1167/2023 . GP Folio: 454 | 1,763 | 12/31/2024 | Si | 1,763 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 10/20/2023 | C02907 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1232/2023 . GP Folio: 477 | 4,801 | 12/31/2024 | Si | 4,801 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 10/20/2023 | C02914 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 21 OFICIO CRH/1230/2023 . GP Folio: 478 | 1,718 | 12/31/2024 | Si | 1,718 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 10/31/2023 | C03009 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO OCTUBRE 2023 OFICIO CRH/1268/2023 . GP Folio: 498 | 2,817 | 12/31/2024 | Si | 2,817 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 11/3/2023 | C03025 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1293/2023 . GP Folio: 505 | 4,831 | 12/31/2024 | Si | 4,831 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 11/3/2023 | C03032 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 22 OFICIO CRH/1289/2023 . GP Folio: 506 | 1,814 | 12/31/2024 | Si | 1,814 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 11/6/2023 | D01068 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL C. CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) OCTUBRE-DICIEMBRE | 90 | 12/31/2024 | Si | 90 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 11/17/2023 | C03194 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1374/2023 . GP Folio: 525 | 4,974 | 12/31/2024 | Si | 4,974 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 11/17/2023 | C03201 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CATORCENA No. 23 OFICIO CRH/1367/2023 . GP Folio: 526 | 1,935 | 12/31/2024 | Si | 1,935 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 11/30/2023 | C03298 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO NOVIEMBRE 2023 OFICIO CRH/1415/2023 . GP Folio: 550 | 2,787 | 12/31/2024 | Si | 2,787 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/1/2023 | C03311 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 24 OFICIO CRH/1430/2023 . GP Folio: 553 | 5,235 | 12/31/2024 | Si | 5,235 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/1/2023 | C03319 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 24/2023. GP Folio: 555 | 1,950 | 12/31/2024 | Si | 1,950 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/15/2023 | C03539 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 25/2023. GP Folio: 580 | 5,790 | 12/31/2024 | Si | 5,790 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/15/2023 | C03546 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 25. GP Folio: 581 | 1,575 | 12/31/2024 | Si | 1,575 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/29/2023 | C03682 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 26/2023. GP Folio: 605 | 6,780 | 12/31/2024 | Si | 6,780 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/29/2023 | C03689 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 26/2023. GP Folio: 606 | 2,010 | 12/31/2024 | Si | 2,010 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 12/29/2023 | C03719 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 610 | 2,848 | 12/31/2024 | Si | 2,848 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/12/2024 | C00130 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CATORCENA No. 1 OFICIO CRH/0046/2024 . GP Folio: 5 | 6,555 | 12/31/2024 | Si | 6,555 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/12/2024 | C00137 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 01. GP Folio: 6 | 1,605 | 12/31/2024 | Si | 1,605 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/26/2024 | C00345 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 02. GP Folio: 18 | 6,525 | 12/31/2024 | Si | 6,525 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/26/2024 | C00352 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 02. GP Folio: 19 | 1,545 | 12/31/2024 | Si | 1,545 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 1/31/2024 | C00415 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE ENERO. GP Folio: 27 | 2,907 | 12/31/2024 | Si | 2,907 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/9/2024 | C00482 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 03. GP Folio: 35 | 6,688 | 12/31/2024 | Si | 6,688 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/9/2024 | C00490 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 03. GP Folio: 36 | 1,485 | 12/31/2024 | Si | 1,485 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/23/2024 | C00617 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 04. GP Folio: 47 | 6,540 | 12/31/2024 | Si | 6,540 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/23/2024 | C00624 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 04. GP Folio: 48 | 1,515 | 12/31/2024 | Si | 1,515 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 2/29/2024 | C00676 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO FEBRERO. GP Folio: 57 | 2,336 | 12/31/2024 | Si | 2,336 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/8/2024 | C00775 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 05. GP Folio: 67 | 6,420 | 12/31/2024 | Si | 6,420 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/8/2024 | C00782 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 05. GP Folio: 68 | 1,500 | 12/31/2024 | Si | 1,500 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/22/2024 | C00925 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 06. GP Folio: 78 | 6,331 | 12/31/2024 | Si | 6,331 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/22/2024 | C00932 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 06. GP Folio: 79 | 1,530 | 12/31/2024 | Si | 1,530 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 3/27/2024 | C00996 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE MARZO. GP Folio: 85 | 2,449 | 12/31/2024 | Si | 2,449 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/5/2024 | C01099 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 07. GP Folio: 94 | 5,274 | 12/31/2024 | Si | 5,274 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/5/2024 | C01106 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 07. GP Folio: 95 | 1,515 | 12/31/2024 | Si | 1,515 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/19/2024 | D00451 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA PEDRO HUERTA VEGA (1180) ENERO-ABRIL | 120 | 12/31/2024 | Si | 120 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/19/2024 | D00452 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) ENERO-ABRIL | 120 | 12/31/2024 | Si | 120 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/19/2024 | C01281 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 08. GP Folio: 111 | 6,645 | 12/31/2024 | Si | 6,645 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/19/2024 | C01289 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08. GP Folio: 112 | 1,500 | 12/31/2024 | Si | 1,500 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 4/30/2024 | C01385 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE ABRIL. GP Folio: 115 | 2,550 | 12/31/2024 | Si | 2,550 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/3/2024 | C01403 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 09. GP Folio: 124 | 6,675 | 12/31/2024 | Si | 6,675 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/3/2024 | C01411 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 09. GP Folio: 125 | 1,530 | 12/31/2024 | Si | 1,530 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/17/2024 | C01593 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 10. GP Folio: 142 | 6,238 | 12/31/2024 | Si | 6,238 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/17/2024 | C01601 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10. GP Folio: 143 | 1,842 | 12/31/2024 | Si | 1,842 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/28/2024 | C01730 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 11. GP Folio: 162 | 6,092 | 12/31/2024 | Si | 6,092 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/31/2024 | C01726 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE MAYO. GP Folio: 159 | 2,880 | 12/31/2024 | Si | 2,880 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 5/31/2024 | C01738 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 11. GP Folio: 163 | 1,875 | 12/31/2024 | Si | 1,875 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/3/2024 | D00620 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA PEDRO HUERTA VEGA (1180) Y CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) MAYO | 60 | 12/31/2024 | Si | 60 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/14/2024 | C01896 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 12. GP Folio: 176 | 6,095 | 12/31/2024 | Si | 6,095 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/14/2024 | C01904 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 12. GP Folio: 177 | 1,875 | 12/31/2024 | Si | 1,875 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | D00710 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA CRISPIN HUERTA DE LA CRUZ (2667) JUNIO | 30 | 12/31/2024 | Si | 30 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | D00711 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA PEDRO HUERTA VEGA (1180) JUNIO | 30 | 12/31/2024 | Si | 30 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | D00712 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | SEGURO DE VIDA JOSE INES HERNANDEZ ESTRADA (1891) EJERCICIO 2024 | 320 | 12/31/2024 | Si | 320 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | C02057 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE JUNIO. GP Folio: 192 | 2,899 | 12/31/2024 | Si | 2,899 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | C02061 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT. 13. GP Folio: 195 | 6,009 | 12/31/2024 | Si | 6,009 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | C02069 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 13. GP Folio: 196 | 1,875 | 12/31/2024 | Si | 1,875 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 6/28/2024 | D00726 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | CANCELACIÓN TIMBRADO JESUS GRIMALDO MARTINEZ (6060) | - 30 | 12/31/2024 | Si | - 30 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 6,202 | 12/31/2024 | Si | 6,202 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/12/2024 | C02247 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 212 | 1,875 | 12/31/2024 | Si | 1,875 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 5,790 | 12/31/2024 | Si | 5,790 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/26/2024 | C02365 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 228 | 1,815 | 12/31/2024 | Si | 1,815 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 7/31/2024 | C02444 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE JULIO. GP Folio: 239 | 2,868 | 12/31/2024 | Si | 2,868 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/9/2024 | C02529 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 16. GP Folio: 250 | 6,084 | 12/31/2024 | Si | 6,084 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/9/2024 | C02536 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 251 | 1,860 | 12/31/2024 | Si | 1,860 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | 5,898 | 12/31/2024 | Si | 5,898 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/23/2024 | C02724 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 272 | 1,980 | 12/31/2024 | Si | 1,980 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 8/30/2024 | C02796 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE AGOSTO. GP Folio: 283 | 2,904 | 12/31/2024 | Si | 2,904 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 5,904 | 12/31/2024 | Si | 5,904 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/6/2024 | C02884 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 18 2024. GP Folio: 294 | 1,785 | 12/31/2024 | Si | 1,785 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 5,536 | 12/31/2024 | Si | 5,536 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/20/2024 | C03061 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 307 | 1,770 | 12/31/2024 | Si | 1,770 |
| 2117-01-05-06 | 05-06 | 9/30/2024 | C03147 | POLIZA | SEGURO DE VIDA TRABAJADORES | NOMINA PENSIONADOS SINDICATO MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 324 | 2,926 | 12/31/2024 | Si | 2,926 |
| 2117-01-05-07 | 05-07 | 6/13/2022 | D00448 | POLIZA | PENSIONES ALIMENTICIAS | PENSIONES ALIMENTICIAS | 1,215 | 12/31/2023 | Si | 1,215 |
| 2117-01-05-08 | 05-08 | 6/14/2022 | P03678 | POLIZA | DESPENSAS | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 13.2023 | 0 | 1/15/2015 | Si | 0 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/15/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 19/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 420,499 | 7/15/2024 | Si | 420,499 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/16/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 20/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 406,162 | 8/15/2024 | Si | 406,162 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/17/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 21/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 420,499 | 9/15/2024 | Si | 420,499 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/18/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 22/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 406,658 | 10/15/2024 | Si | 406,658 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/19/2022 | VARIAS | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD 23/24 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO IMSS No. 238(901)2022.CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES ALOS PERIODOS DE ENERO A OCTUBRE 2022. | 420,499 | 11/15/2024 | Si | 420,499 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/21/2022 | P03104 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2023. | 237,971 | 6/17/2023 | Si | 237,971 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/22/2022 | P03803 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2023. | 315,583 | 7/17/2023 | Si | 315,583 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/23/2022 | P05256 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2023. | 230,190 | 9/17/2023 | Si | 230,190 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/24/2022 | P05855 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 231,053 | 10/17/2023 | Si | 231,053 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/25/2022 | P06630 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE 2023. | 229,511 | 11/17/2023 | Si | 229,511 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/26/2022 | P00263 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 227,210 | 12/17/2023 | Si | 227,210 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/27/2022 | P07812 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023. | 339,819 | 1/17/2024 | Si | 339,819 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/28/2022 | P00190 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ENERO 2024. | 160,853 | 2/17/2024 | Si | 160,853 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/29/2022 | P01086 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE FEBRERO 2024. | 161,690 | 3/17/2024 | Si | 161,690 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 6/30/2022 | P01789 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE ALAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MARZO 2024. | 161,482 | 4/17/2024 | Si | 161,482 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/1/2022 | P02630 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE ABRIL 2024. | 183,740 | 5/17/2024 | Si | 183,740 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/2/2022 | P03229 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE MAYO 2024. | 316,454 | 6/17/2024 | Si | 316,454 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/3/2022 | P04171 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JUNIO 2024. | 216,291 | 7/17/2024 | Si | 216,291 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 64,346 | 8/17/2024 | Si | 64,346 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/12/2024 | C02247 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 212 | 1,847 | 8/17/2024 | Si | 1,847 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/12/2024 | C02250 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 14. GP Folio: 213 | 20,122 | 8/17/2024 | Si | 20,122 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/12/2024 | C02256 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 214 | 16,320 | 8/17/2024 | Si | 16,320 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/15/2024 | C02289 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO 19/23 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 | - 460,849 | 7/15/2024 | Si | - 460,849 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 64,899 | 8/17/2024 | Si | 64,899 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/26/2024 | C02365 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 228 | 1,987 | 8/17/2024 | Si | 1,987 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/26/2024 | C02368 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Folio: 229 | 20,161 | 8/17/2024 | Si | 20,161 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 7/26/2024 | C02374 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 230 | 16,358 | 8/17/2024 | Si | 16,358 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/9/2024 | C02529 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 16. GP Folio: 250 | 64,412 | 8/17/2024 | Si | 64,412 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/9/2024 | C02536 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 251 | 1,978 | 8/17/2024 | Si | 1,978 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/9/2024 | C02539 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16. GP Folio: 252 | 20,147 | 8/17/2024 | Si | 20,147 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/9/2024 | C02545 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16. GP Folio: 253 | 16,140 | 8/17/2024 | Si | 16,140 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/16/2024 | C02649 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022 | - 467,900 | 8/15/2024 | Si | - 467,900 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | 64,231 | 9/17/2024 | Si | 64,231 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/23/2024 | C02724 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 272 | 2,059 | 9/17/2024 | Si | 2,059 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/23/2024 | C02727 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17. GP Folio: 273 | 20,032 | 9/17/2024 | Si | 20,032 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 8/23/2024 | C02733 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 274 | 15,873 | 9/17/2024 | Si | 15,873 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 64,610 | 9/17/2024 | Si | 64,610 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/6/2024 | C02884 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 18 2024. GP Folio: 294 | 1,996 | 9/17/2024 | Si | 1,996 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/6/2024 | C02887 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18. GP Folio: 295 | 20,334 | 9/17/2024 | Si | 20,334 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/6/2024 | C02893 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18. GP Folio: 296 | 15,991 | 9/17/2024 | Si | 15,991 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/19/2024 | C03043 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO 21/23 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR CONVENIO No. 238(2901)2022 CON FECHA DE EMISION 23/12/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 POR $442,847.42 (ACTUALIZACION 5,129.78 Y RECARGOS MORATORIOS $56,829.81), SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRH/1178/2024 NUMERO DE REFERENCIA BANCARIA 29012010800901486410222069070000009194795 CON FECHA DE VENCIMIENTO 19/09/2024. | - 442,847 | 9/15/2024 | Si | - 442,847 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 64,827 | 10/17/2024 | Si | 64,827 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/20/2024 | C03061 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 307 | 1,915 | 10/17/2024 | Si | 1,915 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/20/2024 | C03064 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 19. GP Folio: 308 | 20,506 | 10/17/2024 | Si | 20,506 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/20/2024 | C03071 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 309 | 16,399 | 10/17/2024 | Si | 16,399 |
| 2117-01-06-01 | 06-01 | 9/30/2024 | D01054 | POLIZA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | AJUSTE POR DEVOLUCION A SUELDO POR RETENCION DE IMSS CAT.19/2024 C.LUIS LAURO MONTALVO 7518 | - 91 | 10/17/2024 | Si | - 91 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 4/28/2023 | P02444 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BIMESTRE 2023. | 1,281,503 | 5/17/2023 | Si | 1,281,503 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 6/30/2023 | P03802 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 2023. | 1,284,371 | 7/17/2023 | Si | 1,284,371 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 10/28/2022 | P05373 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 2023. | 1,233,546 | 7/17/2023 | Si | 1,233,546 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 3,210 | 9/17/2024 | Si | 3,210 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 84,969 | 9/17/2024 | Si | 84,969 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 184,257 | 9/17/2024 | Si | 184,257 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02239 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 14. GP Folio: 211 | 8,400 | 9/17/2024 | Si | 8,400 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02247 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 212 | 240 | 9/17/2024 | Si | 240 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02247 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 212 | 1,808 | 9/17/2024 | Si | 1,808 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02247 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 212 | 13,399 | 9/17/2024 | Si | 13,399 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02250 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 14. GP Folio: 213 | 270 | 9/17/2024 | Si | 270 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02250 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 14. GP Folio: 213 | 6,578 | 9/17/2024 | Si | 6,578 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02250 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 14. GP Folio: 213 | 42,770 | 9/17/2024 | Si | 42,770 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02256 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 214 | 165 | 9/17/2024 | Si | 165 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02256 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 214 | 3,776 | 9/17/2024 | Si | 3,776 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/12/2024 | C02256 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 14. GP Folio: 214 | 17,930 | 9/17/2024 | Si | 17,930 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 60 | 9/17/2024 | Si | 60 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 84,068 | 9/17/2024 | Si | 84,068 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 188,097 | 9/17/2024 | Si | 188,097 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02357 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 15. GP Folio: 227 | 7,918 | 9/17/2024 | Si | 7,918 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02365 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 228 | 15 | 9/17/2024 | Si | 15 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02365 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 228 | 1,662 | 9/17/2024 | Si | 1,662 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02365 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 228 | 13,860 | 9/17/2024 | Si | 13,860 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02368 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Folio: 229 | 15 | 9/17/2024 | Si | 15 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02368 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Folio: 229 | 6,509 | 9/17/2024 | Si | 6,509 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02368 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 15. GP Folio: 229 | 44,936 | 9/17/2024 | Si | 44,936 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02374 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 230 | 3,737 | 9/17/2024 | Si | 3,737 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 7/26/2024 | C02374 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 15. GP Folio: 230 | 17,743 | 9/17/2024 | Si | 17,743 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/6/2024 | D00943 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | RECLASIFICACIÓN DEVOLUCION CREDITO INFONAVIT CAT. 16 | - 4,714 | 9/17/2024 | Si | - 4,714 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | 82,538 | 9/17/2024 | Si | 82,538 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | 183,318 | 9/17/2024 | Si | 183,318 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | 9,775 | 9/17/2024 | Si | 9,775 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02717 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO BASE CAT 17. GP Folio: 271 | - 1,463 | 9/17/2024 | Si | - 1,463 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02724 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 272 | 1,662 | 9/17/2024 | Si | 1,662 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02724 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 272 | 13,897 | 9/17/2024 | Si | 13,897 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02727 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17. GP Folio: 273 | 6,509 | 9/17/2024 | Si | 6,509 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02727 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17. GP Folio: 273 | 43,914 | 9/17/2024 | Si | 43,914 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02733 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 274 | 3,737 | 9/17/2024 | Si | 3,737 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 8/23/2024 | C02733 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17. GP Folio: 274 | 15,051 | 9/17/2024 | Si | 15,051 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 45 | 9/17/2024 | Si | 45 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 83,051 | 9/17/2024 | Si | 83,051 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 186,596 | 9/17/2024 | Si | 186,596 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02877 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT. 18 2024. GP Folio: 293 | 9,903 | 9/17/2024 | Si | 9,903 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02884 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 18 2024. GP Folio: 294 | 1,789 | 9/17/2024 | Si | 1,789 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02884 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT. 18 2024. GP Folio: 294 | 13,669 | 9/17/2024 | Si | 13,669 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02887 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18. GP Folio: 295 | 6,509 | 9/17/2024 | Si | 6,509 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02887 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18. GP Folio: 295 | 43,914 | 9/17/2024 | Si | 43,914 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02893 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18. GP Folio: 296 | 3,737 | 9/17/2024 | Si | 3,737 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/6/2024 | C02893 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18. GP Folio: 296 | 15,051 | 9/17/2024 | Si | 15,051 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 3,240 | 9/17/2024 | Si | 3,240 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 82,861 | 9/17/2024 | Si | 82,861 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 188,773 | 9/17/2024 | Si | 188,773 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03054 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO BASE CAT 19. GP Folio: 306 | 10,127 | 9/17/2024 | Si | 10,127 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03061 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 307 | 270 | 9/17/2024 | Si | 270 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03061 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 307 | 1,817 | 9/17/2024 | Si | 1,817 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03061 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 307 | 14,928 | 9/17/2024 | Si | 14,928 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03064 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 19. GP Folio: 308 | 285 | 9/17/2024 | Si | 285 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03064 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 19. GP Folio: 308 | 6,608 | 9/17/2024 | Si | 6,608 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03064 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA BASE CAT 19. GP Folio: 308 | 44,553 | 9/17/2024 | Si | 44,553 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03071 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 309 | 150 | 9/17/2024 | Si | 150 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03071 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 309 | 3,793 | 9/17/2024 | Si | 3,793 |
| 2117-01-06-02 | 06-02 | 9/20/2024 | C03071 | POLIZA | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19. GP Folio: 309 | 15,640 | 9/17/2024 | Si | 15,640 |
| 2117-02 | 02 | 3/31/2024 | VARIAS | VARIAS | IVA POR CONSUMO | IVA FACTURADO | 1,359,435 | * | Si | 1,359,435 |
| 2117-02 | 03 | 8/1/2021 | D00754 | 8/1/2021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT. | 1,754,165 | * | Si | 1,754,165 |
| 2117-02 | 03 | 9/1/2021 | D00843 | 9/1/2021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBT. | 2,139,978 | * | Si | 2,139,978 |
| 2117-02 | 03 | 10/31/2021 | D00950 | 10/1/2021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE AGUAS NACIONALESA CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2021 | 2,685,821 | * | Si | 2,685,821 |
| 2117-02 | 03 | 11/30/2021 | D01053 | 11/1/2021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE AGUAS NACIONALESA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2021 | 2,328,560 | * | Si | 2,328,560 |
| 2117-02 | 03 | 12/31/2021 | D01200 | 12/1/2021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE AGUAS NACIONALESA CORRESPONDIENTES A Marzo DE 2021 | 2,120,129 | * | Si | 2,120,129 |
| 2117-02 | 03 | 1/3/2022 | D00095 | 12/1/2021 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | AJUSTE DE DERECHOS DE AGUA | 879,466 | * | Si | 879,466 |
| 2117-02 | 03 | 1/31/2022 | D00094 | 1/1/2022 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE AGUAS NACIONALESA CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2022 | 2,099,701 | * | Si | 2,099,701 |
| 2117-02 | 03 | 2/28/2022 | D00260 | 2/1/2022 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE AGUAS NACIONALESA CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2022 | 1,942,086 | * | Si | 1,942,086 |
| 2117-02 | 03 | 3/31/2022 | D00255 | 3/1/2022 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE AGUAS NACIONALESA CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2022 | 1,688,500 | * | Si | 1,688,500 |
| 2117-02 | 03 | 4/30/2022 | D00389 | ENERO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ENERO 2022 (CNA) | 154,756 | * | Si | 154,756 |
| 2117-02 | 03 | 4/30/2022 | D00389 | FEBRERO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022 (CNA) | 143,140 | * | Si | 143,140 |
| 2117-02 | 03 | 4/30/2022 | D00389 | MARZO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MARZO 2022 (CNA) | 124,450 | * | Si | 124,450 |
| 2117-02 | 03 | 4/30/2022 | D00389 | ABRIL | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2022 (CNA) | 629,319 | * | Si | 629,319 |
| 2117-02 | 03 | 5/31/2022 | D00488 | MAYO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2022 (CNA) | 414,960 | * | Si | 414,960 |
| 2117-02 | 03 | 6/30/2022 | D00538 | JUNIO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022 (CNA) | 463,439 | * | Si | 463,439 |

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

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Si / No | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2117-02 | 03 | 4/30/2024 | D00484 | ABRIL | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024(CNA) | 2,051,296 | * | Si | 2,051,296 |
| 2117-02 | 03 | 5/31/2024 | D00593 | MAYO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A MAYO 2024(CNA) | 2,107,053 | * | Si | 2,107,053 |
| 2117-02 | 03 | 6/30/2024 | D00720 | JUNIO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024(CNA) | 2,468,537 | * | Si | 2,468,537 |
| 2117-02 | 03 | 7/31/2024 | D00818 | JULIO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A JULIO 2024(CNA) | 2,560,877 | * | Si | 2,560,877 |
| 2117-02 | 03 | 8/31/2024 | D00940 | AGOSTO | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2024(CNA) | 2,589,671 | * | Si | 2,589,671 |
| 2117-02 | 03 | 9/30/2024 | D01044 | SEPTIEMBRE | COMISION NACIONAL DEL AGUA | REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024(CNA) | 2,500,065 | * | Si | 2,500,065 |
| 2117-02 | 04 | 12/31/2015 | 55000 | PÓLIZA | SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO | IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017-2019 | 16,305,601 | * | Si | 16,305,601 |
| 2117-02 | 07 | 12/31/2023 | - | PÓLIZA | SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 14,913,043 | * | Si | 14,913,043 |
| 2117-03 | 01 | 3/31/2024 | | POLIZA | IVA COBRADO POR PAGAR | IVA COBRADO POR PAGAR | 39,188,753 | * | Si | 39,188,753 |
| | | | | | | **Subtotal por Cuenta** | | | | **152,621,245** |
| | | | | | | **TOTAL** | **336,953,118** | | | **312,959,220** |

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

| Fecha | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta (Cuenta y Nombre) | Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO*** | | | | | | | | |
| *2-Sep-24* | D01039 | 3110-02 | APORTACIONES DE USUARIOS | | 6,934,127.62 | 66,614,539.11 | 1234 | RECONOCIMIENTO DE RED EN FRACCIONAMIENTOS |
| *4-Sep-24* | D01038 | 3110-04 | APORTACIONES ESTATALES | | 2,865,488.00 | 22,532,547.50 | 1252-3-001 | RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE VIA |
| ***3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO*** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

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

**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | | 287,945,981 |
| | | |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 143,601,207 |
| 2.1 Ingresos Financieros | | |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios | | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | | |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | 36,776 | |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | 143,564,431 | |
| | | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | - |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales | | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables | | |
| | | |
| **4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | 431,547,187 |

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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

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

**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos presupuestarios** | | 371,872,372 |
| | | |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | 55,365,099 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | |
| 2.2 Materiales y Suministros | | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | 191,212 | |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo | - | |
| 2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio | | |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | 22,328 | |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad | | |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,489,100 | |
| 2.9 Activos biológicos | | |
| 2.10 Bienes inmuebles | | |
| 2.11 Activos intangibles | | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | |
| 2.13 Obra pública en bienes propios | | |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital | | |
| 2.15 Compra de títulos y valores | | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | | |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| 2.19 Amortización de la deuda pública | | |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 52,662,460 | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| | | |
| **3. Mas gastos contables no presupuestales** | | 44,312,146 |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 29,383,801 | |
| 3.2 Provisiones | | |
| 3.3 Disminución de inventarios | | |
| 3.4 Otros Gastos | 14,928,345 | |
| 3.5 Inversión Pública No Capitalizable | | |
| 3.6 Materiales y suministros (consumos) | | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| | | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | 360,819,419 |