

**Dependencia:** Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

**Oficio:** GG/324/2023.

**Asunto:** Acuse Tesorería Municipal de Cuenta Pública 2022

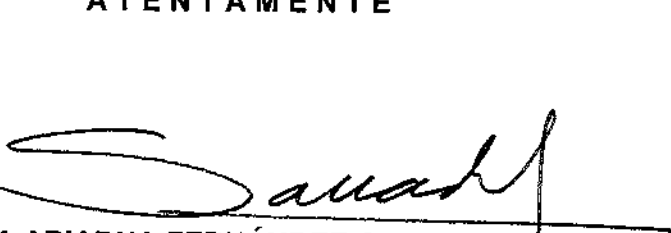
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 08 de Marzo de 2023.

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
A QUIEN CORRESPONDA  
P R E S E N T E**

Por medio del presente hago de su conocimiento que el pasado viernes 10 de Marzo del presente se realizó la entrega de la Cuenta Pública 2022 a la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas; adjunto copia simple del Acuse de recibido por parte del Municipio para su conocimiento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

**A T E N T A M E N T E**



**COMAPA**  
NUEVO LAREDO

**ARG. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE**  
**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

c.c.p. Ing. Jorge Espino Ascanio.- Auditor Superior del Estado.

c.c.p. C.P. Aurora Teresa Moreno González.- Auditor Especial para Ayuntamientos.

c.c.p. Archivo.

**Dependencia:** Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

**Oficio:** GG/322/2023

**Asunto:** Entrega Cuenta Pública 2022.


Nuevo Laredo, Tamaulipas, 08 de Marzo de 2023.

C.P. ROBERTO HERRERA JUÁREZ  
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS  
P R E S E N T E

Por medio del presente y con motivo de su Oficio STF-2816/2023 de fecha 14 de Febrero del 2023, me permito remitir a usted la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2022 de este Organismo Operador, en los formatos establecidos para tal efecto, en archivo electrónico (Excel y PDF) e impresos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

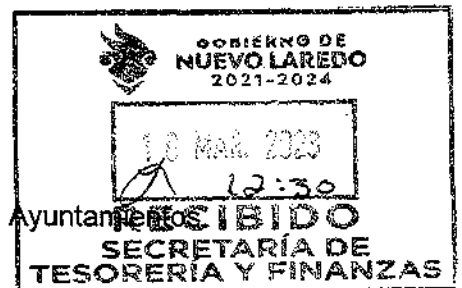
ATENTAMENTE



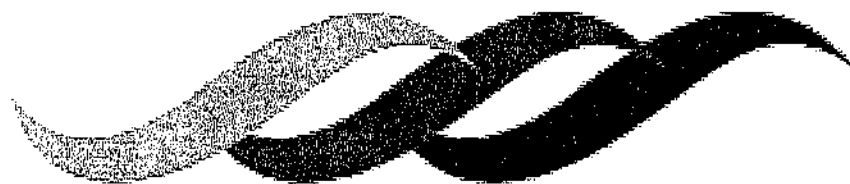
COMAPA  
NUEVO LAREDO

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

c.c.p. Ing. Jorge Espino Ascanio.- Auditor Superior del Estado.  
c.c.p. C.P. Aurora Teresa Moreno González.- Auditor Especial para Ayuntamientos  
c.c.p. Archivo.



**Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Nuevo  
Laredo, Tamaulipas**



**COMAPA**

NUEVO LAREDO

**Informe  
CUENTA PUBLICA  
2022**

## Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2022

### **Estados e Información Contable**

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

### **Estados e Informes Presupuestarios**

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

### **Anexos**

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

### **Notas a los Estados Financieros**

- I** **Notas al Estado de Situación Financiera**
- 7.I.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.I.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
- 7.I.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.I.5.- Almacén y método de valuación
- 7.I.6-7.- Inversiones Financieras
- 7.I.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.I.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.I.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.I.11.- Otros Activos
- 7.I.12.- Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
- 7.I.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
- 7.I.14.- Pasivos diferidos y otros.
- II** **Notas al Estado de Actividades**
- 7.II.1.- Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
- 7.II.2.- Otros Ingresos.



- 7.II.3.- Gastos y Otras Pérdidas
- III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
- V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- GA Notas de Gestión Administrativa**
- 7.GA.1.- Introducción
- 7.GA.2.- Panorama Económico y Financiero
- 7.GA.3.- Autorización e Historia
- 7.GA.4.- Organización y Objeto Social
- 7.GA.5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 7.GA.6.- Políticas de Contabilidad Significativas
- 7.GA.7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 7.GA.8.1.- Reporte Analítico del Activo
- 7.GA.8.2.- Reporte Analítico del Activo Capitalizable
- 7.GA.9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 7.GA.10.- Reporte de la Recaudación
- 7.GA.11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 7.GA.12.- Calificaciones otorgadas
- 7.GA.13.- Proceso de Mejora
- 7.GA.14.- Información por Segmentos
- 7.GA.15.- Eventos Posteriores al Cierre
- 7.GA.16.- Partes Relacionadas

### **Ley de Disciplina Financiera**

- LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
- LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa
- LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



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

Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	31 DIC 2022.	31 DIC. 2021.
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>562,666,776.87</b>	<b>535,500,959.28</b>
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos	1,230,042.95	803,181.42
4.1.6 Aprovechamientos	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	561,436,733.92	534,697,777.86
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>70,615,489.43</b>	<b>93,004,955.72</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,615,489.43	93,004,955.72
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>668,503.30</b>	<b>275,528.82</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	-	9,318.95
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	668,503.30	266,209.87
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>633,950,769.60</b>	<b>628,781,443.82</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>460,990,160.67</b>	<b>445,877,439.46</b>
5.1.1 Servicios Personales	185,531,886.24	188,711,062.47
5.1.2 Materiales y Suministros	73,131,836.87	64,820,206.97
5.1.3 Servicios Generales	202,326,437.56	192,346,170.02
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>29,301,825.02</b>	<b>29,570,656.20</b>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	29,301,825.02	29,570,656.20
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>904,278.25</b>	<b>1,096,494.68</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	904,278.25	1,096,494.68
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	31 DIC 2022.	31 DIC. 2021.
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>51,662,393.09</b>	<b>51,739,586.69</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	51,661,819.45	51,738,626.28
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	573.64	960.41
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>542,858,657.03</b>	<b>528,284,177.03</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>91,092,112.57</b>	<b>100,497,266.79</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	45,637,365.06	45,889,097.38	49,713,420.04	46,207,372.04	49,380,866.88	51,062,246.06	49,226,671.10	49,283,222.47	47,136,860.60	48,061,136.74	46,461,201.61	48,227,764.02	561,436,778.87
4.1.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.1 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2 Accesos de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.3 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 Productos	46,683.48	51,149.06	69,277.22	48,140.16	75,640.65	102,344.45	116,983.60	131,240.57	133,428.63	168,281.06	168,029.80	140,809.48	1,230,042.56
4.1.2.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles no Sujetos a Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	46,683.48	51,149.06	69,277.22	48,140.16	75,640.65	102,344.45	116,983.60	131,240.57	133,428.63	168,281.06	168,029.80	140,809.48	1,230,042.56
4.1.2.2 Accesos de Productos (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.3 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,849,301.67	43,917,840.30	43,644,142.82	45,656,171.88	49,305,006.34	50,959,900.80	48,210,868.60	48,161,981.30	47,003,431.97	47,904,874.89	46,304,171.81	47,886,944.54	561,436,733.92
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales y No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	42,589,301.67	43,917,840.30	43,644,142.82	45,556,171.88	49,305,006.34	50,959,900.80	48,210,868.60	48,161,981.30	47,003,431.97	47,904,874.89	46,304,171.81	47,886,944.54	561,436,733.92
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Menoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Menoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Menoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Menoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Menoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.9 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Financieras No Empresariales con Participación Estatal Menoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos obtenidos de Asignaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Prestaciones y Jubilaciones	4,572,672.00	-	3,270,193.71	-	6,971,465.00	20,604,396.51	-	4,043,413.00	346,462.80	1,000,000.00	2,616,767.81	26,276,130.00	70,616,469.43
4.2.1 Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Obtenidos de Asignaciones	4,572,672.00	-	3,270,193.71	-	6,971,465.00	20,604,396.51	-	4,043,413.00	346,462.80	1,000,000.00	2,616,767.81	26,276,130.00	70,616,469.43
4.2.2 Contratos, Subvenciones, Prestaciones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4 Incentivos, Subsidios y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	6.95	11.54	62,361.23	46,177.01	146.26	0.04	307.64	486.15	60,872.28	179,247.31	4,322.40	797,766.78	669,603.30
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.8 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado de Actividades Analfítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
43.9	6.96	11.14	92,351.23	45,117.01	143.94	307.64	307.64	496.16	50,872.28	112,847.31	4,392.40	391,746.16	686,503.30
43.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.99	5.96	11.14	92,351.23	45,117.01	143.94	307.64	307.64	496.16	50,872.28	112,847.31	4,392.40	391,746.16	686,503.30
	<b>47,207,042.01</b>	<b>43,949,468.63</b>	<b>47,045,974.93</b>	<b>46,582,489.03</b>	<b>85,182,168.85</b>	<b>77,556,620.22</b>	<b>48,328,924.24</b>	<b>62,327,151.62</b>	<b>47,633,166.58</b>	<b>49,374,093.05</b>	<b>49,097,853.81</b>	<b>76,486,670.20</b>	<b>531,050,769.68</b>
<b>6 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
6.1	31,186,874.43	34,907,978.87	31,426,140.36	35,333,534.28	38,432,704.43	38,094,054.03	36,860,873.61	38,949,830.46	44,644,285.66	37,206,887.74	34,666,688.98	47,334,652.75	400,092,160.67
6.1.1	14,116,161.63	14,329,910.30	13,658,054.33	14,408,051.61	14,351,877.06	15,087,391.08	14,135,213.24	14,271,080.01	19,611,009.57	13,889,451.14	15,706,911.22	16,221,296.44	165,631,886.24
6.1.1.1	4,298,852.61	4,388,844.84	6,484,570.16	4,357,586.23	4,333,701.76	4,275,446.62	4,328,184.39	4,303,193.09	6,574,098.78	4,359,417.92	4,346,283.89	4,274,099.13	66,396,601.66
6.1.1.2	2,699,871.08	2,754,531.31	4,031,612.50	2,726,808.41	2,787,464.87	2,775,706.95	2,902,577.13	2,632,554.00	4,340,098.52	2,813,204.52	2,865,988.95	2,835,925.51	36,764,611.83
6.1.1.3	2,740,844.06	3,122,698.59	4,395,497.11	3,118,175.84	2,758,481.28	2,758,481.28	2,684,822.44	4,223,239.64	2,579,237.89	2,579,237.89	4,349,987.87	4,349,987.87	39,113,802.12
6.1.1.4	2,639,359.94	2,448,604.80	2,610,881.31	2,605,890.01	2,666,327.58	2,931,619.95	2,628,151.45	2,636,256.87	2,581,037.23	2,614,144.37	2,606,773.63	2,756,616.22	31,406,503.12
6.1.1.5	1,697,853.00	1,608,270.47	2,145,483.28	1,599,891.32	1,815,901.56	1,379,815.70	1,514,895.31	1,654,293.53	2,161,410.77	1,422,698.94	2,959,288.75	1,004,768.70	21,682,667.31
6.1.1.6	3,072,002.33	5,242,811.87	6,818,186.64	6,094,867.17	8,247,385.72	7,867,372.44	6,636,511.05	7,457,850.61	2,166,952.80	6,370,601.33	5,424,216.38	7,390,248.32	71,321,836.87
6.1.2	240,892.84	283,388.82	313,393.17	203,201.97	114,260.50	304,842.63	387,139.87	343,289.57	311,097.58	288,696.44	142,837.43	170,109.10	3,098,661.60
6.1.2.1	3,224.00	3,834.77	2,983.20	8,459.86	4,252.21	3,642.60	1,153.80	85,035.79	32,422.80	2,836.20	35,319.26	8,760.91	192,402.88
6.1.2.2	658,307.80	1,964,161.66	1,268,442.09	1,220,108.37	1,697,304.60	1,198,845.16	1,096,920.24	1,061,254.30	1,010,615.83	1,359,742.47	980,555.17	1,040,096.03	16,186,476.82
6.1.2.6	1,953,466.60	2,387,297.24	2,618,926.12	2,434,690.21	3,205,964.40	4,643,022.54	3,145,384.24	4,130,804.48	4,536,845.59	3,020,870.26	3,207,737.56	3,919,332.82	38,144,772.00
6.1.2.8	377,769.45	785,366.38	916,028.08	855,899.66	802,617.22	660,846.52	1,329,007.91	1,134,953.86	884,869.64	678,497.87	816,166.19	1,185,054.00	40,616,373.38
6.1.2.9	15,755.25	43,200.09	37,427.03	5,021.48	182,156.00	80,468.79	193,707.51	162,733.00	105,682.30	144,585.24	27,373.14	9,220.92	938,469.41
6.1.2.9.1	122,396.41	270,653.10	260,016.65	356,396.32	351,110.59	407,452.20	519,257.29	538,468.08	285,110.66	503,152.45	234,226.61	233,865.14	4,052,390.70
6.1.3	13,966,870.41	14,639,209.02	14,140,630.38	16,140,622.80	15,013,553.35	16,759,800.53	16,185,142.21	17,241,018.83	17,626,323.28	17,446,194.07	18,236,660.78	23,773,114.39	202,326,437.63
6.1.3.1	6,407,009.50	5,171,628.44	6,543,651.14	9,706,421.79	9,914,946.77	10,421,811.21	10,292,877.37	10,628,766.54	10,384,853.80	10,070,384.76	9,783,718.09	9,413,317.63	517,609,246.04
6.1.3.2	603,241.53	601,347.53	1,432,899.53	946,033.53	1,844,495.53	1,617,166.13	1,531,906.23	1,687,740.43	1,410,944.83	1,444,893.53	855,166.08	1,706,500.88	16,041,621.86
6.1.3.3	38,180.00	155,860.88	220,151.40	549,809.86	585,398.62	725,859.63	377,188.45	454,185.52	337,253.99	677,798.84	329,655.08	747,802.89	6,119,478.23
6.1.3.4	120,853.35	103,542.83	130,451.72	110,245.87	364,874.95	183,377.76	119,710.87	109,161.76	137,800.84	80,847.50	165,800.88	342,163.14	2,006,236.35
6.1.3.6	401,141.19	1,464,285.32	318,018.20	1,381,615.36	2,202,311.70	772,357.05	718,388.65	1,060,341.29	1,041,098.53	1,035,323.71	1,956,076.63	2,151,791.60	16,836,948.83
6.1.3.8	-	-	14,600.00	-	9,800.00	-	-	24,200.00	19,200.00	-	6,400.00	6,080.00	80,620.00
6.1.3.9	30,070.00	39,227.66	54,328.30	37,678.75	36,780.14	40,118.93	39,589.76	59,352.93	77,360.69	36,599.03	26,512.00	34,454.33	617,262.74
6.1.3.9.1	800.00	800.00	800.00	13,000.00	413.69	413.69	413.69	413.69	413.69	413.69	413.69	413.69	14,013.69
6.1.3.9.2	3,305,444.84	3,073,407.26	3,428,480.09	3,395,423.84	3,053,940.85	2,987,478.13	3,106,670.59	3,317,271.34	3,628,712.23	3,281,673.54	3,085,763.82	9,280,753.52	44,193,217.62
6.2	2,273,487.00	2,268,010.00	3,165,146.00	2,243,410.00	2,243,410.00	2,243,410.00	2,243,410.00	2,237,716.00	3,339,166.00	2,228,110.00	2,276,373.02	2,263,499.00	39,201,825.02
6.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
44 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	84,289.34	76,050.40	81,663.44	77,688.20	76,849.64	76,036.48	74,724.64	74,789.68	71,084.79	72,049.76	69,461.00	69,379.87	804,272.45
54.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	84,289.34	76,050.40	81,663.44	77,688.20	76,849.64	76,036.48	74,724.64	74,789.68	71,084.79	72,049.76	69,461.00	69,379.87	804,272.45
54.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	84,289.34	76,050.40	81,663.44	77,688.20	76,849.64	76,036.48	74,724.64	74,789.68	71,084.79	72,049.76	69,461.00	69,379.87	804,272.45
54.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Otros Gastos y Provisiones	4,419,393.29	4,171,073.34	4,171,691.26	4,176,446.01	4,178,062.23	4,176,312.33	4,335,172.87	4,382,097.23	4,387,999.10	4,405,970.24	4,426,843.03	4,430,231.65	61,662,332.09
66.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,419,393.29	4,171,073.34	4,171,691.26	4,176,446.01	4,178,062.23	4,176,312.33	4,335,172.87	4,382,097.23	4,387,999.10	4,405,970.24	4,426,843.03	4,430,231.65	61,662,332.09
66.1.1 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	1,252.89	1,252.69	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	1,252.89	15,034.68
66.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	3,895,769.28	46,213,783.98
66.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	720,840.00	472,522.13	472,136.05	470,800.80	470,533.77	470,793.37	470,119.80	480,065.86	484,810.84	508,035.49	505,305.28	526,591.34	6,124,628.13
66.1.6 Deterioro de los Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.1.7 Amortización de Activos Intangibles	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	1,533.06	18,363.65
66.1.8 Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.9 Otros Gastos	0.61	0.61	0.44	0.23	0.10	98.29	2.08	-	0.82	488.07	3.71	0.11	673.64
66.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.9.2 Beneficiarios y recursos otorgados	0.48	0.48	0.44	0.23	0.10	96.29	2.08	-	0.82	488.07	3.71	0.11	673.64
66.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.9.9.1 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.9.9.2 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.9.9.3 Cominuación en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.9.9.4 Total de Gastos y Otros Pagos	37,932,007.08	41,029,970.63	47,043,656.49	42,130,077.10	46,123,033.60	46,889,910.33	43,844,208.80	46,864,608.37	47,443,634.64	44,009,933.76	43,132,432.09	44,247,719.17	647,869,667.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,276,016.96	2,699,197.04	7,366.49	3,622,411.76	90,258,123.36	25,777,709.87	4,669,718.84	8,872,956.26	4,909,348.96	6,164,169.29	6,464,691.79	22,460,961.03	91,092,412.67

\*No se incluyen Usados e Intereses. Por regla de presentación e ingreso como Ingresos Financieros

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANDORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANDORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre del 2022



	DICIEMBRE 2022.	DICIEMBRE 2021.
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	81,290,532.32	59,095,650.29
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	588,562,757.95	515,756,808.10
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,215,035.66	9,801,722.61
1.1.4 Inventarios	-	-
1.1.5 Almacenes	1,813,853.08	2,137,101.79
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>675,882,179.01</b>	<b>586,791,282.79</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,172,844,308.48	1,126,209,580.48
1.2.3 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,318,133.61	82,086,143.94
1.2.4 Bienes Muebles	7,214,735.24	225,641.23
1.2.5 Activos Intangibles	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	505,629,320.06	453,776,300.59
1.2.7 Activos Diferidos	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>761,749,855.17</b>	<b>754,745,065.06</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,437,631,034.18</b>	<b>1,341,536,347.85</b>
<b>1.1 LEY DE INGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	592,409,383.61	555,782,979.18
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	602,203,280.21	609,728,679.60
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	9,793,696.59	53,945,700.42
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	562,420,688.53	558,460,918.47
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	562,420,688.53	558,460,918.47
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>83,898,111.42</b>	<b>76,601,726.45</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	9,989,600.00	13,157,520.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>9,999,600.00</b>	<b>13,157,520.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>93,897,711.42</b>	<b>89,759,246.46</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
3.1.1 Aportaciones	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>1,343,733,322.76</b>	<b>1,251,777,101.40</b>
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,092,112.57	100,487,266.79
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,252,641,210.19	1,151,279,834.61
3.2.3 Revaluos	-	-
3.2.4 Reservas	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</b>		
3.3.1 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
3.3.2 Resultado por Posición Monetaria	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,343,733,322.76</b>	<b>1,251,777,101.40</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,437,631,034.18</b>	<b>1,341,536,347.86</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	592,409,383.61	555,782,979.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	602,203,280.21	609,728,679.60
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,793,696.59	53,945,700.42
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	562,420,688.53	558,460,918.47
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	562,420,688.53	558,460,918.47
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-
592,409,383.62	555,782,979.18	
602,203,280.21	609,728,679.60	
9,793,696.59	53,945,700.42	
598,744,723.12	598,874,565.87	
581,314,677.00	562,258,697.11	
545,532,238.46	530,104,777.95	
545,532,238.46	530,104,777.95	

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

LIC. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

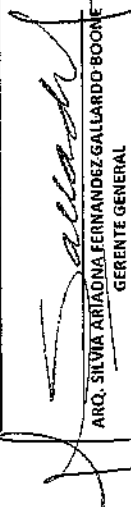
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

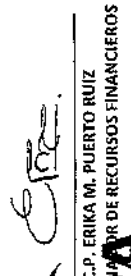


Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		1,126,389,884.41	25,581,109.66		1,151,969,994.07
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2021		24,890,960.20	74,916,167.13		99,807,107.33
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		24,890,960.20	74,916,167.13		74,916,167.13
Resultados de Ejercicios Anteriores					24,890,960.20
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021		1,151,279,834.61	100,487,266.79		1,251,777,101.40
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		101,381,375.56	9,405,154.22		91,986,221.36
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			9,405,154.22		9,405,154.22
Resultados de Ejercicios Anteriores (Enero-Marzo 2022)		100,850,903.44	9,405,154.22		100,850,903.44
Resultados de Ejercicios Anteriores (Abril-Junio 2022)		52,249.61			52,249.61
Resultados de Ejercicios Anteriores (Julio-Septiembre 2022)		99,495.32			99,495.32
Resultados de Ejercicios Anteriores (Octubre-Diciembre 2022)		557,717.85			557,717.85
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022		1,252,641,210.19	91,092,112.57		1,343,733,322.76


  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


  
 LIC. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL


  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles a la realidad.





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		22,194,882.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		72,805,949.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,586,686.95	
Inventarios	-	-
Almacenes	323,248.71	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	46,634,726.00
Bienes Muebles	-	5,231,989.57
Activos Intangibles	-	6,989,094.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,852,019.47	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,296,384.97	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	3,157,920.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>		

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




**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Origen	Aplicación
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,405,154.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	101,361,375.58	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>SUMAS</b>	<b>166,419,715.68</b>	<b>166,419,715.68</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**



CONCEPTO	AL 4 TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>174,970,115.07</b>	<b>633,950,769.60</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	457,100.33	1,230,042.95
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	142,095,991.04	561,436,733.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	31,907,897.81	70,615,489.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	509,125.89	668,503.30
<b>Aplicación</b>	<b>128,625,520.03</b>	<b>491,006,637.56</b>
Servicios Personales	45,317,700.00	185,531,886.24
Materiales y Suministros	18,785,067.23	73,131,836.87
Servicios Generales	57,444,469.24	202,326,437.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	6,867,981.02	29,301,825.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	210,302.54	714,651.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,344,595.04</b>	<b>142,944,132.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolución de derechos	-	-
* Transferencia de Recursos ISR	-	-
* Convenio PRODI 2021	-	-
* Convenio PROSANEAR 2021	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>8,666,338.10</b>	<b>57,991,700.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,375,491.10	46,634,726.00
Bienes Muebles	848,564.85	5,231,989.57
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	6,989,094.01
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	557,717.85	864,108.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,666,338.10</b>	<b>57,991,700.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>13,206,320.63</b>
* Derechos a recibir de bienes o servicios	3,375,083.89	5,586,686.95

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 1/2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



CONCEPTO	AL 4 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
* Almacenes	- 17,509.01	323,248.71
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	- 6,464,690.64	7,296,364.97
* Provisiones a corto plazo		
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		
* Deuda pública a corto plazo		
* Deuda pública a largo plazo		
<b>Aplicación</b>	<b>11,294,128.88</b>	<b>75,963,869.85</b>
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,504,648.88	72,805,949.85
* Derechos a recibir de bienes o servicios		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
* Almacenes		
* Porción a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480.00	3,157,920.00
* Deuda pública a largo plazo		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,669,212.77</b>	<b>62,737,549.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,009,044.17</b>	<b>22,194,882.03</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>58,281,488.15</b>	<b>59,095,650.29</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>81,290,532.32</b>	<b>81,290,532.32</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	58,281,488.15	357,318,819.59	334,309,775.42	81,290,532.32	23,009,044.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	578,058,109.07	221,221,647.82	210,716,998.94	588,562,757.95	10,504,648.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,322,151.42	3,454,360.54	6,561,476.30	4,215,035.66	3,107,115.76
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,796,344.07	16,250,780.67	16,233,271.66	1,813,853.08	17,509.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,164,468,815.38	11,515,137.07	3,139,845.97	1,172,844,306.48	8,375,491.10
Bienes Muebles	88,469,568.66	848,564.85	-	87,318,133.51	848,564.85
Activos Intangibles	7,214,735.24	-	-	7,214,735.24	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	492,363,735.07	-	13,264,584.99	505,628,320.06	13,264,584.99
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,411,247,476.92</b>	<b>610,609,310.54</b>	<b>584,225,753.28</b>	<b>1,437,631,034.18</b>	<b>26,383,557.26</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Rubros de los Ingresos	Estimado		Aplicaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devolución		Resultado		Diferencia	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=5-6)	(10=7-8)	(11=9-10)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos	1,133,466.00	96,576.95	1,230,042.95	-	1,230,042.95	-	-	-	1,230,042.95	-	96,576.95	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	530,357,747.82	-	530,357,747.82	-	530,357,747.82	-	-	-	490,575,156.15	-	39,782,591.67	-
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,918,169.79	9,697,319.64	70,615,489.43	-	70,615,489.43	-	-	-	70,615,489.43	-	9,697,319.64	-
Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>692,409,383.61</b>	<b>9,793,896.59</b>	<b>692,203,280.20</b>	-	<b>692,203,280.20</b>	-	-	-	<b>692,420,688.53</b>	<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>29,988,696.08</b>	-
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuentes de Financiamiento</b>												
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>												
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	1,133,466.00	96,576.95	1,230,042.95	-	1,230,042.95	-	-	-	1,230,042.95	-	96,576.95	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,918,169.79	9,697,319.64	70,615,489.43	-	70,615,489.43	-	-	-	70,615,489.43	-	9,697,319.64	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	530,357,747.82	-	530,357,747.82	-	530,357,747.82	-	-	-	490,575,156.15	-	39,782,591.67	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>692,409,383.61</b>	<b>9,793,896.59</b>	<b>692,203,280.20</b>	-	<b>692,203,280.20</b>	-	-	-	<b>692,420,688.53</b>	<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>29,988,696.08</b>	-

Los Ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.  
<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.  
<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.  
<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no financieras a su operación que generan recursos y que no son ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, false como donativos en efectivo, entre otros.



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

ARO. SILVIA ARIADA FERNANDEZ GALLARDO BOBONE  
GERENTE GENERAL

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Código	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	Pagado	6 = (3 + 4) - 5	
1000	Servicios Personales	190,447,876.11	571,417.88	189,876,464.43	185,631,868.24	179,662,201.24	4,344,876.19	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,288,991.15	3,500,000.00	57,788,991.15	56,385,501.88	56,385,195.16	1,403,488.29	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,368,801.73	4,398,010.10	36,764,811.83	36,764,811.83	36,764,165.77	-	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,576,949.62	6,238.42	40,585,188.04	39,113,802.12	38,213,907.81	1,471,685.92	
1400	Seguridad Social	31,004,012.81	630,985.86	31,634,108.67	31,405,503.12	27,409,521.80	228,605.55	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,211,118.80	2,107,762.06	23,103,356.74	21,862,567.31	19,879,410.70	1,240,567.43	
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
1700	Materiales y Suministros	69,893,730.37	3,103,017.86	72,996,748.23	72,808,687.16	67,423,342.20	186,091.08	
2000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,169,392.73	140,313.95	3,029,078.88	2,972,998.58	2,959,545.75	56,080.29	
2100	Alimentos y Utensilios	83,789.81	106,362.87	192,172.68	192,172.68	187,958.08	-	
2300	Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,714,411.77	1,322,698.98	15,037,110.75	15,015,068.21	14,604,011.31	21,988.94	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,656,649.14	1,540,763.22	39,199,412.36	39,149,478.28	35,207,007.01	49,994.08	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,811,887.57	700,000.00	10,511,887.57	10,510,556.80	9,657,544.82	1,330.77	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,883,545.70	1,974,018.18	912,527.52	912,527.52	905,027.52	-	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,572,053.65	1,542,577.42	4,114,631.07	4,055,854.07	3,902,249.71	56,777.00	
3000	Servicios Generales	194,654,612.24	6,112,468.22	202,766,980.46	202,328,437.66	178,880,998.95	440,642.90	
3100	Servicios Básicos	108,075,478.28	11,614,677.37	117,890,155.63	117,608,248.04	117,534,188.99	81,907.69	
3200	Servicios de Arrendamiento	16,500,719.98	2,352,022.04	18,108,697.95	16,041,521.88	14,861,312.71	67,176.09	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,652,674.20	2,451,528.39	5,201,147.81	5,198,478.23	4,907,753.03	1,689.58	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,508,667.71	482,049.37	2,026,618.34	2,006,236.35	1,909,769.15	20,381.99	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,807,152.98	782,516.15	16,024,636.83	15,935,948.83	15,254,988.10	88,688.00	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	909,000.00	793,142.13	106,857.87	80,520.00	74,440.00	26,337.87	
3700	Servicios de Traslado y Viajes	562,057.81	52,766.28	614,824.07	517,252.74	517,252.74	97,571.33	
3800	Servicios Sociales	108,705.03	94,891.34	14,013.69	14,013.69	14,013.69	-	
3900	Otros Servicios Generales	41,539,056.28	3,440,972.01	44,980,028.27	44,923,217.82	23,735,270.54	56,810.45	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,312,275.00	-	30,312,275.00	29,301,825.02	29,301,825.02	1,010,449.98	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
6000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,696,682.88	2,378,777.12	6,127,905.56	6,881,083.56	6,881,083.56	246,721.98	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,865,507.76	1,215,362.63	650,125.13	538,798.61	538,798.61	111,328.52	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000.00	18,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	-	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,078.83	-	34,078.83	-	-	34,078.83	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,131,471.11	856,185.24	1,887,656.35	1,978,250.00	1,978,250.00	9,406.35	

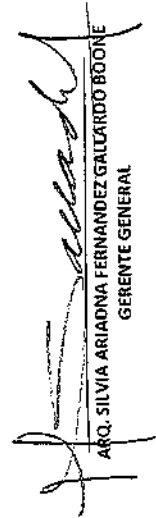
*[Handwritten signature]*

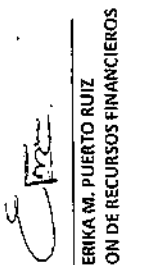
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subjerctcto
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,282,024.98	2,500,173.74	2,781,851.24	2,702,440.96	2,702,440.86	79,410.28
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	186,500.00	462,694.01	649,094.01	649,094.01	649,094.01	-
6000 Inversión Pública	79,721,976.39	12,069,023.33	87,632,953.09	52,974,726.00	62,974,726.00	14,658,227.06
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	79,721,976.39	12,069,023.33	87,632,953.06	52,974,726.00	62,974,726.00	14,658,227.06
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	19,873,432.83	13,617,628.64	32,490,061.47	32,490,061.47	32,490,061.47	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	3,157,920.00	-	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	904,278.24	0.01	904,278.25	904,278.25	904,278.25	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9800 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,610,234.59	13,617,628.63	28,427,863.22	28,427,863.22	28,427,863.22	-
9900 TOTALES	582,409,383.62	9,793,896.59	602,203,280.21	681,314,677.02	645,632,239.46	20,888,603.19


  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS

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







	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)	
1000	<b>Servicios Personales</b>	190,447,874.11	-	189,876,456.43	189,531,886.24	178,652,201.24	4,344,570.19	
1100	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	61,288,991.15	-	57,788,991.15	56,385,501.86	56,385,195.16	1,403,489.29	
113	Sueldos base al personal permanente	61,288,991.15	-	57,788,991.15	56,385,501.86	56,385,195.16	1,403,489.29	
1200	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	32,366,801.73	-	36,764,811.83	36,764,811.83	36,764,165.77	-	
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	
122	Sueldos base al personal eventual	32,366,801.73	-	36,764,811.83	36,764,811.83	36,764,165.77	-	
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	
1300	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	40,576,949.82	8,238.42	40,585,188.04	39,113,502.12	38,213,907.81	1,471,685.92	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,912,340.41	-	15,912,340.41	14,531,132.48	13,631,538.17	1,381,207.93	
133	Horas extraordinarias	17,100,250.55	-	17,100,250.55	17,009,772.56	17,009,772.56	90,477.99	
134	Compensaciones	7,564,358.66	8,238.42	7,572,597.08	7,572,597.08	7,572,597.08	-	
1400	<b>Seguridad Social</b>	31,004,012.81	630,095.86	31,634,108.67	31,405,503.12	27,409,521.80	228,605.55	
141	Aportaciones de seguridad social	15,371,993.31	629,547.88	16,001,541.19	16,001,541.19	14,846,362.05	-	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	6,878,290.57	-	6,878,290.57	6,872,165.02	5,690,730.99	6,125.55	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	8,531,248.93	547.98	8,531,796.91	8,531,796.91	7,072,428.76	-	
144	Aportaciones para seguros	222,480.00	-	222,480.00	-	-	222,480.00	
1500	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	25,211,118.80	2,107,762.06	23,103,356.74	21,862,567.31	19,879,410.70	1,240,789.43	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,754,747.84	-	9,754,747.84	9,023,525.20	8,719,649.19	731,222.64	
152	Indemnizaciones	2,510,000.00	888,118.21	3,398,118.21	3,398,076.49	1,723,795.89	41.72	
154	Prestaciones contractuales	12,773,728.76	2,995,880.27	9,777,848.49	9,370,939.61	9,365,939.61	406,908.88	
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	172,642.20	-	172,642.20	70,026.01	70,026.01	102,616.19	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	
1600	<b>Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-	
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	
1700	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	-	-	-	-	-	-	
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	69,893,730.37	3,103,017.86	72,996,748.23	72,808,657.15	67,423,342.20	186,091.08	
2100	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	3,169,392.73	140,313.85	3,029,078.88	2,972,998.59	2,959,545.75	56,080.29	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,323,268.08	222,692.66	1,100,575.42	1,100,575.42	1,098,355.42	-	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,981.26	-	8,981.26	1,928.76	1,928.76	7,052.50	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	377,100.00	210,512.42	166,587.58	166,587.58	163,284.74	-	
215	Materiales de impresión e información digital	889,617.84	422,879.06	1,292,496.90	1,243,469.11	1,236,539.11	49,027.79	
216	Materiales de limpieza	590,425.55	129,987.83	460,437.72	460,437.72	460,437.72	-	
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	

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

177

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=(1+2))	4	5	6 = (3-4)
2200	<b>Alimentos y Utensilios</b>						
221	Productos alimenticios para personas	83,789.81	108,382.87	192,172.68	192,172.68	187,956.08	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	83,789.81	108,382.87	192,172.68	192,172.68	187,956.08	-
2300	<b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>						
2400	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	13,714,411.77	1,322,626.38	15,037,038.15	15,015,069.21	14,604,011.31	21,969.94
241	Productos minerales no metálicos	522,478.99	252,104.53	774,583.52	774,583.52	740,183.52	-
242	Cemento y productos de concreto	401,886.73	362,228.65	764,115.38	764,115.38	743,115.38	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	41,559.12	16,391.80	57,950.92	50,873.76	50,873.76	7,077.16
244	Madera y productos de madera	380,812.82	422,057.66	802,870.48	802,870.48	802,870.48	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	1,190,811.59	454,348.83	1,645,160.42	1,645,160.42	1,645,160.42	-
247	Artículos metálicos para la construcción	5,990,522.15	1,736,880.72	7,727,402.87	7,626,116.96	7,388,166.95	1,285.92
248	Materiales complementarios	4,832.10	-	4,832.10	-	-	4,832.10
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,281,508.27	1,012,688.15	6,294,196.42	6,294,196.42	6,294,196.42	-
2500	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	37,658,649.14	1,540,763.22	39,199,412.36	39,149,478.28	35,207,007.01	49,934.08
251	Productos químicos básicos	31,398.30	-	31,398.30	11,931.00	11,931.00	19,467.30
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	4,961.64	2,812.16	7,773.80	7,725.02	7,725.02	38.78
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,660.40	41,286.20	44,946.60	15,221.26	15,221.26	29,725.34
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	200,000.00	97,826.40	297,826.40	102,158.22	102,158.22	15.38
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,920,063.64	4,784,794.76	14,704,858.40	5,135,308.88	4,931,383.11	-
259	Otros productos químicos	27,498,575.16	6,379,246.02	33,877,821.18	33,877,133.90	30,136,588.40	687.28
2600	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	9,811,887.57	700,000.00	10,511,887.57	10,510,556.80	9,657,544.82	1,307.77
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,811,887.57	700,000.00	10,511,887.57	10,510,556.80	9,657,544.82	1,307.77
2700	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	2,883,546.70	1,971,018.18	4,854,564.88	912,527.52	905,027.52	-
271	Vestuario y uniformes	2,402,550.00	1,845,416.87	4,247,966.87	557,133.13	557,133.13	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	480,995.70	125,601.31	606,597.01	355,394.39	347,894.39	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2800	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-
2900	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	2,572,053.65	1,542,577.42	4,114,631.07	4,055,854.07	3,902,249.71	58,777.00
291	Herramientas menores	886,338.26	93,713.41	980,051.67	922,588.04	906,253.68	57,463.63
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,450.43	4,406.90	9,857.33	9,857.33	9,857.33	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	188,083.69	49,467.34	237,551.03	137,302.98	137,302.98	1,313.37

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

*[Firma]*  
137,302.98

Estados e Informes Presupuestarios **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3+4)	
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,198,353.10	1,403,511.51	2,601,864.61	2,601,864.61	2,464,594.61	-	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	293,828.17	90,412.94	384,241.11	384,241.11	384,241.11	-	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	
3000	<b>Servicios Generales</b>	194,654,512.24	8,112,468.22	202,766,980.46	202,326,437.56	178,808,998.95	440,542.90	
3100	<b>Servicios Básicos</b>	106,075,478.26	11,614,677.37	117,690,155.63	117,608,248.04	117,534,198.99	81,907.59	
311	Energía eléctrica	105,179,770.01	11,300,000.00	116,479,770.01	116,475,036.77	116,474,025.71	4,733.24	
313	Agua	-	-	-	-	-	-	
314	Telefonía tradicional	539,851.19	-	539,851.19	515,999.76	515,999.76	23,851.43	
315	Telefonía celular	355,857.06	-	355,857.06	302,534.14	267,488.24	53,322.92	
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	306,081.57	306,081.57	306,081.57	288,089.48	-	
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	
318	Servicios postales y telegráficos	-	8,595.80	8,595.80	8,595.80	8,595.80	-	
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	
3200	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	18,500,719.99	2,392,022.04	16,108,697.95	16,041,521.86	14,861,312.71	67,176.09	
321	Arrendamiento de terrenos	51,609.87	-	51,609.87	45,930.83	45,930.83	5,679.04	
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,093,345.00	395,000.00	1,488,345.00	1,486,939.65	1,308,708.50	1,405.35	
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	251,616.00	20,968.00	272,584.00	272,584.00	251,616.00	-	
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,104,149.12	2,807,990.04	14,296,159.08	14,236,067.38	13,255,057.38	60,091.70	
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	
3300	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros</b>	7,652,674.20	2,451,526.39	5,201,147.81	5,199,478.23	4,907,753.03	1,669.58	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,133,571.23	738,000.00	3,871,571.23	3,869,901.65	3,751,166.29	1,669.58	
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	337,626.67	337,626.67	-	-	-	-	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	51,379.72	232,811.28	284,191.00	284,191.00	284,191.00	-	

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

*[Handwritten signature]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	6	6 = (3 + 4)	
338	Servicios de vigilancia	163,426.67	22,789.33	186,216.00	186,216.00	170,698.00	-	
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	966,669.81	107,500.33	859,169.58	859,169.58	701,697.74	-	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,508,667.71	482,049.37	2,026,618.34	2,006,236.35	1,909,769.15	20,381.99	
341	Servicios financieros y bancarios	553,546.29	86,854.76	640,401.05	640,401.05	640,401.05	-	
343	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	810,441.08	236,167.86	574,273.22	574,273.22	531,621.38	-	
345	Seguro de bienes patrimoniales	780,000.00	218,916.61	561,083.39	561,083.39	560,468.03	-	
347	Fletes y maniobras	250,915.00	113,819.66	137,095.34	137,095.34	83,895.34	-	
348	Comisiones por ventas	113,765.34	-	113,765.34	93,383.35	93,383.35	20,381.99	
349	Servicios financieros, barcos y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	
3500	Servicios de instalación, reparación, Mantenimiento y Conservación	16,807,152.98	782,516.15	16,024,636.83	15,935,948.83	15,254,998.10	88,688.00	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,642,430.83	95,000.00	6,737,430.83	6,736,072.96	6,597,687.23	1,357.87	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	389,553.56	287,843.21	101,710.35	101,710.35	101,710.35	-	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	68,400.00	-	68,400.00	50,840.00	43,540.00	17,560.00	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,100,000.00	-	8,580,159.20	8,558,566.60	8,027,996.60	1,592.60	
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	106,495.56	-	106,495.56	100,952.30	96,247.30	5,543.26	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	365,168.62	49,832.14	315,336.48	314,226.62	314,226.62	1,109.86	
359	Servicios de jardinería y fumigación	135,104.41	-	135,104.41	73,580.00	73,580.00	61,524.41	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	900,000.00	793,142.13	106,857.87	80,520.00	74,440.00	26,337.87	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	900,000.00	793,142.13	106,857.87	80,520.00	74,440.00	26,337.87	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	
369	Otros servicios de información	562,057.81	52,766.26	614,824.07	517,252.74	517,252.74	97,571.33	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	28,800.00	-	28,800.00	3,360.65	3,360.65	25,439.35	
371	Pasajes aéreos	461,635.73	-	461,635.73	402,719.52	402,719.52	58,916.21	
372	Pasajes terrestres	71,622.08	52,766.26	124,388.34	111,172.57	111,172.57	13,215.77	
375	Viáticos en el país	108,705.03	94,691.34	14,013.69	14,013.69	14,013.69	-	
3800	Servicios Oficiales	108,705.03	94,691.34	14,013.69	14,013.69	14,013.69	-	
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	
385	Gastos de representación	41,539,056.26	3,440,972.01	44,980,028.27	44,923,217.82	23,735,270.54	56,810.45	
3900	Otros Servicios Generales	28,270,225.00	3,249,488.71	31,519,713.71	31,519,713.71	14,816,521.00	-	
392	Impuestos y derechos	1,800,808.38	379,976.10	1,420,832.28	1,420,832.28	1,110,707.28	-	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	

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

Estados e Informes Presupuestarios COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3+4)	
396	Otros gastos por responsabilidades	15,656.00	-	15,656.00	-	-	15,656.00	
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	11,390,812.43	571,459.40	11,962,271.83	11,962,271.83	7,789,342.26	-	
399	Otros servicios generales	61,554.45	-	61,554.45	20,400.00	18,700.00	41,154.45	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,312,275.00	-	30,312,275.00	29,301,825.02	29,301,825.02	1,010,449.98	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	
4500	Pensiones y Jubilaciones	30,312,275.00	-	30,312,275.00	29,301,825.02	29,301,825.02	1,010,449.98	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,506,582.68	2,378,777.12	6,127,805.56	5,881,083.58	5,881,083.58	246,721.98	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,865,507.76	1,215,382.63	650,125.13	538,798.61	538,798.61	111,326.52	
511	Muebles de oficina y estantería	907,107.82	878,307.82	28,800.00	28,800.00	28,800.00	-	
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	49,956.00	133,256.00	183,212.00	116,584.00	116,584.00	66,628.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	677,045.00	314,330.39	362,714.61	362,714.61	362,714.61	-	
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	231,398.94	156,000.42	75,398.52	30,700.00	30,700.00	44,698.52	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000.00	18,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
521	Equipos y aparatos audiovisuales	7,000.00	18,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,078.83	-	34,078.83	34,078.83	34,078.83	34,078.83	
531	Equipo médico y de laboratorio	34,078.83	-	34,078.83	34,078.83	34,078.83	34,078.83	
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,131,471.11	856,185.24	1,987,656.35	1,978,250.00	1,978,250.00	9,406.35	
541	Vehículos y equipo de transporte	1,131,471.11	856,185.24	1,987,656.35	1,978,250.00	1,978,250.00	9,406.35	
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,282,024.98	2,500,173.74	2,781,851.24	2,702,440.96	2,702,440.96	79,410.28	
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	

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

Estados e Informes Presupuestarios **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
562	Maquinaria y equipo industrial	228,000.00	-	228,000.00	-	-	-	
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	268,039.34	150,000.00	118,039.34	58,570.00	58,570.00	58,469.34	
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,700.00	-	18,700.00	-	-	18,700.00	
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,200,000.00	3,200,000.00	-	-	-	-	
567	Herramientas y máquinas-herramienta	1,567,285.84	1,067,406.26	2,634,691.90	2,633,450.96	2,633,450.96	1,240.94	
569	Otros equipos	-	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	-	
5700	<b>Activos Biológicos</b>	-	-	-	-	-	-	
5800	<b>Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-	
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	
5900	<b>Activos Intangibles</b>	166,500.00	462,594.01	649,094.01	649,094.01	649,094.01	-	
591	Software	52,500.00	596,594.01	649,094.01	649,094.01	649,094.01	-	
597	Licencias informáticas e intelectuales	134,000.00	-	134,000.00	-	-	-	
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	
6000	<b>Inversión Pública</b>	79,721,976.39	12,089,023.33	67,632,953.06	52,974,726.00	52,974,726.00	14,658,227.06	
6100	<b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	79,721,976.39	12,089,023.33	67,632,953.06	52,974,726.00	52,974,726.00	14,658,227.06	
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	
613	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	79,721,976.39	12,089,023.33	67,632,953.06	52,974,726.00	52,974,726.00	14,658,227.06	
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	
6200	<b>Obra Pública en Bienes Propios</b>	-	-	-	-	-	-	
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	
6300	<b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	-	-	-	-	-	-	
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-	
7100	<b>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>	-	-	-	-	-	-	
7200	<b>Acciones y Participaciones de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	
7300	<b>Compra de Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	
7400	<b>Concesión de Préstamos</b>	-	-	-	-	-	-	
7500	<b>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</b>	-	-	-	-	-	-	

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

Estados e Informes Presupuestarios **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=(1+2))	4	5	6=(3-4)
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	18,872,432.83	13,617,628.64	32,490,061.47	32,490,061.47	32,490,061.47	-
9100	Amortización de la Deuda Pública	3,157,920.00	-	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,157,920.00	-	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	904,278.24	0.01	904,278.25	904,278.25	904,278.25	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	904,278.24	0.01	904,278.25	904,278.25	904,278.25	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,810,234.59	13,617,628.63	28,427,863.22	28,427,863.22	28,427,863.22	-
991	ADEFAS	14,810,234.59	13,617,628.63	28,427,863.22	28,427,863.22	28,427,863.22	-
	<b>TOTALES</b>	<b>592,409,383.62</b>	<b>9,793,896.59</b>	<b>602,203,280.21</b>	<b>581,314,677.02</b>	<b>645,632,238.46</b>	<b>20,888,603.19</b>

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

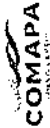
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	9,659.31	24,992.50	11,841.16	1,086.00	8,613.46	20,180.86	12,104.93	15,502.09	23,489.20	3,318.16	5,691.17	-	137,302.86
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	69,424.46	167,200.03	167,200.23	257,401.60	260,042.02	260,208.10	185,960.05	360,243.37	175,640.81	407,428.00	177,077.12	129,810.00	2,601,484.67
298	1,110.33	10,321.28	7,473.37	45,210.18	836.71	14,742.59	208,205.07	61,967.10	17,141.28	10,335.20	-	-	386,241.11
299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	13,864,610.41	6,413,000.02	14,140,630.25	16,140,822.16	16,813,611.35	16,155,141.21	17,741,611.83	17,741,611.83	17,741,611.83	17,741,611.83	16,225,640.78	13,773,114.59	202,726,437.96
3000	2,461,610.50	9,171,428.44	6,643,681.24	6,643,681.24	6,643,681.24	6,643,681.24	10,189,671.87	16,214,651.82	16,214,651.82	16,214,651.82	9,143,317.63	9,143,317.63	117,609,248.04
3000	9,403,000.00	9,101,571.58	8,496,948.99	9,497,140.92	10,169,930.11	9,511,460.00	7,551,939.90	11,526,960.61	11,526,960.61	11,526,960.61	7,279,333.90	4,629,796.96	100,117,189.92
311	6,364,237.20	9,108,738.54	8,461,303.20	9,553,147.46	9,834,428.39	10,346,729.52	10,178,900.19	10,366,846.08	10,346,133.35	9,589,039.09	9,712,352.62	9,219,304.66	116,475,626.77
311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	41,031.44	42,897.32	42,897.32	43,009.66	43,001.44	43,004.52	42,888.35	42,698.25	43,000.41	42,996.29	43,003.59	43,003.59	515,999.76
314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300.86	19,452.56	22,750.10	20,107.11	20,449.31	20,123.73	20,770.84	20,269.38	20,597.31	22,750.10	20,532.64	20,532.64	250,524.14
316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	681,741.23	81,217.83	1,419,166.63	945,035.63	1,444,495.63	1,417,194.13	1,431,444.13	1,482,240.13	1,419,444.13	1,444,495.63	866,164.00	1,786,500.00	16,041,621.66
321	4,179.53	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	4,176.83	45,930.63
322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	41,868.00	41,868.00	41,868.00	20,934.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	41,868.00	41,868.00	20,968.00	272,584.00
326	617,130.00	882,332.00	1,265,138.00	917,000.00	1,648,212.00	1,365,680.00	1,365,680.00	1,365,680.00	1,365,680.00	1,325,530.00	681,223.00	1,449,236.38	14,236,687.38
327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	58,880.00	165,161.00	216,161.00	671,161.00	671,161.00	716,161.00	371,161.00	424,161.00	371,161.00	671,161.00	329,655.00	272,582.99	5,199,472.23
331	35,440.00	110,000.00	200,513.40	677,425.60	633,729.72	294,298.00	781,934.57	371,147.52	290,400.00	493,747.75	291,206.08	532,140.05	3,659,901.65
332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	27,440.00	4,500.00	4,100.00	59,860.00	34,169.00	32,150.00	30,120.00	67,600.00	7,000.00	15,516.00	22,831.00	17,110.00	284,191.00
338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	120,933.31	25,842.96	108,611.22	110,176.87	244,174.85	373,696.63	303,690.86	169,141.74	173,896.44	166,534.19	186,776.94	166,776.94	659,189.56
340	50,139.35	47,876.95	50,828.14	48,066.78	60,623.31	53,668.34	60,000.27	50,422.67	50,895.58	60,947.56	62,915.88	2,006,236.36	2,006,236.36
341	63,881.91	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58	40,038.58
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	7,929.09	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37	7,269.37
348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	401,747.19	1,494,248.37	216,617.20	1,484,816.21	2,129,211.76	173,381.06	214,325.48	1,469,441.16	1,644,641.93	1,435,221.21	1,459,076.67	2,161,791.40	16,825,948.43
350	1,000.00	1,021,124.37	255,307.50	794,281.03	399,073.76	342,101.54	885,700.00	625,225.38	623,200.00	351,330.76	574,138.11	1,151,114.56	5,730,072.56
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	3,600.00	3,600.00	3,500.00	4,640.00	3,500.00	3,500.00	400.00	3,500.00	10,500.00	259.63	19,000.00	7,493.64	101,710.56
353	262,646.82	339,061.00	4,045.84	698,489.07	1,744,763.70	396,687.10	105,491.02	308,648.17	977,836.60	1,468,742.00	1,386,018.00	821,735.00	6,554,586.60
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	3,694.37	-	18,044.76	41,204.42	682.41	200.70	12,100.76	6,405.00	2,602.11	9,930.62	4,987.16	-	100,652.30
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	36,076.00	39,271.44	64,271.20	31,816.16	34,723.14	46,150.33	39,683.79	67,862.23	77,246.89	25,659.03	29,612.00	34,454.12	617,262.74
370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	30,070.00	32,304.00	49,228.00	33,604.00	32,304.00	33,330.00	31,121.00	33,509.50	49,048.00	28,892.00	29,512.00	28,934.00	402,718.50
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	604.00	6,663.66	5,100.30	4,271.75	6,663.14	7,432.38	6,432.78	26,644.11	34,464.69	7,667.03	6,846.00	5,500.33	111,722.67
380	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	3,398,444.84	7,971,407.38	3,476,466.69	3,381,411.44	3,053,666.65	3,197,776.15	3,104,470.99	3,102,271.24	3,121,123.31	3,281,672.64	3,045,783.62	3,246,783.62	44,925,217.62
390	2,041,997.20	2,281,646.60	2,246,679.08	2,168,175.55	2,246,575.10	2,538,105.47	2,484,139.58	2,126,203.82	2,321,569.13	3,902,680.00	2,321,569.13	3,902,680.00	31,519,113.71
395	478,279.26	-	-	-	-	287,931.00	188.00	-	-	-	-	-	1,420,632.28

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

*[Handwritten signature]*

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
398 Otros gastos por responsabilidades	762,517.86	621,764.57	1,776,131.01	815,643.29	609,394.96	910,995.50	765,865.06	749,076.66	1,172,072.64	759,264.72	776,214.09	2,420,630.43	11,582,211.83
399 Impuesto sobre nóminas y otros que se devengan de una relación laboral	1,700.00	2,158,810.00	1,700.00	3,400.00	-	3,400.00	1,700.00	-	1,700.00	3,400.00	-	3,400.00	20,400.00
400 Otros servicios generales	2,872,407.00	2,158,810.00	3,245,145.00	2,241,410.00	2,241,410.00	2,241,410.00	2,241,410.00	2,237,218.00	3,239,181.00	2,229,110.00	2,239,373.02	2,243,498.00	29,201,226.02
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas Sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 Beca y otras ayudas para estudiantes de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Pensiones y Jubilaciones	2,121,481.00	2,158,008.00	3,235,145.00	2,442,410.00	2,442,410.00	2,442,410.00	2,442,410.00	2,427,218.00	3,239,181.00	2,226,110.00	2,239,373.02	2,243,498.00	29,201,226.02
46000 Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Anticipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,972.27	19,400.00	235,107.45	331,000.00	83,949.47	131,835.43	94,276.18	437,472.14	4,519,494.74	160,601.68	341,729.41	350,231.78	6,081,083.48
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	17,400.00	17,400.00	175,107.45	20,000.00	34,177.48	70,267.09	151,145.34	43,217.48	1,041,292.24	14,422.66	14,422.66	-	526,298.61
511 Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	28,800.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	25,000.00	-	-	-	60,000.00	18,800.00	6,800.00	-	-	-	116,600.00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	17,400.00	98,107.45	-	24,971.48	70,991.09	30,555.38	14,422.66	63,222.78	14,422.66	-	-	362,214.81
6200 Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo y Deportivo	-	-	-	12,500.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00
62000 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	12,500.00	-	-	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00
621 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Camión y equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624 Camión y equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	735,000.00	-	1,243,250.00	-	-	-	1,978,250.00
641 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	735,000.00	-	1,243,250.00	-	-	-	1,978,250.00
650 Equipo aerospacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6500 Equipo de Defensa y Seguridad	34,033.17	14,000.00	14,000.00	201,700.00	14,916.00	44,391.40	96,810.00	44,160.00	1,201,999.00	336,161.00	347,729.41	350,231.78	3,702,440.56
65000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	24,310.00	-	-	-	-	-	24,310.00
665 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667 Herramientas y máquinas-herramienta	34,933.27	110,000.00	110,000.00	201,700.00	16,816.00	68,381.50	2,800.00	41,150.00	1,231,899.00	126,261.00	347,729.41	315,971.78	2,633,450.56
668 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,420.00	-	-	10,420.00
6700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67000 Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900 Activos Intangibles	-	-	-	116,800.00	32,244.61	-	-	600,000.00	-	-	-	-	649,044.61
691 Subvenciones, indemnizaciones o intelectuales	-	-	-	116,800.00	32,244.61	-	-	600,000.00	-	-	-	-	649,044.61
697 Derechos, indemnizaciones o intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699 Otros activos intangibles	5,111,273.21	5,114,913.93	31,600,154.13	-	-	112,350.49	1,342,338.49	4,916,231.71	648,104.93	648,104.93	5,231,933.42	2,486,462.76	69,974,726.00
6990 Inversión Pública	1,711,273.21	5,114,913.93	31,600,154.13	-	-	87,366.49	1,342,338.49	4,916,231.71	648,104.93	648,104.93	5,231,933.42	2,486,462.76	69,974,726.00
69900 Construcción de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69901 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	1,711,273.21	5,114,913.93	31,600,154.13	-	-	87,366.49	1,342,338.49	4,916,231.71	648,104.93	648,104.93	5,231,933.42	2,486,462.76	69,974,726.00
69902 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69903 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69904 Otras Obras en Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69905 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69906 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69907 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69908 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69909 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69910 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69911 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69912 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69913 Compras de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69914 Compras de Prestamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69915 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Anticipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69916 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Egresos:					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
01 Gasto Corriente	454,896,116.72	10,644,068.40	466,840,186.12	460,666,960.95	424,664,542.39	4,973,204.17
02 Gasto de Capital	66,226,556.07	14,467,800.45	73,760,766.62	69,655,808.58	56,855,809.58	14,904,849.04
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	16,672,432.63	13,617,628.64	32,490,061.47	32,460,061.47	32,460,061.47	-
04 Pensiones	30,312,275.00	-	30,312,275.00	29,301,826.02	29,301,826.02	1,010,449.98
<b>TOTALES</b>	<b>582,408,393.82</b>	<b>9,793,896.59</b>	<b>602,203,290.21</b>	<b>581,314,877.02</b>	<b>545,532,238.46</b>	<b>20,888,603.19</b>

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 6	Subejercicio 6=5-(3+4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1 (GERENCIA GENERAL)	109,481,971.43	9,957,127.78	119,439,099.21	116,391,759.75	98,689,224.78	3,047,339.46
Dependencia o Unidad Administrativa 2 (GERENCIA DE FINANZAS)	45,585,129.03	106,895.82	45,692,024.85	45,210,420.05	43,001,881.72	481,604.81
Dependencia o Unidad Administrativa 3 (GERENCIA COMERCIAL)	44,770,838.09	5,024,030.79	49,794,868.88	49,684,894.15	46,953,984.49	109,974.74
Dependencia o Unidad Administrativa 4 (GERENCIA TECNICA)	392,571,445.16	5,294,157.47	387,277,287.69	370,027,603.08	356,887,147.48	17,249,684.61
<b>TOTALES</b>	<b>592,409,383.72</b>	<b>9,793,896.92</b>	<b>602,203,280.64</b>	<b>581,314,677.02</b>	<b>545,632,238.46</b>	<b>20,888,603.62</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

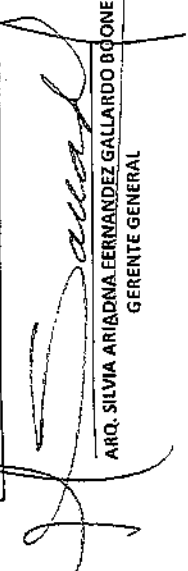


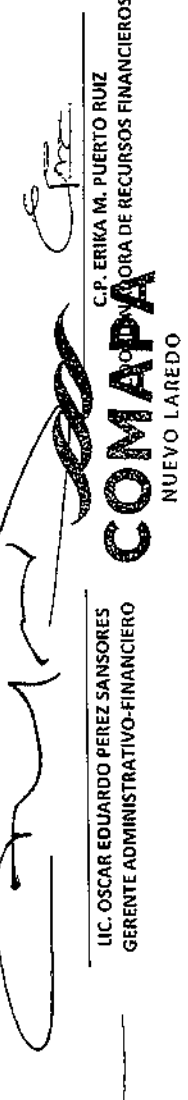


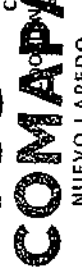
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	
1 Gobierno					
1.1 Legislación					
1.2 Justicia					
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno					
1.4 Relaciones Exteriores					
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios					
1.6 Seguridad Nacional					
1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
1.8 Otros Servicios Generales					
2 Desarrollo Social					
2.1 Protección Ambiental					
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	577,599,149.03	3,023,732.04	573,775,416.99	552,986,813.90	517,104,375.24
2.3 Salud					
2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					
2.5 Educación					
2.6 Protección Social					
2.7 Otros Asuntos Sociales					
3 Desarrollo Económico					
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
3.3 Combustibles y Energía					
3.4 Minería, Manufacturas y Construcción					
3.5 Transporte					
3.6 Comunicaciones					
3.7 Turismo					
3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación					
3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores					
4.1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
4.3 saneamiento del Sistema Financiero					
4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,910,234.59	13,817,828.63	28,427,863.22	28,427,863.22	28,427,863.22
<b>TOTALES</b>	<b>592,409,383.62</b>	<b>6,133,898.68</b>	<b>602,103,280.21</b>	<b>581,314,672.02</b>	<b>545,532,238.46</b>


  
 ARQ. SILVIA ARIADNA HERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL


  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y emisores



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
0	Terreno	3,024,000.00
900,001	CASETA MATAMOROS BODEGA	20,000.00
900,002	AMPLIACION CASETA MATAMOROS	348,452.29
900,003	REMODELACION CASETA P/ CAJERO AUTOMATICO	82,592.90
910,002	FLOCULADOR VERICATL 2A ETAPA	888,631.32
910,003	TANQUE BUENAVISTA	1,797,854.19
910,004	COMAPA NLAP200401 DETECCION FUGAS SEC O	2,621,580.19
910,005	COMAPA NLAP200404 DETECCION FUGAS 2DA	2,363,587.37
910,006	TRAMO COLECTOR COYOTE I	129,177.71
910,007	FLOCULADOR VERTICAL 1A ETAPA	730,124.54
910,008	LINEA CONDUCCION NLST200402AD	63,950.00
910,009	NLTAMST012004AD LEVANT TOPOGR	62,000.00
910,010	CIST CONCORDIA TAMAP342000	2,675,140.33
910,011	COMAPA AT-01-01 L CONDUCCION	2,874,003.61
910,012	NUM200306 INST 7500 MEDIDORE	1,930,075.38
910,013	NLDS200402 COLECTOR ANIMAS	3,120,128.21
910,014	NLEPE200303 PROY EJECLDOS	936,739.42
910,015	NLEPE200302 PROY EJECL SEC H,M,N,O,Q	732,591.00
910,016	COMAPA MNLO2/03 LAP. EVA -INCAS	434,880.06
910,017	NUM200307 INST. 7500 MEDIDORES	1,623,013.36
910,018	NLTAMST052004AD LEVAN TOPOGRAFICO	70,000.00
910,019	NLAP200403 LINEA AP ITAVU	591,895.00
910,020	COMAPA NL EDO AP 2005 01 EFIC PTA CENTRO ACE 3 Y 4	1,999,260.84
910,021	COMAPA NLAP200501 DETECCION Y REP FUGAS	6,529,721.79
910,022	NLEPE200301 PROYECTO EJECUTIVO PTAR	1,128,964.00
910,023	NLADFED022005 SUMINISTRO VALVULAS	2,214,362.00
910,024	COMAPA NLAPFED072005 SEC G SEG ETAPA	2,089,984.15
910,025	COMAPA NLAPFED032005 REAH FILTROS 13-16	1,454,779.21
910,026	COMAPA NLAP FED042005 MODULOS SUR OTE	1,190,946.37
910,027	COMAPA NL AD FED 06 2005 BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL	263,373.56
910,028	NLSER200301 REFORZAMIENTO ISSSTE	32,800.00
910,029	COMAPA NLPAP04APAZU2006 MEJOR EFIC ACCELERATOR	2,645,459.29
910,030	COMAPA NLPAP03APAZU2006 MEJOR EFIC PTA CENTRO	2,923,193.45
910,031	OB PLANTA SUR-OTE AP 28 2000	5,717,239.34
910,032	COMAPA NL EDO AP 2005 04 SECT "N"	5,119,571.04
910,033	COMAPA NL EDO AP 2005 03 SECT O	4,052,541.71
910,034	COMAPA NL AD FED 03 2005 SUM E INST MEDIDORES	344,729.00
910,035	NL NADB PIAPAS 01 2008 LINEA 30"	6,968,185.92
910,036	NL AD FED 01 2005 MICROMEDIDORES	4,046,505.00
910,037	NL EQUIPO 06 APAZUCOM2006 NARCIZO MEND	10,902,721.11
910,038	NL FED ADQ MED 08 APAZU 2009 6300 MED 1/2"	1,801,800.00
910,039	NL POT SO MII 05 APAZU 09 2009	897,881.86
910,040	NL T REBOMBEO 06 APAZU 09 2009	978,806.66
910,041	NL T ELEVADOS 07 APAZU 09 2009	1,850,678.55
910,042	NL REAH PTA CENTRO 04 APAZU 09 2009	14,698,507.12
910,043	NL 3ER MOD 03 APAZU 08 2008 P SUROTE	33,374,288.48
910,044	COMAPA NL EDO AP 2005 02 TQUE MATAMOROS	7,012,718.33
910,045	AD COMAPA NL CONEXION TM 01 2010	465,360.06
910,046	INV COMAPA NL AP CANSECO 04 2010	2,665,431.47
910,047	NLADFED052005 BOMBAS CENTRIFUGAS	1,150,314.00
910,048	COMAPA NLTAMIT012007AD LINEA AGUA PERU Y CONSTITUC	108,388.08
910,049	NL-PS-AP-01-APAZU-2006 MEDIDORES Y VALVULAS	6,773,339.00
910,050	NL-AP-FED-01-2005 SECT H	5,276,124.81
910,051	COMAPA-NL- AP-2004-02 LINEA COND. 16	5,101,252.86
910,052	NL-AP-2003-05 L COND AP 30" SEC SUR	7,045,454.54
910,053	COMAPA NL-AD-INV-FED-01-2005 ARRANCADOR	1,434,879.99
910,054	COMAPA NL-AD-FED-04-2005 VARIADOR	230,350.00
910,055	COMAPA-NL-PS-AP-02APAZU2006 SECTOR "G"	9,514,353.36
910,056	CA-COMAPA-NL-AP-FED-05-2005 FILTROS 5-10	4,968,307.95
910,057	COMAPANL C.NORTE/9-PRODDER/08-2008	1,608,843.63





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
910,058	COMAPANL FEB INV ARRANCADOR/07-APAZU 08-2008	473,261.25
910,059	COMAPANL FED INV MEZCLADOR/8-APAZU 08-2008	567,213.36
910,060	RECONSTRUCCION TQUE ISSSTE II	1,331,389.70
910,061	NLNADB PIAPAS 03C2006 30 DIAM CARC	3,153,809.71
910,062	APAZU 154 11 I REAH CARC COMB ALAZANAS	3,373,245.48
910,063	SOP IF APAZU 174 11 D SUM INST MEDIDORES	496,360.46
910,064	SOP IF APAZU 183 11 I REAH PTA POTAB SUROTE	896,253.31
910,065	COMAPA-NL-EQUIPO-03-PRODDER-2012/13 (EQ BOMBEO)	2,914,414.31
910,066	COMAPA-NL-FLOCULADOR-02-PRODDER 2011/2012	4,247,767.24
910,067	SOP-IF-APAZU-286-12-P	14,039,022.99
910,068	INV-COMAPA-NL-CLORADOR-PRODDER-2014-06/14	294,994.24
910,069	COMAPA-NL-TAM-AP-29-2000	3,455,227.06
910,070	COMAPA-AP-NL-001-2003	65,798.58
910,071	COMAPA-NL-AP-FED-02-2005	4,729,975.72
910,072	SOP-IF-APAZU-122-13-P PTA NORTE	67,444,049.15
910,073	SOP-IF-APAZU-161-13-P LINEA COND TQ A BLVD CANSECO	8,495,013.68
910,074	LP-COMAPA-NL-ARCOS-PRODDER-2015-02/15	2,036,917.99
910,075	AD-COMAPA-NL-LINEA 4"	248,017.62
910,076	COMAPA-NL-ADQ-MOTOR/07/PRODDER-10-2011	510,000.00
910,077	SOP IF APAZU 198 15 I	3,979,419.54
910,078	SOP IF APAZU 199 15 I	9,043,948.44
910,079	SOP IF APAZU 355 14 P	15,127,695.65
910,080	COMAPA-NL-ADQ-CLORADOR/06/PRODDER-10/2011	307,000.00
910,081	AD COMAPA NL AIRE ACONDICIONADO 03/2016	218,650.00
910,082	LP-COMAPA-NL-ARCOS NTE 2DA ETAPA-PRODDER 2015 01/1	2,454,654.68
910,083	AD COMAPA NL CARCAMO 1ERA ETAPA 01/2017	239,542.94
910,084	AD COMAPA NL CARCAMO 2DA ETAPA 02/2017	158,561.19
910,085	COMAPA-16-LINEA COND/13-2009	62,917,961.95
910,086	AD-COMAPA-NL-LINEA 6"-01/2018	235,519.12
910,087	LP-BOMBA 200 LPS-PRODDER-03/2018	1,192,931.40
910,088	LP-ARRANCADOR-PRODDER-01/2018	1,734,108.53
910,089	LP-COLJARDIN-PRODDER-04/2018	1,597,038.45
910,090	INV-EQUIPO LAB-PRODDER-01/2018	1,466,295.45
910,091	LP-BOMBA 300 LPS-PRODDER-02/2018	3,037,675.15
910,092	INV COMAPA MEDIDORES PRODDER 03/2019	4,243,118.14
910,093	LP-LINEA 4-PRODDER-01/2020	1,504,977.73
910,094	INV COMAPA AP REC PROPIO 03/2021	1,799,854.22
910,095	LP-COMAPA-CLARIFICADOR-PRODDER-2021-11	3,945,860.59
910,096	AD-CALIDAD-RECURSO PROPIO-01/22	78,000.00
920,002	REHAB. COLECTORES MAD. ITURB.	750,715.71
920,003	S Y S CONSTRUCCIONES S.A.	638,124.82
920,004	INTERCONEX. CHIHUA Y GUERRERO	168,406.53
920,005	REHAB. COLECTOR CHIHUAHUA	220,179.90
920,006	SUBCOLECTOR DONATO GUERRA	41,975.82
920,007	REPARACION DE HUNDIMIENTOS	2,658,806.50
920,008	SUBCOLECTOR JESUS CARRANZA	54,063.16
920,009	COMAPA OB-01-01 AD CAMPECHE	51,965.47
920,010	SUBCOLECTOR GUATEMALA	1,738,664.22
920,011	OBRA CIVIL DE LA PTAR	537,998.23
920,012	COMAPA NLTAMPAR01-2001	1,072,901.62
920,013	COMAPA NLTAMAPDS02 2001 PANUC	560,753.30
920,014	ANIMAS ORIENTE NLDS2003 01A	5,480,933.80
920,015	ANIMAS ORIENTE NLDS2003 02A	4,790,119.21
920,016	ANIMAS ORIENTE NLDS2003 03A	6,914,434.92
920,017	NLTAMST032004AD LEV TOP COYOT	46,620.00
920,018	COMAPA OB-01002 POZO ABSORCION	35,000.00
920,019	NLDS200401 DREN SAN ANIMAS	4,542,647.84
920,020	NLTAMRPO12005AD DREN SANITARIO	227,210.76
920,021	NLTAMSP012005AD PAVIMENTACION	147,718.61
920,022	NLEPE200402 ZANJAS PTAR	162,898.43
920,023	NL FED INV 01 PRODDER 2006 PROY EJECUTIVO DES LODO	283,357.86
920,024	COMAPA NLFED01 PRODDER 06-07	358,346.25



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
920,025	COMAPA NL NADBPIAPAS 012005 BERLIN	3,661,991.93
920,026	COMAPA NLTAMRPO12006AD REAH COLET 5 FEB	150,461.62
920,027	COMAPA NLTAMRH012005AD REPAR HUND	201,758.97
920,028	COMAPA NLFED INV 02 PRODDER 2006-2007 HUND TEC	709,100.99
920,029	COMAPANLCOLECTOR05APAZU COMP2006 COYOTE ALTO	7,022,491.43
920,030	COMAPA NLNADB PIAPAS-07-2005 15 SEP	16,448,720.55
920,031	COMAPA NLTAM02PRODDER07AD COLEC COLAPSADO	216,220.99
920,032	COMAPA NLTAMPRODDER07SC012007AD SUBCOLEC ANAHUAC	345,285.61
920,033	COMAPA NLDS200304 SUBCOLECTOR DONATO GUERRA	5,917,344.76
920,034	NLNADBPIAPAS 02 2006 COYOTE ALTO SEG ETAPA	10,398,853.53
920,035	NL CD APAZU EDO 01 2006 COLECT LAS ALAZANAS	25,454,545.46
920,036	COMAPA NLNADB-PIAPAS-01-2006	6,643,308.56
920,037	COMAPA-NL-EDO-APAZU07 COLECTOR01-2007	7,282,197.05
920,038	COMAPA NLNAB PIAPAS 03A 2006 CONST LINEA 30"	11,590,576.10
920,039	COMAPA NLNAB PIAPAS 03B 2006 CONST LINEA 30"	13,455,215.91
920,040	COMAPA NL FED SUBCOLEC 01 PRODDER 05-2007	4,962,413.17
920,041	COMAPA NL NADBPIAPAS102005 COLEC DONATO GUERRA	6,344,355.45
920,042	COMAPA NLFED SUBCOLEC 02 PRODDER 06-2007	1,087,695.35
920,043	COMAPA NL-NADB-PIAPAS-06-2005 COYOTE	7,687,776.27
920,044	COMAPA NL NADBPIAPAS 05 2005 SUB GUATEMALA	14,981,204.14
920,045	COMAPA NL NADB PIAPAS 03 2005	7,540,797.16
920,046	COMAPA NLNADB PIAPAS 11 2006 COLECT COMONFORT	3,421,297.37
920,047	COMAPA NL NADBPIAPAS 08 2005 ATARJEAS	3,694,179.00
920,048	COMAPA NL NADB PIAPAS02 2005 SUB DONATO GUERRA	2,394,135.62
920,049	COMAPA NL SUBCOLEC 05 APAZU 07 2007	2,534,428.73
920,050	COMAPA NL SUBSOLEC 08 APAZU 07 2007	2,591,471.51
920,051	COMAPA NL NADBPIAPAS 072005 SUBCOL DONATO GUERRA	9,846,803.98
920,052	COMAPA-NL-SUBCOLEC-07-APAZU-07-2007	2,594,791.02
920,053	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-14-APAZU-07-2007	812,059.28
920,054	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-15-APAZU-07-2007	1,086,169.54
920,055	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-16-APAZU-07-2007	500,575.86
920,056	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-17-APAZU-07-2007	1,001,496.98
920,057	COMAPA-NL-SUBCOLEC-09-APAZU-07-2007	5,411,017.82
920,058	COMAPA-NL-SUBCOLEC-10-APAZU-07-2007	3,488,403.93
920,059	COMAPA-NL-NADB-PIAPAS-09-2005	12,635,802.08
920,060	COMAPA-NL-PRODDER-2008-02-AD	820,085.37
920,061	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL 18-APAZU 07-2007	152,714.23
920,062	CA COMAPA NL NADBPIAPAS 07 2005 COMONFORT	4,259,432.61
920,063	NLNADBPIAPAS0406 SUBCOL DONATO GUERRA	7,971,222.95
920,064	COMAPA NLTAMRC012008 SUBCOL COAHUILA	2,161,660.27
920,065	COMAPANL FED DESH.LODOS 03-PRODDER06-2007	7,527,721.75
920,066	COMAPANL GRIETAS ZANJAS/01-PRODDER 08-2009	5,464,491.53
920,067	COMAPANL COL/RIB-04-APAZU/08-2008	5,277,025.68
920,068	COLECTOR PASEO COLON RAMAL II 1A ETAPA	6,685,101.32
920,069	NL SUB FIDEL VELAZ 02 PRODDER 08 2009	1,691,264.32
920,070	NL COL RIBEREÑO SUR 03 PRODDER 08 2009	5,356,292.08
920,071	NL LINCOLN 03 APAZU 10 2010	1,901,084.28
920,072	COMAPA NL NIÑOS HEROES 02 APAZU 10 2010	6,708,233.73
920,073	NL PASEO COLON 07 APAZU 10 2010	3,697,191.34
920,074	COMAPA NL INV 001 HUND CENTRO PROSSANEAR	857,539.66
920,075	COMAPA NL INV 002 HUND PONIENTE PROSSANEAR	1,247,622.73
920,076	COMAPA NL INV 003 HUND ANAHUAC PROSSANEAR	909,548.42
920,077	COMAPA NL SUB LA JOYA 05 PRODDER 10 2011	5,867,576.57
920,078	COMAPA NL CARCAMO 04 APAZU 07 2007	19,242,278.46
920,079	RAMAL I/10 PRODDER 09 2009	8,151,977.49
920,080	COMAPA NLNADB PIAPAS 05 2006 PTAR PTE	88,362,832.36
920,081	COMAPA NL INV 005 HUND CHIHUAHUA PROSSANEAR	344,482.73
920,082	NL CAMPECHE JC Y REYNOSA 06 APAZU 2010	9,154,403.40
920,083	NL CAMPECHE PPJM Y JC 05 APAZU 2010	10,352,991.57
920,084	NL COL ALAZANAS 03 APAZU 2010	9,210,939.47
920,085	COMAPA NL SUBCOLEC 06 APAZU 07 2007	2,768,398.23
920,086	COMAPA NL FLOCULADOR 02 PROD 2011/2012	885,084.39

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
920,087	NL SUPERVISION BDAN PIAPAS 01 2005	6,029,532.50
920,088	NL SUPERVISION BDAN PIAPAS 01 2006	5,129,830.10
920,089	SUPERVISION BDAN PIAPAS 02 2007	1,079,286.68
920,090	NL SUPERVISION BDAN PIAPAS 03 2008	1,389,855.44
920,091	SUPERVISION BDAN PIAPAS 01 2009	909,968.68
920,095	COMAPA NL ADQ MALACATES/08/PRODDER-10-2011	1,471,200.00
920,097	SOP IF APAZU 139 11 P SUBCOL MADERO	10,523,861.40
920,098	SPO IF APAZU 138 11 P SUBCOL FUNDADORES	5,015,722.08
920,099	SOP IF APAZU 140 11 SUBCOL HEROES	2,153,186.82
920,100	SOP IF APAZU 095 12 I SUBCOL REP	1,015,607.79
920,101	NO. SOP-IF-APAZU-542-12-P DESC COL NIÑOS HEROES	1,805,971.40
920,102	SOP-IF-APAZU-081-12-P DESC COLECT MTY	2,288,216.47
920,103	SPO-IF-APAZU-101-12-I REH SUBCOL L ECHEVERRIA	2,682,214.94
920,104	SOP IF APAZU 507 12 I DESCONEJ COL LINCOLN	1,483,227.64
920,105	COLECTOR 5 FEB NADB-03-2012/13	1,732,573.88
920,106	INV-COMAPA-NL-04-PRODDER/2013	519,499.43
920,107	INV-COMAPA-NL-05-PRODDER/2013	260,703.04
920,108	INV-COMAPA-NL-06-PRODDER/2013	1,959,814.05
920,109	INV-COMAPA-NL-07-PRODDER/2013	507,148.64
920,110	COMAPA-NL-NADB-02-2013/13	13,190,011.50
920,111	SOP-IF-APAZU-596-12-I COLECTOR 20 NOV	1,259,523.09
920,112	SOP-IF-PROTAR-508-12-P LECHOS DE SECADO PITAR	14,858,150.66
920,113	COMAPA-NL-SUB B. JUAREZ-03-PRODDER-11-2012 SUBCOLE	1,886,857.65
920,114	COMAPA-NL-RIBEREÑO-01-PRODDER-2012/2013 COLECTOR	1,324,739.40
920,115	COMAPA-NL-COYOTE-02-PRODDER-2012/2013 SUBCOLECTOR	5,243,899.06
920,116	INV-COMAPA-NL-DS-PRODDER/2013-03/14 COLECTOR	674,913.66
920,117	INV-COMAPA-NL-PEDRO M.-PRODDER-2014-05/14 COLECTOR	581,811.57
920,118	INV-COMAPA-NL-BERLIN-PRODDER/2014-04/14 COLECTOR	1,028,704.52
920,119	INV-COMAPA-NL-DS-PRODDER/2013-01/14 COLECTOR	494,369.33
920,120	INV-COMAPA-NL-DS-PRODDER/2013-02/14	599,825.06
920,121	INV-COMAPA-NL-08-PRODDER/2013 COLECTOR	898,411.64
920,122	COMAPA-NL-5 FEBRERO-PRODDER-2014-08/14	1,297,373.63
920,123	COMAPA NL NADB 05 2012/13 DESCONEJ PLUV S FEB	2,479,465.72
920,124	COMAPA-NL-SUB-ANAHUAC-09/PRODDER-2013	10,991,312.03
920,125	COMAPA-NL-SUB-ANAHUAC-01-PRODDER-2011/12	8,622,630.95
920,126	COMAPA-NL-SUB-ITURBIDE-10/PRODDER/2013	5,905,495.40
920,127	INV-COMAPA-NL-COYOTE-DS-09/2015	268,807.41
920,128	INV-COMAPA-NL-LINCOLN-DS-15/2015	375,853.65
920,129	INV-COMAPA-NL-PQ IND AMERICA-DS-14/2015	288,842.17
920,130	INV-COMAPA-GUATEMALA/COMONFORT-DS-13/2015	1,273,704.92
920,131	INV-COMAPA-NL-ITURBIDE-DS-10/2015	695,469.57
920,132	COMAPA-NL-BOM-VAR-04-PROSANEAR-2011	3,378,376.67
920,133	COMAPA-PTAR-NL-TAM-06/2000	689,117.84
920,134	COMAPA-NL-TAM-RC-01-2007-AD	729,405.38
920,135	PLANTA TRATADORA VALLES DE ANAHUAC	3,513,875.90
920,136	PLANTA TRATADORA FRACC VILLAS ORADEL	5,195,267.74
920,137	PLANTA TRATADORA PARQUE INDUSTRIAL ORADEL	4,433,550.51
920,138	COMAPA-NL-AMERICA-PRODDER-2015-01/15	1,694,130.62
920,139	INV-COMAPA-ATARJEA DEGOLLADO-PRODDER 2015	236,278.85
920,140	COMAPA NL BDAN SUPERVISION 01/2012	4,609,732.85
920,141	COMAPA-NL-ANAHUAC-PRODDER-2015-03/15	2,778,198.11
920,142	COMAPA-NL-5 FEBRERO/PEDRO J. MENDEZ-DS-18/2015	394,740.78
920,143	COMAPA-NL-5 FEBRERO-DS-17/2015	563,904.94
920,144	COMAPA-NL-PASEO-DS-01/2015	447,671.44
920,145	COMAPA-NL-RIBEREÑO-DS-12/2015	540,835.13
920,146	COMAPA-NL-GUATEMALA-DS-11/2015	621,392.97
920,147	COMAPA NL NADB 04 2012/13 DESCONEJ 5 FEBRERO 2A ET	1,781,005.17
920,148	COMAPA-NL-007-MEDIDOR/PROSANEAR-2011	199,684.15
920,149	COMAPA NL BDAN 01 2014 BEYL CONSTRUCCIONES	5,638,868.16
920,150	INV COMAPA NL TRANSFORMADOR CM 06/2016	438,541.30
920,151	INV COMAPA NL BELDEN DS 07/2016	471,635.49
920,152	INV COMAPA NL 5 FEBRERO/DEGOLLADO DS 05/2016	1,040,490.37



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
920,153	INV COMAPA NL COYOTE DS 03/2016	822,313.92
920,154	INV COMAPA NL ANAHUAC/CONALEP DS 02/2016	1,046,423.81
920,155	LP COMAPA NL CONCORDIA PRODDER 2015-02/16	1,809,854.57
920,156	AD-COMAPA-NL-REP. PAVIMENTO-04/2016	79,693.08
920,157	INV-COMAPA-NL-NIÑOS HEROES-DS-09/2016	1,335,589.33
920,158	INV-COMAPA-NL-15 SEPTIEMBRE-DS-08-2016	897,147.02
920,159	INV-COMAPA-NL-15 SEP-DS-10/2016	1,097,345.87
920,160	INV COMAPA NL RIBEREÑO II SEGUNDA ETAPA PRODDER 16	1,884,229.89
920,161	INV COMAPA NL RIBEREÑO II PRIMERA ETAPA PRODDER 16	2,691,190.93
920,162	INV COMAPA NL VENUST CARRANZA PRODDER 2016-05/2017	1,827,010.94
920,163	INV COMAPA NL OBREGON PRODDER 2016 03/2017	408,192.40
920,164	INV COMAPA NL OCAMPO PRODDER 2016 04/2017	496,860.86
920,165	CONST. PRIMER MODULO PTAR FRAC. HACIENDAS SAN AGUS	7,023,463.24
920,166	INV COMAPA NL GUATEMALA REC. PROPIOS-06/2017	1,036,645.54
920,167	INV COMAPA NL GUATEMALA REC PROPIOS 07/2017	911,307.14
920,168	INV-COMAPA-NL-PASEO CAÑADA-REC. PROPIOS-08/2017	1,390,756.91
920,169	LP-COMAPA-NL-PINO SUAREZ-PRODDER 2017-01/2017	2,065,828.43
920,170	LP-COMAPA-NL-FUNDADORES PB-PRODDER 2017-02/17	3,328,514.43
920,171	INV-COMAPA-NL-RIVA PALACIOS-PRODDER-2017-09/2017	820,201.90
920,172	INV-COMAPA-NL-ZARAGOZA-PRODDER 2017-11/2017	1,271,340.44
920,173	AD-COMAPA-NL-HUND.PLUVIALGUATEMALA-02/2018	150,693.60
920,174	INV COMAPA NL SURPONIENTE REC PROPIOS 10/2017	1,463,837.59
920,175	LP-COMAPA-NL-TABLERO-REC PROPIOS-01/2018	1,494,069.45
920,176	AD COMAPA NL HUNDIMIENTO CALLE BELDEN 03/2018	2,258,718.96
920,177	INV COMAPA AMADO NERVO PRODDER 04/2019	2,511,978.58
920,178	LP RIBEREÑO II 1ERA ETAPA PRODDER 01/2019	5,305,097.21
920,179	LP RIBEREÑO II 2DA ETAPA PRODDER 02/2019	2,730,442.04
920,180	LP-AMADO NERVO 2DA ETAPA-PRODDER-02/2020	3,234,551.56
920,181	LP-COLECTOR COYOTE 1ERA ETAPA PRODDER 03/2020	13,905,169.97
920,182	INV COMAPA COLECTOR 5 FEB REC PROPIO 04/2021	805,905.28
920,183	AD COMAPA NL HUND BELDEN/JOSE ESCANDON 02/2021	1,434,753.73
920,184	AD COMAPA NL HUND BELDEN/LEONA VICARIO 01/2021	370,901.57
920,185	LP-COMAPA-15 SEPTIEMBRE-PRODDER-2021-14	3,210,297.80
920,186	LP-COMAPA-COYOTE 2DA ETAPA-PRODDER-2021-15	7,282,149.37
920,187	LP-COMAPA-AMADO NERVO 3ERA ETAPA-PRODDER-2021	3,746,836.98
920,188	LP-COMAPA-SONORA-PRODDER-2021-13	2,590,879.88
920,189	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-08-2021	9,558,797.37
920,190	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-09-2021	8,990,300.90
920,191	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-10-2021	3,513,969.36
920,192	INV.-COMAPA-REPAV-RECURSO PROPIO-01/2022	1,176,430.85
920,193	INV-COMAPA-AP Y DS-NAYARIT-REC.PROPIO-06/2021	619,496.21
920,194	INV-COMAPA-COLECTOR-5FEBY20NOV-R.PROPIO-05/2021	1,261,629.41
920,195	LP-COMAPA-RIBEREÑO-01/2022	3,139,645.97
930,002	LP-COMAPA-TANQUE DE LODOS-PROSANEAR-2021-17	1,686,334.03
930,003	LP-COMAPA-ESTACION DE RETORNO-PROSANEAR-2021-16	2,221,570.38
960,001	INV-COMAPA-PDI-PRODI-07	510,176.38
940,001	LP-CENSO-02-PRODI-2020	6,340,000.00
950,001	Contpaqi Actualización 2012	8,890.00
950,002	Contpaqi Bancos	5,140.00
950,003	CONTPAQI NOMINAS F840	6,340.00
950,006	CONTABILIDAD ACTUALIZACION LICENCIA Y USUARIOS	9,630.00
950,007	BANCOS ACTUALIZACION LICENCIA	3,390.00
950,008	XML EN LINEA LICENCIA	1,490.00
950,009	ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ADVANCED	5,871.39
950,010	BANCOS 2 USUARIOS ADICIONALES	2,856.00
950,011	RED ALMACENADOR XML	2,557.00
950,012	ANTIVIRUS AVIRA	54,405.00
950,013	LICENCIA TEAMVIEWER PREMIUM	11,388.00
950,014	INDETEC (SAACG.NET)	52,500.00
950,015	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS)	20,394.61
950,016	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS 2)	20,394.61
950,017	SQL SERVER STANDARD 2019 (INDETEC)	20,394.62

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

*[Handwritten Signature]*  
5/6




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
950,018	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	116,850.00
950,019	LICENCIA SOFTWARE AUTOCAT	32,244.01
950,020	LICENCIA SOFTWARE CIGA	500,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,166,612,946.32</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1	NICHO DE BANDERA (PORTABANDERA) INV 1	2,250.00
2	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2	1,447.68
3	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 7	836.97
4	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 8	836.97
5	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 9	836.97
6	CREDENZA COLOR GUINDO INV 11	1,337.48
7	ESCRITORIO COLOR GUINDO INV 12	4,674.95
8	LIBRERO COLOR GUINDO REPIZAS INV 13	1,337.48
9	MESA MADERA GUINDA C/RUEDAS 173/4x27 1/2 INV 15	2,674.95
10	ESCRITORIO COLOR GUINDO C/6 CAJONES INV 16	3,797.00
11	MESA MADERA REDONDA CAOBA42 1/4 DIAM INV 17	3,797.00
12	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 18	836.97
13	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 19	836.97
14	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 20	836.97
15	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 21	836.97
16	PERCHERO DE MADERA COLOR CAF? INV 22	1,999.00
17	LIBRERO DE PARED CAF? 4 PUERTAS INV 34	2,399.00
18	MESA DE MADERA P/JUNTAS 94 3/4x43 1/2 INV 39	2,450.00
19	MESA DE MADERA P/JUNTAS 94 3/4x43 1/2 INV 40	2,450.00
20	SILLA SECRET NEGRA C/DESCANSABRAZOS INV 50	852.00
21	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 51	852.00
22	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 52	852.00
23	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 54	852.00
24	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 55	852.00
25	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 58	852.00
26	SILLA SECRETARIAL DESCANZABRAZOS COL INV 59	852.00
27	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABR INV 60	852.00
28	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/ DESCANSABRAZOS INV 61	880.00
29	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 62	852.00
30	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 63	852.00
31	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 65	852.00
32	MESA DE MADERA GUINDA C/RUEDAS INV 73	850.00
33	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GAVETAS INV 74	2,674.95
34	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 75	1,700.00
35	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 79	852.00
36	SILLON COLOR GUINDO C/DESCANZABRAZOS INV 81	1,295.00
37	LIBRERO GUINDO 5 PUERTAS INV 82	2,399.00
38	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 83	852.00
39	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 84	2,674.95
40	ESCRITORIO INV 85	1,700.00
41	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 89	852.00
42	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 90	2,674.95
43	ESCRITORIO DE MADERA CAF? 4 CAJONES INV 91	1,700.00
44	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 93	852.00
45	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 97	2,674.95
46	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 98	1,207.00
47	ESCRITORIO CAF? CON 5 CAJONES INV 99	1,700.00
48	ESCRITORIO CAFE INV 103	1,700.00
49	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 105	852.00
50	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 106	852.00
51	SILLA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 108	1,447.68
52	SILLA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 109	1,447.68



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53	ESCRITORIO COLOR CAFE C/2 CAJONES INV 113	1,700.00
54	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 116	852.00
55	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 120	1,700.00
56	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 123	852.00
57	SILLA CAF? TIPO CONCHA GIRATORIA INV 126	1,187.17
58	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 132	2,674.95
59	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 133	2,674.95
60	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 136	850.00
61	ESCRITORIO COLOR CAFE C/3 CAJONES INV 143	1,700.00
62	ESCRITORIO EN L COLOR CAFE INV 149	1,700.00
63	PAPELERA DE MADERA CAFE INV 150	250.00
64	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 151	852.00
65	SILLA SECRETARIAL CAF?	1,187.17
66	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 155	2,674.95
67	ESCRITORIO EN L C/4 CAJONES INV 157	2,315.00
68	SILLA COLOR CAF? TRES PLAZAS INV 162	1,856.00
69	SILLA COLOR CAF? TRES PLAZAS INV 163	1,856.00
70	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 165	852.00
71	ESCRITORIO GRIS/NEGRO EN ESCUADRA INV 167	2,315.00
72	ESCRITORIO COLOR CAF? C/4 CAJONES INV 172	2,315.00
73	ESCRITORIO INV 174	1,700.00
74	MESA MADERA CAF? C/2 PUERTAS 23 3/4x23 1/2 INV 175	850.00
75	SILLA FIJA CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 179	1,447.68
76	SILLA FIJA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS INV 180	1,447.68
77	SILLA SECRETARIAL CAFE? C/DESCANZABRAZOS INV 181	852.00
78	ARCHIVERO 4 GAVETA INV 190	2,674.95
79	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 191	1,207.00
80	ESCRITORIO GRIS CON 5/CAJONES INV 192	2,315.00
81	ESCRITORIO INV 193	1,700.00
82	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 194	1,207.00
83	SILLA SECRETARIAL GRIS INV 197	852.00
84	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 204	2,674.95
85	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 205	2,674.95
86	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 206	2,674.95
87	MUEBLE DE MADERA COLOR VINO C/1 PUERTA INV 207	850.00
88	ESCRITORIO DE MADERA CAF? INV 208	1,700.00
89	MESA DE MADERA REDONDA 42DIAMETRO INV 210	850.00
90	ESCRITORIO EN L INV 211	2,315.00
91	SILLA SECRETARIAL INV 214	852.00
92	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 217	852.00
93	SILLA FIJA CAFE DE VINIL INV 219	1,295.00
94	SILLA FIJA CAF? CON DESCANZABRAZOS INV 220	1,295.00
95	BANCO DE MADERA CAF?E INV 221	250.00
96	BANCO DE MADERA CAF?E INV 222	250.00
97	TARJETERO INV 232	500.00
98	TARJETERO INV 233	500.00
99	TARJETERO INV 234	500.00
100	TARJETERO INV 235	500.00
101	TARJETERO INV 236	500.00
102	TARJETERO INV 237	500.00
103	TARJETERO INV 238	500.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
104	TARJETERO INV 239	500.00
105	TARJETERO INV 240	500.00
106	TARJETERO INV 243	500.00
107	TARJETERO INV 247	500.00
108	MESA MADERA CAFE CON 1 CAJON 17 1/2x36 1/2 INV 252	850.00
109	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAF? 5 GAVETAS INV 253	2,315.00
110	SILLA CAFE DE MADERA FIJA INV 256	350.00
111	MESA DE MADERA VINO 20 1/4 x 20 1/4 INV 257	850.00
112	ARCHIVERO 3 CAJONES INV 258	2,534.00
113	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 260	2,674.95
114	ESCRITORIO METALICO INV 261	1,700.00
115	SILLON EJECUT CAF? C/DESCANZABRAZOS NEGRO INV 263	1,295.00
116	SILLA FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 264	1,447.68
117	CREDENZA INV 270	1,284.00
118	ESCRITORIO COLOR CAF? INV 271	1,700.00
119	SILLA SECRETARIAL GUIINDO INV 272	852.00
120	SILLA CAFE C/DESCANZABRAZOS FIJA INV 273	1,447.68
121	SILLA NEGRA INV 282	797.50
122	SILLA NEGRA INV 283	797.50
123	SILLA NEGRA INV 284	797.50
124	SILLA NEGRA INV 285	797.50
125	SILLA NEGRA INV 286	797.50
126	SILLA NEGRA INV 287	797.50
127	SILLA NEGRA INV 288	797.50
128	SILLA NEGRA INV 289	797.50
129	SILLA NEGRA INV 290	797.50
130	SILLA NEGRA INV 291	797.50
131	SILLA NEGRA INV 292	797.50
132	SILLA NEGRA INV 293	797.50
133	SILLA NEGRA INV 294	797.50
134	SILLA NEGRA INV 295	797.50
135	SILLA NEGRA INV 296	797.50
136	SILLA NEGRA INV 297	797.50
137	SILLA NEGRA INV 298	797.50
138	SILLA NEGRA INV 299	797.50
139	SILLA NEGRA INV 300	797.50
140	SILLA NEGRA INV 301	797.50
141	SILLA NEGRA INV 302	797.50
142	SILLA NEGRA INV 303	797.50
143	SILLA NEGRA INV 304	797.50
144	SILLA NEGRA INV 305	797.50
145	SILLA NEGRA INV 306	797.50
146	SILLA NEGRA INV 307	797.50
147	SILLA NEGRA INV 308	797.50
148	SILLA NEGRA INV 309	797.50
149	SILLA NEGRA INV 310	797.50
150	SILLA NEGRA INV 311	797.50
151	SILLA NEGRA INV 312	797.50
152	SILLA NEGRA INV 313	797.50
153	SILLA NEGRA INV 314	797.50
154	SILLA NEGRA INV 315	797.50





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
155	SILLA NEGRA INV 316	797.50
156	SILLA NEGRA INV 317	797.50
157	SILLA NEGRA INV 318	797.50
158	SILLA NEGRA INV 319	797.50
159	SILLA NEGRA INV 320	797.50
160	SILLA NEGRA INV 321	797.50
161	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANZABRAZOS CAFE INV 322	852.00
162	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA INV 323	1,447.68
163	SILLA SECRETARIAL INV 324	852.00
164	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 326	852.00
165	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 327	852.00
166	ESQUINERO DE MADERA INV 338	3,895.00
167	MESA DE MADERA CAF? 47 1/2 x 24	4,990.00
168	MESA MADERA DE TRABAJO EN L 78 3/4x48x23 INV 350	890.00
169	ARCHIVERO BLANCO INV 352	2,534.00
170	MESA MADERA REDONDA GUINDA 47 1/4 DIAMETRO INV 354	2,500.00
171	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV 355	2,534.00
172	MESA DE MADERA CAF? 21 1/2 x 31 INV 356	850.00
173	ESCRITORIO INV 357	1,700.00
174	ESCRITORIO INV 358	1,700.00
175	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV 359	2,534.00
176	LIBRERO MADERA 6 CAJONES 2/PUERTAS INV 362	2,399.00
177	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 369	346.39
178	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 372	346.39
179	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 373	346.39
180	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 375	346.39
181	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 377	346.39
182	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 379	346.39
183	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 386	346.39
184	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 387	346.39
185	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 388	346.39
186	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 390	346.39
187	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 391	346.39
188	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 392	346.39
189	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 393	346.39
190	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 407	346.39
191	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28 INV 409	2,500.00
192	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28 INV 410	2,500.00
193	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 411	2,674.95
194	LIBRERO MADERA MOVIL 13 ANCHO 76x65 1/4 INV 412	2,399.00
195	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO INV 424	2,534.00
196	LIBRERO CAFE? MADERA 2 REPIZAS INV 426	2,399.00
197	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 430	852.00
198	ANAQUEL METALICO INV 435	875.56
199	ANAQUEL METALICO INV 436	875.56
200	ANAQUEL METALICO INV 437	875.56
201	ANAQUEL METALICO INV 438	875.56
202	ANAQUEL METALICO INV 439	875.56
203	ANAQUEL METALICO INV 440	875.56
204	ANAQUEL METALICO INV 441	875.56
205	ANAQUEL METALICO INV 442	875.56



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
206	ANAQUEL METALICO INV 443	875.56
207	ANAQUEL METALICO INV 444	875.56
208	ANAQUEL METALICO INV 445	875.56
209	ANAQUEL METALICO INV 448	875.56
210	ANAQUEL METALICO INV 449	875.56
211	ANAQUEL METALICO INV 450	875.56
212	ANAQUEL METALICO INV 451	875.56
213	ANAQUEL METALICO INV 452	875.56
214	ANAQUEL METALICO INV 453	875.56
215	ANAQUEL METALICO INV 454	875.56
216	ANAQUEL METALICO INV 455	875.56
217	ANAQUEL METALICO INV 456	875.56
218	ANAQUEL METALICO INV 458	875.56
219	ANAQUEL METALICO INV 459	875.56
220	ANAQUEL METALICO INV 460	875.56
221	ANAQUEL METALICO INV 461	875.56
222	ANAQUEL METALICO INV 462	875.56
223	ANAQUEL METALICO INV 463	875.56
224	ANAQUEL METALICO INV 465	875.56
225	ANAQUEL METALICO INV 466	875.56
226	ANAQUEL METALICO INV 467	875.56
227	ANAQUEL METALICO INV 468	875.56
228	ANAQUEL METALICO INV 469	875.56
229	ANAQUEL METALICO INV 470	875.56
230	ANAQUEL METALICO INV 471	875.56
231	ANAQUEL METALICO INV 472	875.56
232	ANAQUEL METALICO INV 473	875.56
233	ANAQUEL METALICO INV 474	875.56
234	ANAQUEL METALICO INV 475	875.56
235	ANAQUEL METALICO INV 476	875.56
236	ANAQUEL METALICO INV 477	875.56
237	ANAQUEL METALICO INV 478	875.56
238	ANAQUEL METALICO INV 479	875.56
239	ANAQUEL METALICO INV 480	875.56
240	ANAQUEL METALICO INV 481	875.56
241	ANAQUEL METALICO INV 482	875.56
242	ANAQUEL METALICO INV 483	875.56
243	ANAQUEL METALICO INV 484	875.56
244	ANAQUEL METALICO INV 488	875.56
245	ANAQUEL METALICO INV 489	875.56
246	ANAQUEL METALICO INV 490	875.56
247	ANAQUEL METALICO INV 491	875.56
248	ANAQUEL METALICO INV 492	875.56
249	ANAQUEL METALICO INV 496	875.56
250	ANAQUEL METALICO INV 497	875.56
251	ANAQUEL METALICO INV 498	875.56
252	ANAQUEL METALICO INV 499	875.56
253	ANAQUEL METALICO INV 500	875.56
254	ANAQUEL METALICO INV 501	875.56
255	ANAQUEL METALICO INV 502	875.56
256	ANAQUEL METALICO INV 503	875.56

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

*[Handwritten signature]*  
5/61



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
257	ANAQUEL METALICO INV 504	875.56
258	MESA DE MADERA CAF? 31 1/2 x 19 1/2 INV 506	2,500.00
259	ANAQUEL METALICO INV 509	875.56
260	ANAQUEL METALICO INV 510	875.56
261	ANAQUEL METALICO INV 511	875.56
262	ANAQUEL METALICO INV 512	875.56
263	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 517	2,534.00
264	CREDENZA 2 PUERTAS CON 3 PUERTAS INV 521	1,284.00
265	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS GUINDA INV 526	1,447.68
266	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS GUINDA INV 527	1,447.68
267	SILLON VINIL AZUL FIJO INV 528	1,295.00
268	ESCRITORIO COLOR BEIGE INV 531	1,700.00
269	ESCRITORIO INV 532	1,700.00
270	ESCRITORIO INV 537	1,700.00
271	MOSTRADOR INV 538	4,799.00
272	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 539	852.00
273	ESCRITORIO INV 540	1,700.00
274	ESCRITORIO INV 543	1,700.00
275	LIBRERO DE ASERRIN 16x35 1/2 ESCRITORIO INV 544	2,399.00
276	LIBRERO DE ASERRIN 16x59 16 ESCRITORIO INV 545	2,399.00
277	MESA DE MADERA/RUEDAS 23 1/2 x 16 3/4 INV 551	2,500.00
278	LIBRERO DE MADERA INV 552	2,399.00
279	ESCRITORIO INV 553	1,700.00
280	SILLA SECRETARIAL CAFE? SIN RESPALDO INV 554	852.00
281	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 555	346.39
282	SILLA FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 559	1,447.68
283	ESCRITORIO GRIS INV 564	1,700.00
284	MESA INV 565	850.00
285	SILLA FIJA CAF? CON DESCANZABRAZOS INV 566	1,447.68
286	MESA DE MADERA CON RUEDAS 16 1/2 x 23 1/2 INV 567	2,500.00
287	MESA DE MADERA CAF? 29 1/4x 19 1/4 INV 575	2,500.00
288	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 577	852.00
289	SILLA SECRETARIAL CAFE? INV 579	852.00
290	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 583	1,295.00
291	MESA DE MADERA 23 3/4 x 16 3/4 BEIGE INV 584	2,500.00
292	CAJONERA MADERA CAFE 1 PUERTA HECHIZO INV 586	2,500.00
293	SILLON AZUL CON DESCANZABRAZOS INV 592	1,295.00
294	ESCRITORIO DE MADERA INV 603	1,700.00
295	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 609	1,447.68
296	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 610	1,447.68
297	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 611	852.00
298	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 619	852.00
299	LIBRERO DE MADERA CAF? C/13 REPIZAS INV 622	2,399.00
300	MESA DE MADERA CAF? HECHIZA 20x12 1/4 INV 623	2,500.00
301	ARCHIVERO METALICO GRIS INV 627	2,534.00
302	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 628	346.39
303	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 632	346.39
304	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS INV 639	1,620.00
305	CREDENZA INV 640	1,284.00
306	MESA CAFE CON RUEDAS INV 641	850.00
307	ESCRITORIO INV 642	1,700.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
308	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 643	1,295.00
309	LIBRERO MADERA GDE 9 3/4 ANCHO 83 1/2 x 95 INV 646	2,399.00
310	SILLA FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 647	1,447.68
311	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA INV 648	1,447.68
312	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA INV 649	1,447.68
313	SILLON EJECUTIVO INV 651	1,295.00
314	LIBRERO MADERA MOVIL BCO 6 REPISAS INV 652	2,399.00
315	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES INV 656	1,700.00
316	SILLON EJECUTIVO C/DESCANZABRAZOS AZUL INV 657	1,295.00
317	LIBRERO MADERA BEIGE MOVIL 16 ANCHO 62x71 INV 658	2,399.00
318	LIBRERO METALICO MOVIL 15x37 1/4 x 42 INV 660	2,399.00
319	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 664	2,674.95
320	MUEBLE DE MADERA VINO C/2 CAJONES INV 665	2,500.00
321	ESCRITORIO COLOR GUINDO INV 666	1,700.00
322	SILLA FIJA GUINDA CON DESCANZABRAZOS INV 668	836.97
323	SILLA CON DESCANZA BRAZOS INV 669	836.97
324	LIBRERO MADERA CAF? GDE MOVIL 21x79x79 3/4 INV 670	2,399.00
325	ESCRITORIO INV 681	1,700.00
326	LIBRERO HECHIZO GRIS CLARO INV 682	2,399.00
327	SILLA FIJA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS INV 688	1,447.68
328	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS INV 689	1,700.00
329	ESCRITORIO CAF? INV 690	1,700.00
330	ESCRITORIO METALICA CELESTE INV 693	1,700.00
331	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA AZUL INV 694	1,187.17
332	SILLA GRIS FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 701	1,447.68
333	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES INV 702	1,700.00
334	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 703	852.00
335	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA CAFE INV 704	2,534.00
336	ESCRITORIO EN L INV 713	1,700.00
337	ARCHIVERO GRIS METALICO DE 4 GAVETAS INV 717	2,674.95
338	ESCRITORIO CAF? C/2 CAJONES INV 718	1,700.00
339	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 721	1,700.00
340	LIBRERO DE MADERA GRANDE MOVIBLE 49 1/4x74 INV 724	2,399.00
341	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 732	852.00
342	LIBRERO DE MADERA CAF? HECHIZO MOVIL INV 737	2,399.00
343	ESCRITORIO INV 740	1,700.00
344	CHAROLA DE MADERA INV 743	250.00
345	LIBRERO DE MADERA C/2DIVISIONES Y 1 CAJON INV 744	2,399.00
346	LIBRERO C/2 PUERTAS MADERA 25x75 x 79 1/2 INV 747	2,399.00
347	ESCRITORIO CAF? INV 748	1,700.00
348	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 750	852.00
349	ESCRITORIO CAFE INV 752	1,700.00
350	LIBRERO CAF? DE MADERA (HECHIZO) INV 757	2,399.00
351	ESCRITORIO METALICO CAFE C/2 CAJONES INV 758	1,700.00
352	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 GAVETAS INV 766	2,674.95
353	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 767	346.39
354	MUEBLE DE MADERA CAF? 1 PUERTA MOVIL 26x16 INV 768	850.00
355	MUEBLE DE MADERA C/2 PUERTAS CAFE MOVIL INV 769	850.00
356	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 770	346.39
357	ESCRITORIO EN L INV 772	1,700.00
358	MESA DE MADERA 13 1/4 x 13 3/4 INV 775	2,500.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
359	BANCO DE MADERA BLANCO/NEGRO 3325 01649 INV 778	250.00
360	MESA DE MADERA CAF? C/RUEDAS 18 1/2x26 1/2 INV 781	2,500.00
361	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 788	346.39
362	GABINETE BEIGE/NEGRO P/ACIDOS LABCONCO INV 796	2,232.00
363	MUEBLE MADERA BLANCO/NEGRO HECHIZO MOVIL INV 805	850.00
364	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL INV 812	2,399.00
365	ARCHIVERO DE MADERA CAF? INV 826	2,534.00
366	GABINETE PARA REACTIVOS FLAMEABLES INV 828	6,868.00
367	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL INV 829	250.00
368	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL INV 830	250.00
369	ESCRITORIO CAFE INV 843	1,700.00
370	LIBRERO INV 844	2,399.00
371	MESA DE MADERA BLANCA 18 3/4x 26 INV 845	2,500.00
372	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 849	852.00
373	ESCRITORIO CAF? INV 851	1,700.00
374	MESA DE MADERA BLANCA 26 3/4x17 1/2 INV 853	2,500.00
375	MESA DE MADERA BLANCA/AZUL 21 1/2x24 3/4 INV 856	2,500.00
376	MESA DE MADERA BLANCA 23 3/4 x 59 1/4 INV 857	2,500.00
377	LOCKER DE MADERA CAF? INV 866	692.00
378	MESA DE MADERA BLANCA 20 x 25 INV 876	2,500.00
379	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA INV 880	2,534.00
380	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 884	2,674.95
381	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS INV 885	2,534.00
382	LIBRERO CAF? DE MADERA C/4 PUERTAS INV 886	2,399.00
383	LIBRERO CAF? DE MADERA INV 887	2,399.00
384	ESCRITORIO CAF? INV 888	1,700.00
385	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 894	852.00
386	MESA DE MADERA COLOR CAF? 96x 22 INV 897	2,500.00
387	ESCRITORIO DE MADELA L INV 899	1,700.00
388	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 902	1,447.68
389	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS INV 905	2,534.00
390	MESA DE TRABAJO EN L DE MADERA CAF? INV 908	890.00
391	ARCHIVERO DE PARED C/4 PUERTAS COLOR CAF? INV 910	2,674.95
392	ESCRITORIO CAF? DE MADERA (HECHIZO) INV 912	1,700.00
393	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAF? INV 916	2,534.00
394	ARCHIVERO CON 1 PUERTAS CAFE INV 918	2,534.00
395	LIBRERO DE COLOR BLANCO INV 919	2,399.00
396	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23 INV 924	890.00
397	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23 INV 925	890.00
398	ARCHIVERO INV 928	2,534.00
399	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 930	1,207.00
400	ESCRITORIO DE COLOR CAFE INV 931	1,700.00
401	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 932	852.00
402	MESA DE MADERA P/IMPRESORA 17x17 1/4 INV 933	850.00
403	ESCRITORIO INV 936	1,700.00
404	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/4 GAVETAS INV 937	2,674.95
405	ESCRITORIO INV 942	1,700.00
406	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 943	1,207.00
407	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 944	1,207.00
408	MESA DE MADERA 12 1/2 x 12 1/2 INV 946	850.00
409	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS INV 947	1,207.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
410	ESCRITORIO INV 948	1,700.00
411	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 949	852.00
412	LIBRERO DE COLOR BLANCO INV 951	2,399.00
413	ESCRITORIO INV 952	1,700.00
414	ARCHIVERO INV 955	1,207.00
415	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 956	1,207.00
416	ESCRITORIO CON 2 CAJONES INV 958	1,700.00
417	BANCO DE COLOR CAFE INV 961	250.00
418	ESCRITORIO CAFE INV 962	1,700.00
419	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS INV 967	2,674.95
420	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 968	2,674.95
421	LIBRERO DE COLOR CAFE INV 969	2,399.00
422	SILLON NEGRO INV 973	852.00
423	ESCRITORIO INV 974	1,700.00
424	PERCHERO DE MADERA COLOR CAF? INV 978	1,999.00
425	CREDENZA DE MADERA COLOR CAF? INV 982	1,284.00
426	ESCRITORIO COLOR GUINDO EN L INV 988	1,700.00
427	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 990	1,447.68
428	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 991	852.00
429	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS INV 994	2,674.95
430	SILLA DE COLOR NEGRO INV 996	852.00
431	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 997	1,447.68
432	ESCRITORIO INV 999	1,700.00
433	PAPELERA DE MADERA CAFE INV 1004	250.00
434	ARCHIVERO CAF? DE 4 GAVETAS INV 1009	2,674.95
435	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS INV 1010	1,207.00
436	ESCRITORIO BEIGE C/3 CAJONES INV 1011	1,700.00
437	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO INV 1016	852.00
438	SILLA FIJA CON DESCANABRAZOS NEGRO INV 1017	852.00
439	ESCRITORIO CAF? INV 1042	1,700.00
440	ESCRITORIO CAF? INV 1043	1,700.00
441	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE INV 1047	2,674.95
442	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CAFE INV 1049	2,674.95
443	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE INV 1050	2,674.95
444	LIBRERO INV 1052	2,399.00
445	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 1053	1,207.00
446	ESCRITORIO INV 1055	1,700.00
447	ESCRITORIO CAF? INV 1058	1,700.00
448	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1061	1,035.14
449	MESA DE MADERA 18 1/4 x 15 INV 1065	850.00
450	CREDENZA DE 3 PUERTAS Y 2 CAJONES INV 1066	1,284.00
451	MUEBLE DE MADERA C/PUERTA INV 1068	850.00
452	SILLA COLO NEGRO INV 1071	852.00
453	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 1072	852.00
454	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1079	2,674.95
455	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1086	1,035.14
456	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1092	1,035.14
457	ESCRITORIO CAF? 4 GAVETAS INV 1093	1,700.00
458	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1094	852.00
459	SILLA SECRETARIA VERDE	852.00
460	MESA DE MADERA BLANCA 28 x 24 1/4 INV 1105	2,500.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
461	CREDENZA COLOR VINO INV 1106	1,284.00
462	SILLA NEGRA FIJA INV 1111	427.00
463	CREDENZA CAFE C/2 PUERTAS Y 3 CAJONES INV 1112	1,284.00
464	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 1116	2,674.95
465	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 1117	2,674.95
466	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1118	2,674.95
467	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1119	2,674.95
468	ESCRITORIO BEIGE INV 1121	1,700.00
469	ARCHIVERO 2 GABETAS METALICO INV 1122	1,207.00
470	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA INV 1126	1,700.00
471	ESCRITORIO CAFE INV 1128	1,700.00
472	ESCRITORIO C/2 CAJONES INV 1143	1,700.00
473	ESCRITORIO CAFE INV 1148	1,700.00
474	LIBRERO CAFE HECHIZO INV 1151	2,399.00
475	ESCRITORIO METALICO BLANCO INV 1152	1,700.00
476	ARCHIVERO DE MADERA C/3 GAVETAS INV 1153	2,534.00
477	BANCO BLANCO MADERA INV 1154	250.00
478	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 1158	2,534.00
479	LIBRERO COLOR CAFE HECHIZO INV 1163	2,399.00
480	ESCRITORIO C/ RUEDAS INV 1166	1,700.00
481	ESCRITORIO COLOR CAF? C/2 CAJONES INV 1167	1,700.00
482	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 1168	852.00
483	SILLA NEGRA DE VINIL INV 1171	427.00
484	TARJETERO INV 1177	500.00
485	TARJETERO INV 1178	500.00
486	MESA EN L ACERO INOXIDABLE 171 3/4x29 1/2 INV 1190	2,160.00
487	MESA DE ACERO INOX C/VITRINAS 1353 3/4x55 INV 1191	2,160.00
488	MESA DE ACERO INOX C/VITRINAS 1353 3/4x55 INV 1192	2,160.00
489	MESA DE ACERO INOX REPIZA C/RUE 27 1/4x18 INV 1202	2,160.00
490	BANCO BLANCO DE MADERA INV 1210	250.00
491	BANCO BLANCO INV 1211	250.00
492	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1212	875.56
493	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1213	875.56
494	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1214	875.56
495	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1215	875.56
496	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1216	875.56
497	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1217	875.56
498	LIBRERO CAF? DE MADERA MOVIL INV 1225	2,399.00
499	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 1237	2,534.00
500	LIBRERO DE MADERA CAFE 47 1/2x72 3/4 INV 1238	2,399.00
501	MESA DE MADERA CAF? P/COPIADORA 36 x 20 INV 1239	850.00
502	CREDENZA CAFE C/4 CAJONES Y 2 PUERTAS INV 1240	1,284.00
503	ESCRITORIO COLOR CAF? (HECHIZO) INV 1283	1,700.00
504	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CAF? INV 1284	1,187.17
505	MESA ASERRIN PRENSADO 47 1/2x11 3/4 BCA INV 1285	2,500.00
506	MUEBLE MADERA CAF? C/ 4PTAS 71 3/4x33 1/4 INV 1299	2,500.00
507	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO INV 1315	692.00
508	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO INV 1317	692.00
509	ESCRITORIO CAF?	1,700.00
510	CAJON DE MADERA P/CPU INV 1341	850.00
511	ESCRITORIO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 1368	1,700.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
512	ESCRITORIO EN L COLOR VINO C/CAJONES INV 1369	1,700.00
513	MESA DE MADERA BCA DE TRABAJO 97 3/4x27 INV 1371	890.00
514	MESA RECTANGULAR 43 1/2x143 1/2 INV 1383	4,068.00
515	SILLA DE MADERA CAFE INV 1384	1,356.00
516	SILLA DE MADERA CAFE INV 1385	1,356.00
517	SILLA DE MADERA CAFE INV 1386	1,356.00
518	SILLA DE MADERA CAFE INV 1387	1,356.00
519	SILLA DE MADERA CAFE INV 1388	1,356.00
520	SILLA DE MADERA CAFE INV 1389	1,356.00
521	SILLA DE MADERA CAFE INV 1390	1,356.00
522	SILLA DE MADERA CAFE INV 1392	1,356.00
523	SILLA DE MADERA CAFE INV 1393	1,356.00
524	SILLA DE MADERA CAFE INV 1395	1,356.00
525	PORTAPAPELES DE MADERA INV 1426	250.00
526	LIBRERO DE MADERA CAF?E MOVIL 89x144 INV 1439	2,399.00
527	ESCRITORIO CAFE INV 1440	1,700.00
528	ESCRITORIO CAFE INV 1447	1,700.00
529	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV 1448	2,674.95
530	ESCRITORIO CAFE INV 1449	1,700.00
531	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS INV 1456	2,674.95
532	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 1501	852.00
533	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1537	913.60
534	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 1538	1,499.20
535	ARCHIVERO DE MADERA CAF? C/ 1PUERTA INV 1562	2,197.25
536	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA INV 1563	2,534.00
537	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 1600	852.00
538	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS INV 1602	1,780.00
539	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 1625	852.00
540	ESCRITORIO/LIBRERO PARA COMPUTADORA INV 1644	2,100.00
541	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS INV 1648	2,300.00
542	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR GUINDO INV 1650	2,750.00
543	ZINC/MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE INV 1673	12,898.70
544	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1674	18,137.00
545	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE INV 1675	25,636.50
546	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1676	32,098.50
547	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE" INV 1677	20,576.70
548	ESCRITORIO C/RUEDAS INV 1683	551.00
549	ARCHIVERO METALICO C/4GAVETAS INV 1685	2,674.95
550	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS BEIGE INV 1687	2,674.95
551	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS INV 1688	2,674.95
552	ESCRITORIO METALICO CAF?/GRIS C/2 CAJONES INV 1690	1,700.00
553	SILLON EJECUTIVO INV 1691	1,882.75
554	ESCRITORIO METALICO GRIS INV 1692	1,700.00
555	ARCHIVERO METALICO NEGRO C/3GAVETAS INV 1693	1,719.55
556	MESA COLOR CAF? C/RUEDAS INV 1694	1,389.00
557	MESA C/RUEDAS CAFE INV 1696	1,389.00
558	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 1697	1,465.00
559	MODULO SECRETARIAL INV 1699	2,800.00
560	ARCHIVERO C/4 GAVETAS INV 1700	2,197.25
561	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1701	586.50
562	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS INV 1702	519.30





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
563	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1703	519.30
564	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1704	519.30
565	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1707	519.30
566	SILLA NEGRA FIJA C/DESCANZABRAZOS INV 1708	519.30
567	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1709	519.30
568	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS NEGRA INV 1710	519.30
569	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1711	519.30
570	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS INV 1737	2,197.25
571	ARCHIVERO C/3 GAVETAS INV 1761	1,420.00
572	ESCRITORIO C/PORTATECLADO INV 1763	4,392.00
573	ARCHIVERO MOVIL C/2 GAVETAS INV 1764	1,208.00
574	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1765	894.60
575	ESCRITORIO C/PORTATECLADO INV 1766	4,932.00
576	ARCHIVERO MOBIL 2 GAVETAS INV 1767	1,208.00
577	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1768	894.60
578	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 1769	537.00
579	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 1770	537.00
580	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS INV 1775	3,367.00
581	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 1785	1,700.00
582	ESCRITORIO INV 1788	1,700.00
583	LOCKER GRIS INV 1797	692.00
584	LOCKER AZUL INV 1798	692.00
585	LOCKER GRIS INV 1799	692.00
586	LOCKER AZUL INV 1800	692.00
587	LOCKER GRIS INV 1801	692.00
588	LOCKER AZUL INV 1802	692.00
589	LOCKER GRIS INV 1803	692.00
590	LOCKER AZUL INV 1804	692.00
591	ESCRITORIO CAF? EN L INV 1809	1,700.00
592	ESCRITORIO INV 1810	1,700.00
593	MUEBLE DE MADERA CAFE (HECHIZO) INV 1811	2,500.00
594	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO BCO/AZUL INV 1817	1,450.00
595	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO BCO/AZUL INV 1818	1,450.00
596	LIBRERO PARED DE MADERA CAF? INV 1822	2,399.00
597	LIBRERO DE PARED COLOR CAF? INV 1823	2,399.00
598	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 1826	2,197.25
599	MESA DE MADERA COLOR CAFE INV 1829	850.00
600	TARJETERO INV 1838	500.00
601	MESA METALICA C/RUEDAS BCA 16 1/4x18 1/4 INV 1840	850.00
602	TARJETERO INV 1842	500.00
603	ESCRITORIO METALICO INV 1846	1,700.00
604	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 1859	1,657.60
605	SILLON CON DESCANZABRAZOS INV 1860	1,467.20
606	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1863	1,657.60
607	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1864	1,657.60
608	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1865	1,657.00
609	SILLA NEGRA SECRETARIAL INV 1866	1,657.60
610	SILLON EJECUTIVO INV 1867	1,587.00
611	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1870	1,657.00
612	ARCHIVERO GRIS DE 4 GAVETAS INV 1871	2,425.00
613	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 1872	2,154.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
614	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1873	1,657.60
615	ESCRITORIO CAFE INV 1875	3,614.00
616	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 1876	1,984.50
617	ESCRITORIO INV 1877	3,614.00
618	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 1878	1,587.00
619	LOCKER AZUL INV 1891	692.00
620	ESCRITORIO EN L INV 1896	3,610.00
621	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1903	1,320.00
622	ESCRITORIO/MOSTRADOR INV 1907	7,893.00
623	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 1908	1,207.00
624	ESCRITORIO C/ 3 CAJONES INV 1910	1,700.00
625	ESCRITORIO GUINDO EN L INV 1915	2,315.00
626	SILLA NEGRA FIJA INV 1917	427.00
627	ARCHIVERO GUINDO C/4 GAVETAS INV 1918	4,038.00
628	ESCRITORIO INV 1921	3,796.00
629	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1924	577.00
630	ESCRITORIO EN U INV 1928	3,235.00
631	LIBRERO 4 PUERTAS INV 1929	3,120.00
632	ARCHIVERO C/3 GAVETAS NATURAL INV 1930	1,950.00
633	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 1931	2,967.00
634	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS INV 1932	2,634.00
635	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS INV 1933	2,634.00
636	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1934	1,320.00
637	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1935	1,320.00
638	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1936	1,320.00
639	ESCRITORIO CON PORTATECLADO INV 1937	3,857.00
640	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS INV 1938	1,207.00
641	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS INV 1939	1,207.00
642	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS INV 1940	1,207.00
643	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 1941	1,880.00
644	LIBRERO PARA ESCRITORIO INV 1942	1,152.00
645	LIBRERO P/ESCRITORIO INV 1943	1,152.00
646	LIBRERO 1 PUERTA INV 1944	2,482.00
647	SILLON NEGRO INV 1945	1,217.00
648	MESA DE MADERA BLANCA INV 1949	850.00
649	MUEBLE MADERA 5 PUERTAS CAF? HECHIZO INV 1953	2,500.00
650	ARCHIVERO METALICO AMAR 4GAVETAS INV 1954	2,197.25
651	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1957	737.00
652	SILLA PERIQUERA NEGRO INV 1964	1,125.00
653	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 1965	737.00
654	MESA DE TRABAJO EN U C/RESINA APOXICA AZ INV 1969	130,596.77
655	ESCRITORIO DE ACERO INOX. BLANCO/AZUL INV 1971	1,700.00
656	VITRINA DE PARED C/ VIDRIO 2 PUERTAS INV 1972	1,450.00
657	VITRINA DE PARED INV 1973	1,450.00
658	MUEBLE LAMINADO C/2 PUERTAS INV 1988	1,500.00
659	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1998	577.00
660	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2000	577.00
661	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2001	577.00
662	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2003	577.00
663	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2004	577.00
664	SILLA CON DESCANZABRAZOS INV 2013	577.00

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

13/61



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
665	SILLON VINIL NEGRO /DOS PLAZAS INV 2017	1,700.00
666	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2018	680.91
667	SILLA PLASTICA COLOR NEGRO INV 2025	390.00
668	SILLA DE VINIL INV 2028	4,980.85
669	SILLA VINIL GIRATORIA GRIS INV 2029	4,980.85
670	BANCO NEUMATICO AZUL INV 2030	2,959.63
671	BANCO NEUMATICO AZUL INV 2031	2,959.63
672	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2034	1,937.00
673	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2035	1,121.00
674	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2036	1,121.00
675	BANCA DE 3 PLAZAS PLASTICA GRIS INV 2037	3,524.00
676	SILLON EJECUTIVO PIEL GUINDO INV 2053	5,995.00
677	LIBRERO INV 2060	2,200.00
678	ESCRITORIO C/3 GAVETAS INV 2061	1,700.00
679	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2062	1,587.00
680	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2065	678.78
681	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2066	678.78
682	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2067	678.78
683	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2068	678.78
684	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2076	4,564.00
685	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2077	1,604.00
686	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2078	1,604.00
687	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIE INV 2079	3,597.00
688	TARJETERO INV 2087	500.00
689	TARJETERO INV 2088	500.00
690	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2092	1,169.55
691	ESCRITORIO GUINDO EN U INV 2093	4,767.69
692	SILLA FIJA NEGRA INV 2094	523.51
693	SILLA FIJA NEGRA SIN RESPALDO INV 2095	523.51
694	SILLA CON DESCANZABRAZOS NEGRO INV 2100	1,604.00
695	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2105	5,460.00
696	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2106	1,166.00
697	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2107	1,166.00
698	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO INV 2108	1,166.00
699	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO INV 2109	1,166.00
700	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2111	852.00
701	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 2113	852.00
702	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 2114	852.00
703	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS CAFE INV 2116	2,534.00
704	MUEBLE DE MADERA CAF? CON 2 PUERTAS INV 2120	2,500.00
705	ESCRITORIO EN "L" INV 2121	1,700.00
706	MUEBLE DE MADERA CAFE 1 PUERTA INV 2122	2,500.00
707	ESCRITORIO DE MADERA EN L INV 2123	1,700.00
708	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 2125	1,447.68
709	ESCRITORIO "L" INV 2126	1,700.00
710	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS CAF? INV 2127	2,534.00
711	LIBRERO DE MADERA MOVIL 20 1/4x71 3/4x80 INV 2141	2,399.00
712	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2152	538.60
713	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2153	538.60
714	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2154	538.60
715	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL INV 2155	2,399.00

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

14/61



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
716	PORTA PLANOS DE MADERA GRIS INV 2156	850.00
717	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA HECHIZO INV 2157	2,500.00
718	ESCRITORIO HECHIZO INV 2158	1,700.00
719	MUEBLE CON 3 PUERTAS HECHIZO INV 2159	2,500.00
720	MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA INV 2161	2,500.00
721	LIBRERO CAF?E DE MADERA INV 2162	2,399.00
722	LIBRERO METALICO MOVIL 15X37 3/4X42 1/4 INV 2180	2,399.00
723	MESA DE MADERA BLANCA 13 3/4 x 23 1/2 INV 2182	850.00
724	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA /CREDENZA INV 2183	2,534.00
725	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS INV 2184	1,295.00
726	MUEBLE DE MADERA INV 2188	2,500.00
727	LIBRERO COLOR BEIGE INV 2193	2,399.00
728	LIBRERO CAF? C/ 1 CAJON Y 2 REPIZAS INV 2198	2,399.00
729	LIBRERO DE MADERA CAF? C/4 CAJONES MOVIL INV 2201	2,399.00
730	SILLA PLASTICA BEIGE DE 3 PLAZAS INV 2206	1,856.00
731	ESCRITORIO GUINDO INV 2207	1,700.00
732	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA INV 2210	2,500.00
733	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 3 GAVETAS INV 2215	2,534.00
734	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2239	852.00
735	SILLA SECRETARIAL CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 2246	852.00
736	BANCO CAF? DE MADERA HECHIZO INV 2249	250.00
737	BARRA DE MADERA C/2PUERTAS INV 2256	2,500.00
738	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA 3 REPIZAS CAF? INV 2257	2,500.00
739	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS INV 2258	1,207.00
740	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2261	1,447.68
741	SILLON EJECUTIVO GUINDO INV 2269	1,295.00
742	MUEBLE DE MADERA INV 2270	850.00
743	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2271	1,295.00
744	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2272	1,295.00
745	SILLON EJECUTIVO INV 2273	1,295.00
746	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2274	1,295.00
747	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2275	1,295.00
748	LIBRERO CAFE 8 REPIZAS INV 2302	2,399.00
749	MESA DE MADERA CON RUEDAS 20 x 20 INV 2303	850.00
750	LIBRERO INV 2306	3,800.00
751	SILLON EJECUTIVO INV 2307	3,597.00
752	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 2308	3,930.00
753	ESCRITORIO GUINDO EN L C/2 GAVETAS INV 2312	2,805.00
754	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2313	921.00
755	ESCRITORIO HECHIZO INV 2314	1,700.00
756	LIBRERO COLOR CAFE INV 2315	2,399.00
757	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE INV 2316	1,700.00
758	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2317	1,295.00
759	ESCRITORIO COLOR CAF? C/2 CAJONES INV 2319	1,700.00
760	LIBRERO MADERA CAF? MOVIL INV 2328	2,399.00
761	ARCHIVERO DE MADERA INV 2330	2,534.00
762	LIBRERO CAF? DE MADERA INV 2332	2,399.00
763	BANCO DE MADERA COLOR BLANCO/AZUL INV 2334	250.00
764	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 2335	850.00
765	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 2338	2,500.00
766	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2342	852.00

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

15/61



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
767	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 2346	852.00
768	CLOSET AZUL DE MADERA INV 2347	2,500.00
769	SILLA FIJA C/ DESCANZABRAZOS NEGRA INV 2352	577.00
770	SILLA DE MADERA CAF? FIJA INV 2354	1,627.20
771	SILLA DE MADERA CAF? FIJA INV 2355	1,356.00
772	MODULO SECRETARIAL C/3 GAVETAS INV 2357	2,800.00
773	ESCRITORIO METALICO AZUL/NEGRO INV 2358	1,700.00
774	ESCRITORIO COLOR CAF? (HECHIZO) INV 2361	1,700.00
775	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES INV 2366	1,700.00
776	ARCHIVERO COLOR CAF? 2 GAVETAS INV 2368	2,193.00
777	MUEBLE DE MADERA C/1 PUERTA CAF? INV 2375	850.00
778	BANCO DE MADERA INV 2387	250.00
779	ESCRITORIO INV 2391	1,700.00
780	LIBRERO INV 2394	2,399.00
781	LIBRERO DE MADERA DE PARED INV 2395	2,399.00
782	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2424	809.91
783	ESCRITORIO INV 2438	1,700.00
784	CRÉDENZA HECHIZA GRIS CLARO INV 2439	1,284.00
785	LIBRERO DE MADERA CAF? INV 2442	2,399.00
786	BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ CHECADOR INV 2446	1,800.00
787	SILLON NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2457	1,305.41
788	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRO INV 2461	1,305.41
789	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2476	1,426.00
790	MUEBLE DE MADERA 1 CAJON Y 2 PUERTAS INV 2479	850.00
791	LIBRERO DE MADERA MOVIL INV 2480	2,399.00
792	ESCRITORIO EN "L" INV 2502	1,700.00
793	VITRINA	1,450.00
794	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS INV 2504	1,450.00
795	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS INV 2505	1,450.00
796	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS INV 2506	1,450.00
797	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS INV 2507	1,450.00
798	MESA DE TRABAJO ACERO INOX. AZUL 30 INV 2508	20,576.70
799	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2523	1,305.41
800	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2524	1,305.41
801	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2525	1,305.41
802	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2526	1,305.41
803	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2527	1,409.00
804	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2528	1,413.00
805	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2529	1,413.00
806	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2530	1,350.45
807	MESA PLASTICA PLEGADIZA INV 2537	695.61
808	MESA PLASTICA PLEGADIZA INV 2538	695.61
809	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2539	163.82
810	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2540	163.82
811	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2541	163.82
812	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2542	163.82
813	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2543	163.82
814	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2544	163.82
815	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2545	163.82
816	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2546	163.82
817	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA INV 2547	163.82

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
818	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2548	163.82
819	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2549	163.82
820	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2550	163.82
821	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2551	163.82
822	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2552	163.82
823	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2553	163.82
824	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2554	163.82
825	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2555	163.82
826	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2556	163.82
827	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2557	163.82
828	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2558	163.82
829	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2559	163.82
830	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2560	163.82
831	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2561	163.82
832	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA INV 2562	163.88
833	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO INV 2569	881.00
834	SILLA SECRETARIAL AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 2587	900.00
835	SILLA PERIQUERA NEGRA SIN RESPALDO INV 2588	1,170.17
836	SILLA FIJA CON DESCANSA BRAZOS INV 2591	577.00
837	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2593	577.00
838	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 2594	325.42
839	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 2595	325.42
840	LIBRERO C/4 REPIZAS Y 4 CAJONES INV 2600	2,399.00
841	ARCHIVERO GENERAL 12 GAVETAS INV 2601	2,534.00
842	ANAQUEL METALICO NEGRO INV 2605	875.56
843	ANAQUEL METALICO NEGRO INV 2606	875.56
844	ESCRITORIO VINO TIPO GOTA INV 2607	3,879.80
845	ESQUINERO CONTINUO RECTANGULAR INV 2608	3,700.25
846	ESCRITORIO VINO EN U C/3 CAJONES INV 2609	3,015.30
847	SILLA PERIQUERA INV 2615	1,035.13
848	SILLA PERIQUERA INV 2617	1,035.14
849	SILLON EJECUTIVO DESCANZABRAZOS NEGRO INV 2621	809.91
850	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2622	809.91
851	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2623	809.91
852	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2624	809.91
853	ESCRITORIO CAF? INV 2625	1,916.50
854	ARCHIVERO COLOR CAF? 2 GAVETAS INV 2626	2,193.00
855	SILLA FIJA NEGRA INV 2627	520.00
856	SILLA FIJA NEGRA INV 2628	520.00
857	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2629	920.00
858	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2630	920.00
859	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2631	920.00
860	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2632	920.00
861	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2633	920.00
862	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2634	920.00
863	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2635	920.00
864	MESA CAF? DE MADERA INV 2636	1,916.50
865	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2637	2,193.00
866	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2638	2,193.00
867	ARCHIVERO CAF? CON 4 GAVETAS INV 2639	920.00
868	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2640	2,193.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
869	ARCHIVERO CAF? 2 GAVETAS INV 2641	2,193.00
870	MOSTRADOR GRAL Y MESA RECTANG CAF? VIDRIO INV 2642	4,799.00
871	ESCRITORIO COLOR CAF? C/ 2 CAJONES INV 2646	2,431.53
872	ESCRITORIO GUIINDO"L" CON 2 CAJONES INV 2650	7,200.00
873	SILLON SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS INV 2652	1,340.00
874	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZO INV 2653	1,340.00
875	ESCRITORIO CAF? EN "L" INV 2663	3,837.00
876	CREDENZA INV 2664	2,700.00
877	CREDENZA INV 2665	1,284.00
878	CAJONERA DE 3 GAVETAS INV 2666	3,174.00
879	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS INV 2667	545.00
880	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2668	2,300.00
881	LIBRERO SOBREPONER DE 180X40 4PTAS AB INV 2669	4,400.00
882	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS INV 2670	545.00
883	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2681	1,965.00
884	REPISA DE MADERA INV 2693	4,128.00
885	LIBRERO DE MADERA INV 2694	2,106.00
886	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2710	5,720.00
887	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2711	5,720.00
888	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2712	5,720.00
889	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2713	5,720.00
890	ESCRITORIO EN "L" COLOR CAFE INV 2727	2,078.00
891	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE INV 2728	3,131.00
892	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2729	1,965.00
893	SILLA FIJA COLOR NEGRO INV 2730	520.00
894	SILLA FIJA NEGRA INV 2731	520.00
895	LIBRERO DE MADERA CAF MOVIL INV 2738	2,399.00
896	ESCRITORIO 2 GAVETAS INV 2744	1,700.00
897	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2745	359.46
898	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA INV 2746	1,170.27
899	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2748	1,440.54
900	ESCRITORIO EN "L" CAFE 2 CAJONES INV 2749	5,700.00
901	ESCRITORIO INV 2750	3,797.00
902	ESCRITORIO EN L CAFE 2 CAJONES INV 2751	5,700.00
903	ESCRITORIO CAF? INV 2752	4,865.00
904	ESCRITORIO INV 2753	3,797.00
905	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2754	1,295.00
906	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2755	346.39
907	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2756	346.39
908	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2757	346.39
909	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2758	346.39
910	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2759	939.00
911	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2761	939.00
912	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2776	852.00
913	SILLA NEGRA DE VINIL INV 2777	427.00
914	MESA DE MADERA CAF? INV 2779	850.00
915	MESA DE MADERA INV 2782	850.00
916	BANCO DE MADERA INV 2783	250.00
917	BANCO DE MADERA INV 2784	250.00
918	BANCO DE MADERA INV 2785	250.00
919	MUEBLE DE MADERA CAFE INV 2786	850.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
920	MESA DE MADERA CAFE RUEDAS INV 2787	850.00
921	MESA DE MADERA BLANCA INV 2791	850.00
922	ARCHIVERO C/2 PUERTAS INV 2794	1,207.00
923	MESA DE MADERA 28x24" INV 2799	850.00
924	ANAQUEL METALICO INV 2803	875.56
925	ANAQUEL METALICO INV 2804	875.56
926	LIBRERO NEGRO INV 2810	2,399.00
927	MODULO SECRETARIAL INV 2811	2,500.00
928	MODULO SECRETARIAL INV 2812	2,500.00
929	MESA DE MADERA DE TRABAJO 138x23 3/4 INV 2813	890.00
930	SILLA PERIQUERA GIRATORIA NEGRA INV 2816	900.00
931	ESCRITORIO GRIS EN "L" INV 2818	1,700.00
932	MODULO-ESCRITORIO MADERA HECHIZO INV 2819	2,500.00
933	SILLA PERIQUERA INV 2823	1,035.14
934	SILLA PERIQUERA INV 2828	1,035.14
935	CREDENZA CAFE ( ESCRITORIO ) INV 2829	1,284.00
936	ESCRITORIO DE MADERA CAF? C/1 CAJON INV 2836	1,700.00
937	MUEBLE DE MADERA CAFE INV 2843	850.00
938	BANCO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 2844	250.00
939	MESA DE MADERA CAF? 27 1/2x19" INV 2846	2,500.00
940	MUEBLE DE MADERA BCO MOVIL CON DIVISION INV 2847	850.00
941	MESA DE MADERA BCO MOVIL CON DIVISION INV 2849	2,500.00
942	MESA METALICA AZUL 24 3/4x173 3/4 INV 2851	2,500.00
943	MUEBLE DE MADERA AZUL 4 PUERTAS MOVIL INV 2852	850.00
944	LIBRERO PARED CAFE DE MADERA DE PARED INV 2857	2,399.00
945	LIBRERO DE MADERA CAF? DE PARED 2 REPIZAS INV 2858	2,399.00
946	MESA METALICA GRIS 16 1/4x15 1/2 INV 2860	2,500.00
947	MUEBLE DE MADERA CAF? C/1 PUERTA INV 2872	850.00
948	ESCRITORIO DE MADERA CAF? INV 2873	1,700.00
949	SILLA VINIL COLOR CAF? FIJA INV 2874	350.00
950	ESCRITORIO DE MADERA EN 'L' INV 2875	1,700.00
951	MUEBLE DE MADERA PARA IMPRESORA INV 2876	850.00
952	ESCRITORIO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 2878	1,700.00
953	SILLA SECRETARIAL GRIS GIRATORIA INV 2884	538.60
954	BANCO HECHIZO DE FIERRO Y MADERA INV 2885	250.00
955	MUEBLE DE MADERA CAFE 4 PUERTAS INV 3105	850.00
956	LOCKER METALICO 2 PUERTAS INV 3236	692.00
957	ESCRITORIO METALICO GRIS INV 3239	1,700.00
958	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 3240	852.00
959	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 3279	350.00
960	CREDENZA ABIERTA CON 3 ESPACIOS INV 3281	1,284.00
961	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3286	852.00
962	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 3290	2,534.00
963	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3320	852.00
964	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3361	875.56
965	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3362	875.56
966	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3364	1,207.00
967	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3365	1,207.00
968	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 3385	2,534.00
969	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS DE VIDRIO INV 3392	1,450.00
970	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3395	1,447.68





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
971	ESCRITORIO CAFE INV 3573	1,700.00
972	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3660	852.00
973	ESCRITORIO HECHIZO CAFE INV 3692	1,700.00
974	ESCRITORIO CAFE C/2 GAVETAS INV 3699	1,700.00
975	SILLA SECRETARIAL GRIS	852.00
976	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 3769	1,207.00
977	ARCHIVERO (CLOSETH) INV 3810	2,534.00
978	ESCRITORIO EN "L"CAF? INV 3815	7,417.00
979	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE INV 3816	2,434.23
980	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 3841	1,380.00
981	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3842	1,380.00
982	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 3843	1,380.00
983	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 3855	520.00
984	ARCHIVERO GUINDO 2 GAVETAS INV 3856	3,700.00
985	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS NEGRO INV 3867	1,965.00
986	MODULO PENISULAR 2 GAVETAS INV 3868	3,800.00
987	MODULO PENISULAR 2 GAVETAS INV 3869	3,800.00
988	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3870	852.00
989	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3872	950.00
990	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3873	950.00
991	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3874	950.00
992	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3875	950.00
993	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3876	950.00
994	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3877	950.00
995	MESA OVALADA COLOR CAOBA INV 3878	3,465.00
996	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3879	520.00
997	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3880	520.00
998	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3881	520.00
999	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3882	520.00
1,000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3883	520.00
1,001	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3884	520.00
1,002	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 3893	1,965.00
1,003	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3897	1,350.00
1,004	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3898	1,350.00
1,005	SILLA FIJA NEGRA S/DESCANZABRAZOS INV 3899	545.00
1,006	ESCRITORIO NEGRO C/ARCHIVERO DE 3 GAVETAS INV 3900	3,047.00
1,007	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 3905	1,965.00
1,008	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 3906	1,965.00
1,009	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3912	2,424.00
1,010	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3913	2,424.00
1,011	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3914	2,424.00
1,012	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3915	1,350.00
1,013	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3916	1,350.00
1,014	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3917	1,350.00
1,015	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3918	520.00
1,016	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3919	520.00
1,017	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3920	520.00
1,018	LIBRERO DE MADERA CAF? INV 3925	2,399.00
1,019	MOSTRADOR DE TRABAJO INV 3926	2,500.00
1,020	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3927	852.00
1,021	LIBRERO DE MADERA INV 3928	1,152.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,022	BANCO DE MADERA CAF? INV 3929	250.00
1,023	SILLA SECRETARIAL CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 3931	1,350.00
1,024	LIBRERO DE MADERA DE PARED INV 3939	1,152.00
1,025	MESA DE MADERA P/COPIADORA INV 3951	850.00
1,026	ANAQUEL METALICO S ESPACIOS GRIS INV 3952	875.56
1,027	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3956	852.00
1,028	LIBRERO MADERA CAF? CON 4 PUERTAS INV 3957	1,152.00
1,029	ANAQUEL METALICO INV 3967	875.56
1,030	ANAQUEL METALICO INV 3968	875.56
1,031	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3980	520.00
1,032	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3981	520.00
1,033	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3982	520.00
1,034	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3983	520.00
1,035	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3984	520.00
1,036	SILLON EJECUTIVO ALTO C/ BRAZOS NEGRO INV 3985	1,965.00
1,037	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO NEGRA INV 4009	1,800.00
1,038	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO NEGRA INV 4010	2,580.00
1,039	SILLA NEGRA INV 4011	520.00
1,040	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/BRAZOS INV 4020	1,865.00
1,041	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4021	2,010.00
1,042	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4022	2,010.00
1,043	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4023	2,010.00
1,044	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4024	2,010.00
1,045	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4025	2,010.00
1,046	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4026	2,010.00
1,047	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4032	2,010.00
1,048	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS INV 4034	2,197.25
1,049	MESA DE MADERA DE TRABAJO GRIS INV 4042	890.00
1,050	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 4048	852.00
1,051	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 4049	852.00
1,052	ESCRITORIO DE MADERA EN L INV 4051	1,700.00
1,053	LIBRERO DE MADERA INV 4053	1,152.00
1,054	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 4054	1,800.00
1,055	ESCRITORIO DE MADERA EN L/3 CAJONES INV 4072	1,700.00
1,056	CAJON DE MADERA HECHIZO INV 4073	850.00
1,057	SILLA FIJA NEGRA INV 4074	520.00
1,058	SOFA NEGRO DE 2 PLAZAS INV 4106	6,430.00
1,059	TARJETERO INV 4152	500.00
1,060	CLOSET 4 PUERTAS INV 4197	850.00
1,061	TRITURADORA DE PAPEL SHARED MASTER INV 2218	1,192.84
1,062	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 4207	4,291.00
1,063	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 4229	4,291.00
1,064	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL INV 4235	2,685.00
1,065	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL INV 4236	2,685.00
1,066	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4224	3,884.00
1,067	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4225	3,884.00
1,068	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4226	3,884.00
1,069	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4227.	3,884.00
1,070	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4228	3,884.00
1,071	ESCRITORIO CON MAMPARA INV 4220	32,046.97
1,072	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES INV 4222	3,884.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,073	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	3,884.00
1,074	CAJERO PARA PAGO DE SERVICIOS INV	258,123.09
1,075	TRITURADORA SWINGLINE INV 3896	2,500.00
1,076	ENGARGOLADORA INV. 519-1-157	4,665.59
1,077	ESCRITORIO EN L INV. 511-1-1097	8,805.47
1,078	SILLON EJECUTIVO INV. 511-1-1076	5,378.00
1,079	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1096	9,061.47
1,080	ESCRITORIO EN " L " INV. 511-1-1077	6,285.44
1,081	ESCRITORIO EN "L" INV. 511-1-1078	5,478.00
1,082	MESA CIRCULAR DE 1.20 INV. 511-1-1103	3,522.00
1,083	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV. 511-1-1104	4,800.00
1,084	SILLON EJECUTIVO ALTO C/BRAZOS INV. 511-1-1105	3,266.00
1,085	MUEBLE P/ MICROONDAS INV.511-1-1106	3,444.50
1,086	ARCHIVERO METALICO 4 GAV INV.511-1-1107	5,250.00
1,087	ARCHIVERO METALICO INV.511-1-1108	5,250.00
1,088	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1123	7,622.00
1,089	MESA DE JUNTAS INV.511-1-1109.	23,500.00
1,090	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1110	7,622.00
1,091	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1111	7,622.00
1,092	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1112	7,622.00
1,093	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1113	7,622.00
1,094	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1114	7,622.00
1,095	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1115	7,622.00
1,096	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1116	7,622.00
1,097	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1117	7,622.00
1,098	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1118	7,622.00
1,099	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1119	7,622.00
1,100	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1120	7,622.00
1,101	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1121	7,622.00
1,102	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1122	7,622.00
1,103	ALACENA COLOR GRIS INV. 511-1-1124	22,500.00
1,104	COCINA INTEGRAL COLOR GRIS INV. 511-1-1125	76,000.00
1,105	LIBRERO COLOR GRIS INV. 511-1-1126	8,500.00
1,106	PUERTAS DE CLOSET GRIS C/MOLDURA INV. 511-1-1127	8,500.00
1,107	SILLON EJECUTIVO RESPALDO INV.511-1-1129	8,285.00
1,108	MESA EJECUTIVA INV.511-1-1130	11,095.00
1,109	LIBRERO DE PISO ABIERTO INV.511-1-1128	8,195.00
1,110	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1131	15,485.00
1,111	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1132	9,385.00
1,112	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1133	9,385.00
1,113	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO BAJO INV.511-1-1134	6,110.00
1,114	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1135	15,485.00
1,115	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1136	15,485.00
1,116	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1137	9,385.00
1,117	ESCRITORIO INV. 511-1-1138	14,750.00
1,118	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 511-1-1139	8,440.00
1,119	ESCRITORIO INV. 511-1-1140	12,861.00
1,120	LUGAR DE TRABAJO P/4 PERSONAS INV. 511-1-1141	24,500.00
1,121	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1142	7,735.00
1,122	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1143	7,735.00
1,123	ESCRITORIO INV. 511-1-1144	12,861.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,124	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1145	6,333.00
1,125	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1146	6,333.00
1,126	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1147	6,333.00
1,127	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1148	6,333.00
1,128	MODULO MOSTRADOR CON MAMPARAS INV.511-1-1149	102,361.73
1,129	MODULO EJEC C/LATERAL Y CAJONERA INV.511-1-1150	15,855.00
1,130	CREDENZA 180X50X75.2 CAJONES 2 PUER 511-1-1151	17,711.00
1,131	SILLON EJECUTIVO PIEL INV.511-1-1152	8,717.00
1,132	MODULO PENINSULAR CAJONERA INV.511-1-1153	7,478.00
1,133	MODULO EJECUTIVO C/ LAT CAJONERA INV.511-1-1154	15,855.00
1,134	CREDENZA 180 X 50 INV.511-1-1155	17,111.00
1,135	SILLON EJECUTIVO ALTO PIEL INV.511-1-1156	8,717.00
1,136	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1157	6,361.00
1,137	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1158	6,361.00
1,138	SOFA 2 PLAZAS DE TELA INV.511-1-1159	15,317.00
1,139	MODULO DE MOSTRADORES C/SIST MOD INV.511-1-1160	349,633.00
1,140	MODULO DE MOSTRADORES/ SIST MOD INV.511-1-1161	121,548.00
1,141	ESCRITORIO INV. 511-1-1144	14,400.00
1,142	ESCRITORIO INV.511-1-1163	14,400.00
200,001	FRIGOBAR BLANCO INV 171	3,740.00
200,002	REFRIGERADOR GIBSON INV 791	3,740.00
200,003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS WHITE INV 1399	11,500.00
200,004	FRIGOBAR INV 1647	2,415.00
200,005	REFRIGERADOR GE WMR04BAPBB 4ACYB01837 INV 1747	2,587.50
200,006	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE VIDRIO INV 1779	11,500.00
200,007	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO VDO/MEXICO INV 1795	11,000.00
200,008	FRIGOBAR GRIS HAIER E2006662928 INV 1895	2,450.00
200,009	FRIGOBAR NEGRO MAYTAG M55S01X VRY01011729 INV 2309	3,497.00
200,010	FRIGOBAR NEGRO MAYTAG SB30CS0GAU6 INV 2310	3,497.00
200,011	FRIGOBAR NEGRO GE INV 2326	3,497.00
200,012	FRIGOBAR BLANCO WHIRLPOOL INV 2671	2,881.98
200,013	FRIGOBAR BLANCO HAIER HS803 C2007669899 INV 2769	2,881.98
200,014	ESTUFA C/PLANCHA METALICA GRIS INV 2788	5,500.00
200,015	REFRIGERADOR BLANCO WHIRLPOOL INV 2789	3,740.00
200,016	FRIGOBAR GE K0080632 INV 3822	3,740.00
200,017	FRIGOBAR GE INV 3832	2,462.00
200,018	FRIGOBAR GE INV 3839	2,462.00
200,019	FRIGOBAR BLANCO MABE INV 3860	3,740.00
200,020	FRIGOBAR BLANCO MABE INV 3861	3,740.00
200,021	FRIGOBAR MABE 8035804 INV 3894	4,385.00
200,022	ESTUFA PLANCHA 4 QUEMADORES INV 1806	4,200.00
200,023	REFRIGERADOR INV.512-1-0024	11,744.60
200,024	FRIGOBAR INV.512-1-0023	4,132.00
200,025	FRIGO BAR INV.512-1-0025	8,900.00
200,026	REFRIGERADOR DIGITAL P/ USO GRAL INV.512-1-0026	25,000.00
200,027	REFRIGERADOR DIGITAL INV.512-1-0027	12,500.00
200,028	REFRIGERADOR INV.512-1-0028	18,800.00
200,029	REFRIGERADOR INV.512-1-0029	34,500.00
200,030	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0030	18,800.00
200,031	FRIGO BAR INV.512-1-0031	6,984.00
300,001	IMPRESORA HP LASER JET 1300 INV 46	4,975.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,002	IMPRESORA HP LASER JET 4200-43006 INV 73	31,779.00
300,003	MONITOR AOC LMS20 INV 165	1,800.00
300,004	MONITOR ACER V1193W INV 182	1,800.00
300,005	IMPRESORA HP LASERJET 1200 INV 183	4,975.00
300,006	MONITOR AOC TFT1560 INV 187	1,800.00
300,007	CPU S/M INV 191	4,200.00
300,008	IMPRESORA EPSON FX-880 INV 269	3,774.00
300,009	LECTOR CODIGO DE BARRAS CUBIT MS6520-47 INV 272	1,100.00
300,010	MONITOR ALASKA AK-5862A INV 279	1,800.00
300,011	CPU ALASKA S/M INV 298	4,200.00
300,012	CPU ALASKA S/M INV 323	4,200.00
300,013	CPU (SERVIDOR PC-4) LG INV 332	36,960.00
300,014	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 335	5,250.00
300,015	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 350	6,950.00
300,016	IMPRESORA HP LASERJET 4250 INV 357	16,200.00
300,017	LAPTOP COMPAQ INV 360	15,995.00
300,018	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 374	7,990.00
300,019	CPU INV 377	7,692.30
300,020	MONITOR 15" DELL REVA02 INV 378	4,036.47
300,021	CPU DELL INV 379	9,418.43
300,022	MONITOR 15" DELL E153FPF INV 382	4,036.47
300,023	CPU DELL INV 383	9,418.43
300,024	MONITOR DELL RED A02 INV 387	4,036.47
300,025	MONITOR (SERVIDOR) DELL INV 390	4,036.47
300,026	MONITOR 19" (SERVIDOR) ACER AL1914 INV 402	6,599.00
300,027	MONITOR INV 403	5,219.00
300,028	MONITOR 17" ACER AL1716 INV 409	4,137.06
300,029	MONITOR 17" ACER AL1716B INV 411	4,137.06
300,030	CPU INV 423	10,395.00
300,031	MONITOR INV 424	4,455.00
300,032	MONITOR INV 426	4,455.00
300,033	MONITOR 17" DELL E176FPF INV 428	4,455.00
300,034	CPU INV 429	10,395.00
300,035	MONITOR 17" (SERVIDOR) DELL REVA A0A INV 430	4,455.00
300,036	MONITOR INV 432	4,455.00
300,037	MONITOR ALASKA V551 INV 448	3,840.00
300,038	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 452	4,550.00
300,039	MONITOR INV 453	5,370.00
300,040	CPU INV 456	9,030.00
300,041	IMPRESORA HP LASERJET 2420 INV 462	11,985.00
300,042	IMPRESORA HP LASERJET 1020 INV 464	2,895.00
300,043	IMPRESORA EPSON P-362U FX-2190 INV 466	12,195.00
300,044	MONITOR KDS 700P INV 468	4,440.00
300,045	MONITOR 17" KDS 700P INV 470	4,440.00
300,046	MONITOR INV 472	4,440.00
300,047	CPU INV 473	10,360.00
300,048	MONITOR BTC 715A INV 480	4,440.00
300,049	MONITOR INV 483	2,430.00
300,050	IMPRESORA HP LASERJET 2420 INV 485	11,985.00
300,051	MONITOR DELL REV A03 INV 487	4,500.00
300,052	MONITOR INV 489	4,500.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,053	CPU DELL INV 490	10,500.00
300,054	MONITOR DELL E199FPF INV 491	4,500.00
300,055	MONITOR SAMSUNG ZYNC MASTER 740 NW INV 506	2,085.00
300,056	CPU ACTIVE COOL ST3400832AS INV 508	4,778.80
300,057	IMPRESORA HP LASER JET P3003N INV 509	10,837.50
300,058	CPU DELL DCSLA INV 511	6,363.64
300,059	SCANER HP SCAN JET 5590 INV 516	2,998.11
300,060	TABLETA PARA FIRMAS TOPAZ T-5460-HSB-R INV 517	3,606.59
300,061	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 521	6,900.00
300,062	MONITOR INV 522	3,360.00
300,063	CPU INV 523	7,840.00
300,064	LECTOR DE COD BARRA QUANTUMT M53580 INV 524	1,100.00
300,065	MONITOR INV 525	3,360.00
300,066	LECTOR DE COD BARRAS QUANTMT M53580 INV 527	1,100.00
300,067	SCANER HP SCANNERJET 8290 INV 530	2,998.11
300,068	CPU PARA PLOTTER ALASKA INV 531	4,200.00
300,069	SCANER HP SCAN JET 5590 INV 533	2,998.11
300,070	SCANER HP SCAN JET 5590 INV 534	2,998.11
300,071	MONITOR I-INC HSG1038 INV 535	2,103.46
300,072	MONITOR INC HSG1038 INV 539	2,103.46
300,073	CPU INV 540	4,908.08
300,074	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 542	3,735.00
300,075	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 543	3,735.00
300,076	IMPRESORA LASERJET P2015 INV 541	3,735.00
300,077	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 544	3,735.00
300,078	IMPRESORA HP LASERJET 9050DN INV 545	47,259.06
300,079	MONITOR VIEWSONIC VS11756 INV 546	1,999.50
300,080	MONITOR VIEWSONIC VS11756 INV 548	1,999.50
300,081	CPU ALASKA INV 549	4,665.50
300,082	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN INV 552	2,600.00
300,083	LAPTOP SONY INV 555	12,953.68
300,084	MONITOR VIEW SONIC VS11826 INV 557	2,405.00
300,085	CPU INV 561	3,724.00
300,086	MONITOR HANNSG HB171D INV 563	1,872.00
300,087	MONITOR VIEW SONIC VS11425 565	2,509.34
300,088	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 566	5,395.00
300,089	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 567	5,395.00
300,090	CPU ALASKA INV 569	3,202.14
300,091	CPU ALASKA INV 570	3,202.14
300,092	CPU ALASKA INV 573	3,202.14
300,093	CPU ALASKA INV 574	3,202.14
300,094	CPU ALASKA INV 576	3,311.60
300,095	MONITOR ACER X173W INV 580	1,800.00
300,096	CPU INV 581	4,200.00
300,097	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 584	6,162.00
300,098	CPU ALASKA INV 587	3,202.14
300,099	CPU ALASKA INV 588	3,202.14
300,100	CPU ALASKA INV 589	3,202.14
300,101	IMPRESORA INV 598	5,395.00
300,102	CPU INV 599	4,515.00
300,103	MONITOR I-INC IH1710 INV 600	1,935.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,104	MONITOR INV 602	1,800.00
300,105	MONITOR INV 604	1,810.00
300,106	IMPRESORA PLOTTER HP DESING JET 750C PLUS INV 606	65,955.00
300,107	MONITOR ACER X153W INV 609	1,810.00
300,108	MONITOR VIEWSONIC UB5802 INV 611	3,290.00
300,109	CPU INC HSG1038 INV 612	3,430.00
300,110	MONITOR I-INC HSG1038 INV 617	1,752.00
300,111	CPU INV 618	4,088.00
300,112	MONITOR INV 619	1,700.00
300,113	MONITOR INV 620	1,700.00
300,114	MONITOR INV 627	1,620.00
300,115	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 628	4,350.47
300,116	MONITOR I-INC HSG1038 INV 630	1,788.00
300,117	MONITOR VIEWSONIC VS11882 INV 631	1,921.12
300,118	CPU INV 632	4,482.61
300,119	MONITOR ACER X193W INV 633	3,351.19
300,120	MONITOR INV 635	1,620.00
300,121	IMPRESORA HP LASERJET 4250N INV 644	14,000.00
300,122	IMPRESORA HP LASERJET P1006 INV 646	2,225.00
300,123	MONITOR INV 647	2,100.00
300,124	CPU ACTIVECOOL INV 649	5,005.00
300,125	MONITOR ACER V193W INV 650	2,600.00
300,126	SCANNER HP SCANJET G4050 INV 651	2,998.11
300,127	IMPRESORA EPSON TX100 INV 654	991.82
300,128	MONITOR INV 657	2,145.00
300,129	CPU ACTIVECOD INV 658	5,005.00
300,130	CPU ACTIVE COOL INV 660	5,005.00
300,131	MONITOR VIEW SONIC INV 662	2,145.00
300,132	CPU ALASKA VAI616W INV 663	5,005.00
300,133	CPU ACTIVE COOL INV 664	5,005.00
300,134	MONITOR AOC TFT19W80PS INV 668	2,610.00
300,135	MONITOR ACER V193W INV 670	3,860.00
300,136	MONITOR GATEWAY HDDISPLAY INV 671	2,316.00
300,137	CPU ALASKA INV 672	5,404.00
300,138	CPU INV 674	6,090.00
300,139	CPU INV 678	6,230.00
300,140	MONITOR ACER V193W INV 679	2,670.00
300,141	MONITOR INV 680	2,610.00
300,142	MONITOR ACER V193WB INV 681	2,670.00
300,143	MONITOR ACER V193WB INV 682	2,610.00
300,144	MONITOR ACER V193WB INV 685	2,610.00
300,145	MONITOR ACER V193W INV 689	2,610.00
300,146	MONITOR ACER B183WB INV 692	2,670.00
300,147	CPU INV 693	6,230.00
300,148	IMPRESORA COLOR LASERJET CP2025 INV 695	8,350.00
300,149	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 2025 INV 697	8,350.00
300,150	MONITOR (SERV SOCIAL) D22W12 INV 698	2,760.00
300,151	CPU (SERV SOCIAL) INV 699	6,440.00
300,152	MONITOR D22W12-N6 INV 700	2,760.00
300,153	CPU INV 701	6,440.00
300,154	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 702	5,756.25



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,155	SCANNER HP G4050 INV 703	2,920.00
300,156	MONITOR INV 704	3,043.05
300,157	CPU LG INV 705	7,100.45
300,158	MONITOR ACER V193W INV 706	3,043.05
300,159	CPU INV 707	7,100.45
300,160	MONITOR ACER V193W INV 708	3,043.05
300,161	CPU INV 709	7,100.45
300,162	MONITOR INV 710	3,043.05
300,163	CPU INV 711	7,100.45
300,164	LAPTOP TOSHIBA INV 712	9,909.01
300,165	IMPRESORA/COPIADORA HP DESKJETF480 INV 715	900.01
300,166	LAPTOP HP INV 718	18,017.12
300,167	IMPRESORA HP PHOTO SMART INV 719	0.01
300,168	CPU INV 720	6,860.00
300,169	MONITOR ACER V193WB INV 721	2,940.00
300,170	CPU INV 722	6,860.00
300,171	MONITOR ACER V193WB INV 723	2,940.00
300,172	IMPRESORA HP COLOR LASERJER 2025 INV 724	5,100.00
300,173	LAPTOP TOSHIBA INV 726	10,200.00
300,174	IMPRESORA HP LASERJETCP1215 INV 728	3,800.00
300,175	CPU HP PAVILON A4313W INV 730	6,860.00
300,176	IMPRESORA HP DESJET 3050 INV 731	900.00
300,177	IMPRESORA HP LASEJET 9050N INV 732	50,624.00
300,178	IMPRESORA HP LASERJET P4015N INV 733	14,415.00
300,179	CERTIFICADORA EPSON M244A INV 735	3,490.99
300,180	LAPTOP HP PAVILION DVS INV 737	8,107.21
300,181	MONITOR HP HPS193A INV 738	1,786.88
300,182	CPU HP INV 739	4,169.37
300,183	MONITOR HP 1931A INV 740	1,786.88
300,184	CPU HP S5602IA INV 741	4,169.37
300,185	MONITOR HP S1931A INV 742	1,786.88
300,186	CPU HP S562LA INV 743	4,169.37
300,187	MONITOR LG W1943CU INV 744	1,710.81
300,188	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW INV 745	3,422.52
300,189	CPU INV 747	5,013.51
300,190	MONITOR SMARTI 100572 INV 748	2,148.65
300,191	CPU INV 749	5,013.51
300,192	MONITOR SMARTI 100572 INV 750	2,148.65
300,193	CPU INV 751	5,013.51
300,194	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 752	4,696.96
300,195	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 753	4,696.96
300,196	MONITOR SMARTI 10050072 INV 754	2,148.65
300,197	MONITOR SMARTI 100572 INV 755	2,148.65
300,198	CPU INV 756	5,013.51
300,199	MONITOR SMARTI 100572 INV 757	2,148.65
300,200	CPU INV 759	5,013.51
300,201	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 760	5,392.00
300,202	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 761	5,392.00
300,203	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 762	5,392.00
300,204	MONITOR SMARTI 100572 INV 763	2,148.65
300,205	CPU LG INV 764	5,013.51

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

27/61





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,206	MONITOR SMARTI 100572 INV 765	2,148.65
300,207	CPU INV 766	5,013.51
300,208	CPU (SERV PC-1) POWER EDGE T710 INV 767	53,039.40
300,209	MULTIFUNCIONAL EPSON TX560WD INV 768	3,466.84
300,210	MONITOR ACER G185 HV INV 769	1,300.00
300,211	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 770	2,801.72
300,212	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 773	2,801.72
300,213	CPU MX11070176 INV 774	4,181.98
300,214	SCANNER HP SCANJET 559 INV 775	5,175.00
300,215	MONITOR SMARTI 100572 INV 776	2,687.48
300,216	LAPTOP DELL N5110 INV 778	13,512.61
300,217	MULTIFUNCIONAL EPSON TX560WD INV 779	1,796.31
300,218	MONITOR INV 780	2,501.77
300,219	CPU INV 781	5,837.45
300,220	MONITOR ACER V193W INV 782	2,536.57
300,221	CPU INV 783	5,918.67
300,222	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 785	2,673.90
300,223	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8100 INV 787	1,350.45
300,224	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8100 INV 788	1,350.45
300,225	IMPRESORA HP LASER JET P2035 INV 789	5,390.00
300,226	IMPRESORA HP LASER JET P2035 INV 790	5,390.00
300,227	MONITOR 15.6" ACER P166HQL INV 791	1,190.00
300,228	IMPRESORA HP LASERJET P1102W INV 792	1,350.45
300,229	MONITOR Y BOCINAS ACER G185HB INV 793	2,088.00
300,230	CPU INV 794	4,872.00
300,231	MONITOR ACER G185HV INV 795	2,088.00
300,232	CPU INV 796	4,872.00
300,233	MONITOR INV 797	2,088.00
300,234	CPU INV 798	4,872.00
300,235	MONITOR ACER G185HV INV 799	2,088.00
300,236	CPU (SERVIDOR) INV 800	4,872.00
300,237	LECTOR COD BARRAS HONEY WELL MS7120 INV 802	4,500.00
300,238	LECTOR COD BARRAS HONEY WELL MS7120 INV 803	4,500.00
300,239	LECTOR DE BARRAS ORBIT MS7120 INV 804	4,500.00
300,240	LECTOR DE BARRAS ORBIT MS7120 INV 805	4,500.00
300,241	IMPRESORA INV 806	1,500.00
300,242	MONITOR ACER G205HV INV 807	2,289.00
300,243	CPU INV 808	5,341.00
300,244	LECTOR COD BARRAS POSLINE SC 2120B INV 811	1,171.17
300,245	MONITOR ASUS BS197 INV 812	2,579.85
300,246	CPU INTEL CORE I3 INV 813	6,019.65
300,247	SCANNER CANON LIDE210 INV 815	1,200.00
300,248	SCANER CANON LINE 210 INV 816	1,200.00
300,249	IMPRESORA DE RECIBOS EPSON INV 818	3,720.00
300,250	CPU INV 820	7,014.86
300,251	CPU INV 821	6,622.96
300,252	CPU INV 822	6,252.25
300,253	CPU SAMSUNG PX-450RMFUN INV 823	6,231.30
300,254	MONITOR LG W19435V INV 824	2,670.56
300,255	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 825	7,600.00
300,256	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 826	7,600.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,257	CPU INV 827	6,535.61
300,258	CPU LG INV 828	6,535.61
300,259	CPU INV 829	6,535.61
300,260	LAPTOP COMPAQ CQ60-615DX INV 830	3,950.00
300,261	CPU INV 831	4,919.34
300,262	CPU INV 834	7,025.67
300,263	MONITOR ASUS VS197 INV 835	1,725.00
300,264	CPU INV 836	7,025.67
300,265	MONITOR ASUS INV 837	1,725.00
300,266	IMPRESORA HP DESKJET INV 838	1,000.00
300,267	IMPRESORA HP VCVRA-1221 INV 839	1,000.00
300,268	IMPRESORA HP LASERJET 1102W INV 840	1,350.45
300,269	IMPRESORA HP LASERJET INV 841	1,800.90
300,270	MONITOR ACER P166HQL INV 842	1,325.00
300,271	MONITOR ASUS INV 843	1,725.00
300,272	MONITOR INV 844	1,725.00
300,273	SCANNER EPSON GT-1500 INV 845	4,990.00
300,274	CPU INV 846	7,025.67
300,275	CPU INV 847	6,222.29
300,276	CPU LG INV 849	7,025.67
300,277	MONITOR ASUS VS197 INV 850	1,725.00
300,278	IMPRESORA HP BUSINESS INKJET INV 2800	11,043.00
300,279	IMPRESORA HP CVRA-1221 INV 852	861.26
300,280	CPU COREI5 M 8GB D.D. 1TB INV 853	6,111.28
300,281	MONITOR 18.5" ASUS VS197 INV 854	2,619.12
300,282	CPU (SERVIDOR PC-2) THERMAL MASTER INV 855	6,111.28
300,283	CPU (SERVIDOR PC-3) THERMALMASTER INV 856	6,111.28
300,284	MONITOR ASUS VS197 INV 857	2,619.12
300,285	MONITOR ASUS VS197 INV 858	2,619.12
300,286	IMPRESORA MULTIF HP LASERJET PRO200 INV 859	6,304.50
300,287	CPU INV 860	6,111.28
300,288	MONITOR ASUS VS197 INV 861	2,619.12
300,289	CPU KMEX INV 862	6,111.28
300,290	MONITOR ASUS INV 863	2,619.12
300,291	MONITOR BENQ G615HDPL INV 864	1,400.00
300,292	MONITOR HP HPLV1911 INV 866	1,833.11
300,293	CPU PX-450RNFUN MX121V277 INV 867	5,120.00
300,294	MONITOR DELL REVA02 INV 868	4,455.00
300,295	EQUIPO PUNTO APUNTO (SWITCH DE RED) INV 869	4,972.00
300,296	IMPRESORA XEROX PHASER 3040 INV 870	1,000.00
300,297	MONITOR HP HPLV1911 INV 873	1,206.31
300,298	IMPRESORA SAMSUNG ML-2955ND INV 874	3,500.00
300,299	MONITOR HP LV1911 INV 875	1,336.67
300,300	MONITOR DELL E177PC INV 876	4,455.00
300,301	IMPRESORA HP LASERJET INV 877	5,250.00
300,302	MONITOR DELL REV02 INV 878	4,455.00
300,303	CPU LG PX-400RMFUN INV 879	4,966.50
300,304	MONITOR INV 880	998.59
300,305	CPU INV 881	2,153.66
300,306	CPU INV 883	2,153.66
300,307	MONITOR 19" BENQ GL950-TA INV 884	998.59



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,308	CPU THERMAL MASTER INV 885	2,153.66
300,309	MINITOR 18.5" ACER S181HL INV 886	998.59
300,310	CPU THERMAL MASTER INV 887	2,153.66
300,311	MONITOR 18.5" ACER S181HL INV 888	998.59
300,312	CPU KMEX PX-450RMFUN INV 889	7,823.90
300,313	MONITOR 18.5" BENQ GL950-TA INV 890	3,353.10
300,314	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	1,350.45
300,315	LAPTOP ACER INV 892	11,710.81
300,316	CPU INV 893	9,770.00
300,317	DISCO DURO EXT 3.5 TB ADATA NOB. NH03 INV 894	2,290.00
300,318	CPU INV 895	9,770.00
300,319	MONITOR LED 19.5 ASUS VS207 INV 896	1,785.00
300,320	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN INV 897	7,929.81
300,321	CPU ASUS INV 898	6,468.97
300,322	IMPRESORA TERMICA EPSON M267A INV 899	2,950.00
300,323	UNIDAD DE RESPALDO SYNOLOGY DS214 INV 900	9,180.00
300,324	CPU THERMAL TAKE INV 902	5,639.82
300,325	COMPUTADORA HP PAVILION TOUCH 20 INV 903	8,016.38
300,326	LAPTOP LENOVO 2235 INV 904	7,291.00
300,327	LAPTOP ACER V5-573P-9422 INV 905	12,930.17
300,328	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 906	5,258.62
300,329	IMPRESORA TERMICA ECLINE EC-5890X 267 INV 907	2,600.00
300,330	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 908	8,731.32
300,331	CPU HP INV 909	11,490.52
300,332	MONITOR 18.5" LCD HP HPLV1911 INV 910	4,924.51
300,333	SCANNER CAMA PLANA HP SCANJET 5590 INV 911	9,054.05
300,334	LECTOR CODIGO DE BARRAS NEW LAND INV 912	1,100.00
300,335	COMPUTADORA COMPLETA HP HP18 INV 913	6,033.62
300,336	MONITOR 18.5" VITZA 1865M INV 914	2,257.44
300,337	CPU ASUS INV 915	5,267.36
300,338	MONITOR ASUS INV 916	3,092.25
300,339	CPU ASUS THERMAL MASTER INV 917	7,215.25
300,340	SWITCH GIGABIT 48 PUERTOS CISCO SG-200-50 INV 918	13,952.25
300,341	MONITOR ASUS VS207 INV 919	1,785.00
300,342	PLOTTER HP DESINGJET T520/C9893A INV 920	38,460.00
300,343	MONITOR LED DE 19" LG 19M35AA INV 921	1,279.50
300,344	CPU LG INV 922	4,966.50
300,345	CPU LG INV 923	4,966.50
300,346	CPU LG INV 924	4,966.50
300,347	MONITOR LED 18.5" ACER K192HQL INV 925	2,128.50
300,348	MONITOR LED 18.5" ACER K192HQL INV 926	2,128.50
300,349	MONITOR LED 18.5" HACER K192HQL INV 927	2,128.50
300,350	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M401N INV 928	6,369.00
300,351	CPU ASUS INV 929	4,878.92
300,352	IMPRESORA TERMICA INV 930	2,780.00
300,353	IMPRESORA TERMICA INV 931	2,780.00
300,354	IMPRESORA COLOR HP LASERJET CP1025NW INV 932	3,510.00
300,355	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 933	9,060.00
300,356	LAPTOP HP INV 934	8,039.96
300,357	LAPTOP HP INV 935	8,039.96
300,358	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-S460HS8-R INV 936	3,606.60



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,359	TABLETA PARA FIRMAS INV 937	3,606.59
300,360	LECTOR COD BARRAS USB HONEY WELL MS3580 INV 938	15,000.00
300,361	LECTOR COD BARRAS QUANTUM MS3580 INV 939	15,000.00
300,363	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-S460-H5B-R INV 1105	4,800.00
300,364	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-S460-H5B-R INV 1106	4,800.00
300,365	IMPRESORA HP LASERJET PRO200M215NW INV 1107	3,793.10
300,366	SWITCH GIGABIT 24 PTOS DELL E04W001 N2024 INV 1108	19,469.67
300,367	SWITCH GIGABIT 24 PTOS DELL E04W001 N2024 INV 1109	19,469.67
300,368	IMPRESORA A COLOR HP LASERJET M252DW INV 1110	5,543.75
300,369	BARRA DE CONTACTOS DE BATERIA APC 9565 INV 998	7,476.79
300,370	BATERIA	7,476.79
300,371	BOVEDA P/D DUROS/SERVI POWER V 32001 INV 1000	196,590.39
300,372	CONSOLA DE ADMON P/SERVI DELL 0040318555 INV 999	60,657.79
300,373	CPU GHIA S/M 251738 INV 951	10,137.96
300,374	CPU GHIA S/M 251670 INV 952	10,137.96
300,375	CPU GHIA S/M 251718 INV 953	10,137.96
300,376	CPU GHIA S/M 251666 INV 954	10,137.96
300,377	CPU GHIA S/M 251705 INV 955	10,137.96
300,378	CPU GHIA S/M 251716 INV 956	10,137.96
300,379	CPU GHIA S/M 251721 INV 957	10,137.96
300,380	CPU GHIA S/M 251712 INV 958	10,137.96
300,381	CPU GHIA S/M 251727 INV 959	10,137.96
300,382	CPU GHIA S/M 251665 INV 960	10,137.96
300,383	CPU GHIA S/M 251713 INV 961	10,137.96
300,384	CPU GHIA S/M 251717 INV 962	10,137.96
300,385	CPU GHIA S/M 251681 INV 963	10,137.96
300,386	CPU GHIA S/M 251702 INV 964	10,137.96
300,387	CPU GHIA S/M 251682 INV 965	10,137.96
300,388	CPU GHIA S/M 251696 INV 966	10,137.96
300,389	CPU GHIA S/M 251709 INV 967	10,137.96
300,390	CPU GHIA S/M 251679 INV 968	10,137.96
300,391	CPU GHIA S/M 251743 INV 969	10,137.96
300,392	CPU GHIA S/M 251699 INV 970	10,137.96
300,393	CPU GHIA S/M 251728 INV 971	10,137.96
300,394	CPU GHIA S/M 251673 INV 972	10,137.96
300,395	CPU GHIA S/M 251700 INV 985	10,137.96
300,396	CPU GHIA S/M 251690 INV 986	10,137.96
300,397	CPU GHIA S/M 251724 INV 987	10,137.96
300,398	CPU GHIA S/M 251714 INV 988	10,137.96
300,399	CPU GHIA S/M 251676 INV 989	10,137.96
300,400	CPU GHIA S/M 251669 INV 990	10,137.96
300,401	CPU GHIA S/M 251680 INV 991	10,137.96
300,402	CPU GHIA S/M 251683 INV 992	10,137.96
300,403	CPU GHIA S/M 251689 INV 993	10,137.96
300,404	CPU GHIA S/M 251667 INV 994	10,137.96
300,405	CPU GHIA S/M 251686 INV 995	10,137.96
300,406	CPU GHIA S/M 251703 INV 996	10,137.96
300,407	CPU GHIA S/M 251694 INV 997	10,137.96
300,408	CPU GHIA S/M 251675 INV 1003	10,137.96
300,409	CPU GHIA S/M S/N INV 1004	10,137.96
300,410	CPU GHIA S/M 251726 INV 1005	10,137.96



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,411	CPU GHIA S/M 251695 INV 1006	10,137.96
300,412	CPU GHIA S/M 251708 INV 1007	10,137.96
300,413	CPU GHIA S/M 251725 INV 1008	10,137.96
300,414	CPU GHIA S/M 251741 INV 1009	10,137.96
300,415	CPU GHIA S/M 251688 INV 1010	10,137.96
300,416	CPU GHIA S/M 251687 INV 1011	10,137.96
300,417	CPU GHIA S/M 251733 INV 1012	10,137.96
300,418	CPU GHIA S/M 251678 INV 1013	10,137.96
300,419	CPU GHIA S/M 251707 INV 1014	10,137.96
300,420	CPU GHIA S/M 251671 INV 1015	10,137.96
300,421	CPU GHIA S/M 251732 INV 1016	10,137.96
300,422	CPU GHIA S/M 251731 INV 1017	10,137.96
300,423	CPU GHIA S/M 251710 INV 1018	10,137.96
300,424	CPU GHIA S/M 251715 INV 1019	10,137.96
300,425	CPU GHIA S/M 251672 INV 1020	10,137.96
300,426	CPU GHIA S/M 251729 INV 1021	10,137.96
300,427	CPU GHIA S/M 251685 INV 1022	10,137.96
300,428	CPU GHIA S/M 251704 INV 1023	10,137.96
300,429	CPU GHIA S/M 251739 INV 1024	10,137.96
300,430	CPU GHIA S/M 251691 INV 1025	10,137.96
300,431	CPU GHIA S/M 251711 INV 1026	10,137.96
300,432	CPU GHIA S/M 251730 INV 1027	10,137.96
300,433	CPU GHIA S/M 251735 INV 1028	10,137.96
300,434	CPU GHIA S/M 251697 INV 1029	10,137.96
300,435	CPU GHIA S/M 251720 INV 1030	10,137.96
300,436	CPU GHIA S/M 251722 INV 1031	10,137.96
300,437	CPU GHIA S/M 251701 INV 1032	10,137.96
300,438	CPU GHIA S/M 251706 INV 1033	10,137.96
300,439	CPU GHIA S/M 251742 INV 1034	10,137.96
300,440	CPU GHIA S/M 251692 INV 1035	10,137.96
300,441	CPU GHIA S/M 251677 INV 1036	10,137.96
300,442	CPU GHIA S/M 251698 INV 1037	10,137.96
300,443	CPU GHIA S/M 251744 INV 1038	10,137.96
300,444	CPU GHIA S/M 251668 INV 1039	10,137.96
300,445	CPU GHIA S/M 251740 INV 1040	10,137.96
300,446	CPU GHIA S/M 251737 INV 1041	10,137.96
300,447	CPU GHIA S/M 251736 INV 1042	10,137.96
300,448	CPU GHIA S/M 251684 INV 1043	10,137.96
300,449	CPU GHIA S/M 251734 INV 1044	10,137.96
300,450	CPU GHIA S/M 251719 INV 1045	10,137.96
300,451	CPU GHIA S/M 251674 INV 1046	10,137.96
300,452	CPU GHIA S/M 251693 INV 1047	10,137.96
300,453	GAVETA P/SERVIDOR S/M S/M S/N INV 1114	12,998.10
300,454	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102738 INV 940	4,344.84
300,455	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100300 INV 941	4,344.84
300,456	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100611 INV 942	4,344.84
300,457	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1818 1100556 INV 943	4,344.84
300,458	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102752 INV 944	4,344.84
300,459	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100410 INV 945	4,344.84
300,460	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100182 INV 946	4,344.84
300,461	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100122 INV 947	4,344.84



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,462	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1101156 INV 948	4,344.84
300,463	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102751 INV 949	4,344.84
300,464	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1101125 INV 950	4,344.84
300,465	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100003 INV 973	4,344.84
300,466	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100052 INV 974	4,344.84
300,467	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100173 INV 975	4,344.84
300,468	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100181 INV 976	4,344.84
300,469	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100542 INV 977	4,344.84
300,470	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100273 INV 978	4,344.84
300,471	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100501 INV 979	4,344.84
300,472	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102776 INV 980	4,344.84
300,473	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100914 INV 981	4,344.84
300,474	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102064 INV 982	4,344.84
300,475	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100665 INV 983	4,344.84
300,476	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100538 INV 984	4,344.84
300,477	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102803 INV 1048	4,344.84
300,478	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100302 INV 1049	4,344.84
300,479	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100579 INV 1050	4,344.84
300,480	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100255 INV 1051	4,344.84
300,481	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100214 INV 1052	4,344.84
300,482	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100638 INV 1053	4,344.84
300,483	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100541 INV 1054	4,344.84
300,484	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100566 INV 1055	4,344.84
300,485	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100090 INV 1056	4,344.84
300,486	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100059 INV 1057	4,344.84
300,487	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100006 INV 1058	4,344.84
300,488	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100185 INV 1059	4,344.84
300,489	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100005 INV 1060	4,344.84
300,490	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100160 INV 1061	4,344.84
300,491	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100543 INV 1062	4,344.84
300,492	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102072 INV 1063	4,344.84
300,493	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102771 INV 1064	4,344.84
300,494	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100291 INV 1065	4,344.84
300,495	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100189 INV 1066	4,344.84
300,496	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100178 INV 1067	4,344.84
300,497	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100072 INV 1068	4,344.84
300,498	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100487 INV 1069	4,344.84
300,499	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100494 INV 1070	4,344.84
300,500	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100992 INV 1071	4,344.84
300,501	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100066 INV 1072	4,344.84
300,502	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300654 INV 1073	4,344.84
300,503	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100063 INV 1074	4,344.84
300,504	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100892 INV 1075	4,344.84
300,505	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100942 INV 1076	4,344.84
300,506	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100274 INV 1077	4,344.84
300,507	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100471 INV 1078	4,344.84
300,508	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100013 INV 1079	4,344.84
300,509	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102074 INV 1080	4,344.84
300,510	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100618 INV 1081	4,344.84
300,511	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100054 INV 1082	4,344.84
300,512	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100582 INV 1083	4,344.84



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,513	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102150 INV 1084	4,344.84
300,514	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100554 INV 1085	4,344.84
300,515	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300606 INV 1086	4,344.84
300,516	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100092 INV 1087	4,344.84
300,517	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102115 INV 1088	4,344.84
300,518	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100179 INV 1089	4,344.84
300,519	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300639 INV 1090	4,344.84
300,520	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100569 INV 1091	4,344.84
300,521	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100675 INV 1093	4,344.84
300,522	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100009 INV 1094	4,344.84
300,523	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100923 INV 1095	4,344.84
300,524	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102119 INV 1096	4,344.84
300,525	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102383 INV 1097	4,344.84
300,526	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100135 INV 1098	4,344.84
300,527	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102347 INV 1099	4,344.84
300,528	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100139 INV 1100	4,344.84
300,529	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100495 INV 1101	4,344.84
300,530	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100085 INV 1102	4,344.84
300,531	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102729 INV 1103	4,344.84
300,532	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102070 INV 1104	4,344.84
300,533	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1814 1100030 INV 1092	4,344.84
300,534	SERVIDOR DELL POWER EDGE R530 4DMQC42 INV 1115	166,766.29
300,535	SWITCH DE CONSOLA DELL AV2108	12,998.09
300,536	CERTIFICADORA EPSON M119A A4UK017837 INV 2371	6,162.00
300,537	CERTIFICADORA EPSON M115A JAX0004066 INV 2417	6,162.00
300,538	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS KB C3T000481 INV 2448	1,660.00
300,539	CERTIFICADORA EPSON M146A J9UF003084 INV 2459	6,301.80
300,540	CERTIFICADORA EPSON M146A J9UF003252 INV 2460	6,301.80
300,541	TABLA/FIRMA ELECTRON TOPAZ TS460HN12M5656 INV 4107	3,606.60
300,542	ROUTER INALAMBRIICO 4 PUERTOS INV 1116	3,797.38
300,543	CISCO ROUTER RV215W INV 1111	3,485.00
300,544	SCANEER HP INV 1119	4,856.16
300,545	SCANEER HP INV 1118	4,856.16
300,546	IMPRESORA EPSON TERMICA INV 1117	4,672.59
300,547	CPU 1 CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV 1120	15,195.75
300,548	IMPRESORA LASER BROTHER INV 1121	3,702.77
300,549	IMPRESORA LASER BROTHER INV 1122	3,702.77
300,550	CPU I CORE INV 1123	8,787.42
300,551	CPU I CORE INV 1124	8,787.42
300,552	CPU I CORE INV 1125	8,787.42
300,553	TABLETA DIGITALIZADORA INV 1126	3,236.48
300,554	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1128	3,919.78
300,555	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1129	3,919.78
300,556	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1130	3,919.78
300,557	SCANNER CAMA PLANA INV 1132	5,041.00
300,558	IMPRESORA TERMICA EPSON INV.515-1-0557	3,800.00
300,559	IMPRESORA HP LASER JET INV. 515-1-0558	10,700.00
300,560	DISCO DURO EXTERNO INV. 515-1-0564	2,718.54
300,561	CERTIFICADORA EPSON INV. 515-1-0566	15,555.00
300,562	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0567	3,800.00
300,563	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0568	3,800.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,564	IMPRESORA LASER INV. 515-1-0570	102,000.00
300,565	C P U I CORE I3 INV. 515-1-0571	11,700.00
300,566	IMPRESORA HP LASER JET INV. 515-1-0572	4,300.00
300,567	SCANEER INV. 515-1-0573	5,948.71
300,568	COMPUTADORA COMPLETA INV. 515-1-0569	9,692.50
300,569	C P U DELL INTEL CORE INV. 515-1-0574	11,450.00
300,570	MONITOR LED 19" INV. 515-1-0575	1,650.00
300,571	CPU LENOVO INV. 515-1-0576	7,910.00
300,572	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0577	3,390.00
300,573	CPU LENOVO INV. 515-1-0578	7,910.00
300,574	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0579	3,390.00
300,575	MONITOR 19.5 LENOVO INV. 515-1-0580	3,390.00
300,576	CPU LENOVO INV. 515-1-0581	7,910.00
300,577	CPU LENOVO INV. 515-1-0582	7,910.00
300,578	MONITOR 19.5 LENOVO INV. 515-1-0583	3,390.00
300,579	CPU (SERVIDOR DE RESPALDO ) INV. 515-1-0584	19,000.00
300,580	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0585	3,300.00
300,581	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0586	3,300.00
300,582	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0587	3,300.00
300,583	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0588	3,300.00
300,584	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0589	3,300.00
300,585	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0590	3,300.00
300,586	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0591	3,300.00
300,587	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0592	3,300.00
300,588	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0593	3,300.00
300,589	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0596	3,350.00
300,590	COMPUTADORA CORE I5 1TB INV. 515-1-0597	12,550.00
300,591	COMPUTADORA CORE I5 1TB. INV. 515-1-0598	12,550.00
300,592	C P U TRUEBASIX 4GB	6,473.08
300,593	COMPUTADORA COMPLETA INV. 515-1-0600/601	6,229.26
300,594	CPU CORE I5 DISCO DURO 1TB INV. 515-1-0602	10,696.94
300,595	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV. 515-1-0603	14,517.46
300,596	CPU EVOTEC/MONITOR LCD 19" INV. 515-1-0604/605	11,274.75
300,597	CPU EVOTEC INV. 515-1-0606	12,666.49
300,598	C P U EVOTEC INV. 515-1-0607	11,915.73
300,599	C P U TRUEBASIX INV. 515-1-0608	11,915.73
300,600	LAPTOP INV.515-1-0609	13,455.00
300,601	LAPTOP IN.515-1-0610	13,455.00
300,602	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS INV.515-1-0611	4,200.00
300,603	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0612	12,500.00
300,604	CPU CORE 15 RAM 8GB INV.515-1-0613	14,300.00
300,605	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0614	14,300.00
300,606	CPU INTEL COREI5 8GB INV.515-1-0615	13,830.00
300,607	COMPUTADORA INV.515-1-0616.	13,768.75
300,608	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0617	12,900.00
300,609	LAPTOP INV.515-1-0618	19,000.00
300,610	CPU INV.515-1-0620	12,650.00
300,611	CPU INV.515-1-0621	12,650.00
300,612	IMPRESORA HP LASER JET INV.515-1-0622	9,800.00
300,613	CPU INTEL CORE I3 PROC.4 GB INV.515-1-0619	12,650.00
300,614	CPU CORE I3 INV.515-1-0623	14,375.00





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,615	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0624	20,200.00
300,616	COMPUTADORA INV.515-1-0625	14,993.75
300,617	LAPTOP INV.515-1-0626	18,296.30
300,618	LAPTOP INV.515-1-0627	18,293.00
300,619	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0628	19,861.11
300,620	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0629	19,861.11
300,621	COMPUTADORA INV.515-1-0630	18,700.00
300,622	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0631	38,250.00
300,623	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0632	38,250.00
300,624	CPU DELL INV.515-1-0633	15,500.00
300,625	CPU DELL INV.515-1-0634	15,500.00
300,626	CPU DELL INV.515-1-0635	15,500.00
300,627	CPU DELL INV.515-1-0636	15,500.00
300,628	SCANNER INV.515-1-0637	10,210.00
300,629	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0638	18,050.00
300,630	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0639	18,050.00
300,631	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0640	18,050.00
300,632	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0641	13,695.60
300,633	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0642	13,695.60
300,634	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0643	13,695.60
300,635	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0644	13,695.60
300,636	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0645	13,695.60
300,637	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0646	13,695.60
300,638	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0647	13,695.60
300,639	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0648	13,695.60
300,640	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0649	13,695.60
300,641	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0650	13,695.60
300,642	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0654	15,500.00
300,643	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0651	73,990.00
300,644	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0652	73,990.00
300,645	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0653	62,749.00
300,646	CPU CORE I5 8 GB WINDOWS INV. 515-1-0655	14,500.00
300,647	LAPTOP 14" INV.515-1-0656	18,500.00
300,648	LAPTOP 14" INV.515-1-0657	18,500.00
300,649	CPU INTEL COREI5 INV.515-1-0658	14,500.00
300,650	PLOTTER HP DESINGJET INV.515-1-0667	71,000.00
300,651	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-5-0659	13,500.00
300,652	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0660	13,500.00
300,653	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0661	13,500.00
300,654	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0662	13,500.00
300,655	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0663	13,500.00
300,656	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0664	13,500.00
300,657	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0665	13,500.00
300,658	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0666	13,500.00
300,659	CPU INV.515-1-0668	17,400.00
300,660	COMPUTADORA INV.515-1-0669	17,400.00
300,661	COMPUTADORA INV.515-1-0670	17,400.00
300,662	COMPUTADORA INV.515-1-0671	17,400.00
300,663	CPU INTEL COREI5 8GB DD 1TB INV.515-1-0672	16,200.00
300,664	CPU INTEL COREI5 8GB DD 1TB INV.515-1-0673	16,200.00
300,665	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0674	6,753.81



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,666	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	6,753.82
300,667	LAPTOP INV. 515-1-0676	34,471.46
300,668	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0678	14,422.66
300,669	CPU INV. 51-1-0677	15,642.70
300,670	LAPTOP INV. 515-1-0679	24,400.87
300,671	PROCESADOR INTEL CORE I9 INV.515-1-0680	16,034.86
300,672	CPU INV.515-1-0681	15,642.70
300,673	CPU CORE I5 4GB DISCO DURO INV.515-1-0682	14,422.66
300,674	CPU CORE I INV.515-1-0683	14,422.66
300,675	CPU CORE I5 8GB 1TB HDD INV.515-1-0685	14,422.66
300,676	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO INV.515-1-0686	14,422.66
300,677	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0684	14,422.66
300,678	SCANNER INV.515-1-0687	8,770.37
300,679	CPU DELL INV.515-0688	15,642.70
300,680	CPU DELL INV.515-1-0689	15,642.70
300,681	CPU INV 515-1-0690	14,422.66
500,001	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 131	1,834.00
500,002	GUILLOTINA INV 141	1,040.67
500,003	PERSIANA INV 187	2,191.51
500,004	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C024023 INV 201	726.36
500,005	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C037573 INV 227	726.36
500,006	PERSIANA VERDE INV 275	2,191.51
500,007	ENGARGOLADORA GBC INV 365	1,139.90
500,008	HORNO DE MICROONDAS BLANCO LEXUS INV 396	854.67
500,009	PIZARRON INV 398	859.00
500,010	ABANICO DE TECHO INV 404	521.82
500,011	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 418	3,500.00
500,012	PERSIANA INV 613	2,191.51
500,013	PERSIANA INV 677	2,191.51
500,014	PERSIANA BEIGE INV 678	2,191.51
500,015	PERSIANA INV 679	2,191.51
500,016	PERSIANA INV 680	2,191.51
500,017	PERSIANA INV 710	2,191.51
500,018	PERSIANA INV 711	2,191.51
500,019	PERSIANA INV 712	2,191.51
500,020	PERSIANA INV 723	2,191.51
500,021	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 736	3,500.00
500,022	PERSIANA INV 738	2,191.51
500,023	GUILLOTINA CAFE X-ACTO INV 749	1,040.67
500,024	PIZARRON DE CORCHO INV 754	469.00
500,025	PIZARRON BLANCO INV 799	859.00
500,026	PERSIANA BEIGE INV 841	2,191.51
500,027	PERSIANA BEIGE INV 861	2,191.51
500,028	PERSIANA COLOR VERDE INV 896	2,191.51
500,029	ABANICO DE PEDESTAL BLANCO PHILIPS INV 898	521.82
500,030	PIZARRON INV 901	859.00
500,031	PERSIANA VERDE INV 903	2,191.51
500,032	SUMADORA OLIVETTI SUMMA22 1117780 INV 950	1,960.00
500,033	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C074203 INV 975	726.36
500,034	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 1033	1,834.00
500,035	PIZARRON DE CORCHO INV 1077	469.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
500,036	CAJA DE SEGURIDAD DEL DINERO MOSLER INV 1082	4,674.15
500,037	PERSIANA INV 1103	2,191.51
500,038	PERSIANA COLOR VERDE INV 1127	2,191.51
500,039	PIZARRON DE CORCHO INV 1141	469.00
500,040	PIZARRON DE CORCHO INV 1160	469.00
500,041	PERSIANA AZUL INV 1170	2,191.51
500,042	PIZARRON DE CORCHO INV 1179	469.00
500,043	PERSIANA BLANCA INV 1220	2,191.51
500,044	PIZARRON BLANCO INV 1224	859.00
500,045	PERSIANA COLOR AZUL INV 1227	2,191.51
500,046	PERSIANA AZUL INV 1242	2,191.51
500,047	ABANICO INDUSTRIAL INV 1252	3,087.00
500,048	CAJA DE SEGURIDAD MOSLER INV 1277	4,674.15
500,049	PERSIANA BEIGE INV 1403	2,191.51
500,050	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C075083 INV 1413	726.36
500,051	PIZARRON BLANCA INV 1416	859.00
500,052	PERSIANA BLANCA INV 1424	2,191.51
500,053	PERSIANA BLANCA INV 1460	2,191.51
500,054	PERSIANA BLANCA INV 1461	2,191.51
500,055	PERSIANA BLANCA INV 1462	2,191.51
500,056	GUILLOTINA INV 1533	1,040.67
500,057	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 1611	4,792.00
500,058	SUMADORA SHARP EL-1197PII 3D15836X INV 1616	1,655.00
500,059	SUMADORA SHARP EL-1197PII 3D02410X INV 1617	1,655.00
500,060	SUMADORA SHARP EL-1197PII 3D101370 INV 1652	1,655.00
500,061	RELOJ CHECADOR LATHEN 4204 SP 362105 INV 1727	4,445.00
500,062	PIZARRON BLANCO INV 1783	859.00
500,063	PIZARRON BLANCO INV 1784	859.00
500,064	PIZARRON BLANCO INV 1819	859.00
500,065	PIZARRON BLANCO INV 1839	859.00
500,066	SUMADORA PRINTAFORM 5G01465 INV 1856	736.89
500,067	SUMADORA PRINTA FORM 1444 5G03695 INV 1906	736.89
500,068	PERSIANA COLOR AZUL INV 1992	2,191.51
500,069	PERSIANA COLOR GRIS INV 2006	2,191.51
500,070	PERSIANA AZUL INV 2008	2,191.51
500,071	ENGARGOLADORA GRIS GBC KOMBO 500 TC00688P INV 2059	3,990.96
500,072	RELOJ CHECADOR LATHEN 4204-SP 3770-16 INV 2074	4,935.00
500,073	RELOJ CHECADOR LATHEN 4204-SP 3770-11 INV 2075	4,935.00
500,074	CAJA DE SEGURIDAD MOSLER INV 2103	4,674.15
500,075	PERSIANA COLOR BLANCA INV 2110	2,191.51
500,076	PERSIANA COLOR AZUL INV 2129	2,191.51
500,077	PERSIANA COLOR AZUL INV 2130	2,191.51
500,078	PERSIANA COLOR AZUL INV 2131	2,191.51
500,079	PERSIANA COLOR AZUL INV 2132	2,191.51
500,080	PERSIANA COLOR AZUL INV 2133	2,191.51
500,081	PERSIANA COLOR AZUL INV 2134	2,191.51
500,082	PERSIANA COLOR AZUL INV 2135	2,191.51
500,083	PERSIANA COLOR AZUL INV 2136	2,191.51
500,084	PERSIANA COLOR AZUL INV 2137	2,191.51
500,085	PERSIANA COLOR AZUL INV 2138	2,191.51
500,086	PERSIANA COLOR AZUL INV 2139	2,191.51



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
500,087	SUMADORA SHARP EL-1197PIII 6D170243 INV 2165	626.36
500,088	PIZARRON DE CORCHO INV 2186	469.00
500,089	PIZARRON DE CORCHO INV 2191	469.00
500,090	PIZARRON BLANCO INV 2192	859.00
500,091	SUMADORA SHARP EL-197PIII 6D170233 INV 2217	626.36
500,092	ENFRIADOR DE AGUA KELVIN INV 2232	1,834.00
500,093	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2252	2,191.51
500,094	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2253	2,191.51
500,095	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2254	2,191.51
500,096	PERSIANA AZUL INV 2259	2,191.51
500,097	PERSIANA INV 2260	2,191.51
500,098	ENFRIADOR AGUA GE GXCF25FBG2 ST0807J0241 INV 2282	1,834.00
500,099	PIZARRON INV 2304	859.00
500,100	PERSIANA AZUL INV 2327	2,191.51
500,101	PERSIANA INV 2336	2,191.51
500,102	PIZARRON BLANCO INV 2341	859.00
500,103	PERSIANA BLANCA INV 2349	2,191.51
500,104	PERSIANA AZUL INV 2351	2,191.51
500,105	PERSIANA COLOR AZUL INV 2353	2,191.51
500,106	PERSIANA COLOR BLANCA INV 2373	2,191.51
500,107	PERSIANA BLANCA INV 2378	2,191.51
500,108	PERSIANA BLANCA INV 2380	2,191.51
500,109	ENGARGOLADORA KOMBO 450 VG02953P INV 2396	1,139.90
500,110	RELOJ CHECADOR DIG/HUELLA 3373249510014 INV 2444	6,175.00
500,111	RELOJ CHECADOR DIG/HUELLA 3373249510035 INV 2445	6,175.00
500,112	ABANICO INDUST NEGRO AIR MASTER PP-9000 INV 2648	3,087.00
500,113	ABANICO INDUST NEGRO AIR MASTER PP-9000 INV 2649	3,087.00
500,114	ENFRIADOR AGUA OFIK WATER 212340416 INV 2742	2,942.00
500,115	PIZARRON BLANCO INV 2767	859.00
500,116	HORNO MICROONDAS DAEWOO TM093K00131308 INV 2768	854.67
500,117	PIZARRON INV 2775	859.00
500,118	PERSIANA INV 2778	2,191.51
500,119	HORNO DE MICROONDAS BLANCO 903TAGH00455 INV 2780	854.67
500,120	PERSIANA BLANCA INV 2792	2,191.51
500,121	PIZARRON BLANCO INV 2796	859.00
500,122	ENGARGOLADORA GBC KOMBO RJ00098P INV 2805	1,139.90
500,123	PERSIANA BLANCA INV 2807	2,191.51
500,124	PIZARRON BLANCO INV 2817	859.00
500,125	PIZARRON BLANCO MONTERREY INV 2820	859.00
500,126	PERSIANA INV 2827	2,191.51
500,127	PERSIANA DE COLOR BEIGE INV 2837	2,191.51
500,128	PIZARRON BLANCO INV 2848	859.00
500,129	PERSIANA BEIGE INV 2862	2,191.51
500,130	BOILER	3,980.00
500,131	PIZARRON BLANCO INV 3288	859.00
500,132	PERSIANA BLANCA INV 3397	2,191.51
500,133	PIZARRON BLANCO INV 3402	859.00
500,134	PIZARRON INV 3533	859.00
500,135	PIZARRON INV 3534	859.00
500,136	PIZARRON INV 3600	859.00
500,137	GUILLOTINA COLOR GRIS INV 3801	1,040.67

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

39/61



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
500,138	RELOJ CHECADOR LATHEM A-907802 INV 3828	5,378.00
500,139	PIZARRON COLOR BLANCO INV 3844	859.00
500,140	BOILER 50GAL GAS LP RHEEM 1111305310 INV 3845	3,980.00
500,141	BOILER GAS BUTANO DE 30 GALONES RHEEM INV 3852	5,327.71
500,142	CAJA NEGRA METALICA P/DIN 120820-0148 INV 3859	1,271.16
500,143	PIZARRON BLANCO INV 3953	859.00
500,144	PIZARRON BLANCO INV 4031	859.00
500,145	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDOOM822800085 INV 2734	3,150.00
500,146	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDOOM822800178 INV 2735	3,150.00
500,147	TELEVISION PORTATIL STARK SINIC INV 2091	1,100.00
500,148	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR	5,728.59
500,149	TRITURADORA DE PAPEL INV. 519-1-0158	2,900.00
500,150	ASPIRADORA PLASTICA INV. 519-10200	3,264.80
500,151	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0201	7,700.00
500,152	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0202	7,700.00
500,153	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0203	7,700.00
500,154	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0204	7,700.00
500,155	MICROONDAS INV.519-1-0159	3,311.11
500,156	TANQUE ESTACIONARIO GAS INV.519-1-0161	5,433.75
500,157	CONTADOR DE BILLETES EPROCESA INV. 519-1-0205	29,043.50
500,158	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0206	12,590.00
500,159	ENFRIADOR DE AGUA INV.519-1-0165	10,100.00
500,160	MICROONDAS DE 1.4 INV.519-1-0166	10,500.00
500,161	ENFRIADOR DE AGUA	10,100.00
550,001	ROTAFOLIO INV 4	1,917.69
550,002	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 1301	2,389.00
550,003	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 1396	1,917.69
550,004	MICROCOMPONENTE RCA RS2202 QA034H37451888 INV 2167	1,500.00
550,005	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 2174	1,917.69
550,006	TELEVISION VIORE LC26VH53M INV 2603	3,332.43
550,007	GRABADORA DIGITAL OLYMPUS VN-702PV INV 2612	990.09
550,008	GRABADORA DIGITAL SONY T-MARK 1644275 INV 2613	1,080.18
550,009	TELEVISION POLAROID 2056- 134216AA0058334 INV 2647	3,332.43
550,010	PROYECTOR DE VIDEO ACER 04018150001016001 INV 2709	7,206.31
550,011	PROYECTOR HP VP6321 CNA5420469 INV 2766	7,206.31
550,012	TELEVISION VIORE INV 2773	3,332.43
550,013	ANTENA PARA TELEVISION STEREN INV 2795	199.00
550,014	TELEVISION JVC LT37E488 13228770 INV 2859	3,332.43
550,015	PROYECTOR BENQ PICTURE DLP PDR1E53023000 INV 3924	6,750.00
550,016	PROYECTOR EPSON H568A U3CK4704400 INV 3936	6,750.00
550,017	PANTALLA/PROYECTOR REDLEAF PP84841403053 INV 3942	2,047.26
550,018	BOCINA STEREN INV 4043	540.00
550,019	BOCINA STEREN INV 4044	540.00
550,020	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0021	44,500.00
550,021	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 4K INV. 521-1-0023	19,847.00
550,022	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0022	41,550.00
550,023	MINI AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120 W INV.523-1-0024	7,207.20
550,024	TELEVISION 40 INV 521-1-	12,500.00
560,001	CAMARA FOTOGRAF 3.2 MEGAPX SONY CYBERSHOT INV 1452	1,060.00
560,002	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBESHOT 9009039 INV 1680	4,150.00
560,003	CAMARA DIGITAL SONY 2399877 INV 2042	1,060.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
560,004	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM JV200 1UA79540 INV2564	1,350.45
560,005	CAMARA FOTOGRAFICA 10 MPX CANON CA-103TS INV 2592	1,060.00
560,006	CAMARA DIGITAL 16 MPX FUJIFILM 2UA58059 INV 2657	900.00
560,007	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MPX SONY 5469152 INV 2691	1,620.44
560,008	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON PC1787 INV 3849	2,100.00
560,009	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3851	2,100.00
560,010	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3889	2,150.00
560,011	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3890	2,150.00
560,012	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3895	2,150.00
560,013	CAMARA DIGITAL 16 MPX FUJIFILM INV 4089	2,150.00
560,014	CAMARA FOTOGRAFICA 14 MEGAPIXELES INV 3975	2,580.00
560,015	CAMARA DIGITAL 16 M.PIXELS INV. 523-1-0016	3,600.00
560,016	CAMARA PROFESIONAL INV. 523-0-0017	9,885.00
560,017	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0018	7,750.00
560,018	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0019	7,750.00
560,019	CAMARA FOTOGRAFICA PROSEFIONAL INV. 523-1-0020	7,750.00
560,020	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0021	7,750.00
560,021	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0022	7,750.00
560,022	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0023	7,750.00
570,001	BOTIQUIN DE MADERA INV 783	150.00
570,002	CAMPANA INV 784	42,095.20
570,003	INCUBADORA PRECISION INV 787	22,460.00
570,004	PLANCHA DE CALENT THERMOLYNE SP46925 INV 793	1,999.00
570,005	BASE PHMETRO INV 808	20,800.00
570,006	MICROSCOPIO SWIFT 881423 INV 818	17,600.00
570,007	AUTOCLAVE MARKET FORGE STME 185717 INV 1150	243,500.00
570,008	BOTIQUIN AZUL INV 1172	150.00
570,009	DESECADOR LABCONCO INV 1181	1,350.00
570,010	BALANZA ANALITICA OHAUS ANALYTICA/PLUS INV 1183	20,562.56
570,011	MUFLA NEY M-525 INV 1184	36,472.04
570,012	REACTOR DQO INV 1185	18,700.00
570,013	DESTILADOR BARNSTEAD INV 1186	42,500.00
570,014	INCUBADORA SHEL LAB INV 1187	48,000.00
570,015	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES FORMALAB INV 1193	289,000.00
570,016	INCUBADORA NAPCO INV 1196	16,900.00
570,017	LAVA OJOS INV 1197	4,400.00
570,018	MANTA DE CALENTAMIENTO ELECTROM 10041168 INV 1200	26,183.10
570,019	BAÑO MARIA BAGNESTIR BATH 3184 0197-0033 INV 1201	40,000.00
570,020	MICROSCOPIO BLANCO SWHT 940521 M33020 INV 1204	17,600.00
570,021	BALANZA GRANATARIA OHAUS INV 1205	1,700.00
570,022	ESPECTROFOTOMETRO MILTON R COMPANY 291005 INV 1206	29,800.00
570,023	COMPRESOR THOMAS 638654 INV 1209	3,350.00
570,024	CUENTA COLONIAS QUEBEC INV 1218	14,500.00
570,025	ESPECTROFOTOMETRO HACH DR/2010 00015372 INV 1221	24,230.00
570,026	DIGESTOR HACH 000100004718 INV 1222	29,130.86
570,027	PLANCHA DE CALENTAMIENTO INV 1223	10,941.41
570,028	REACTOR HACH 91054738 INV 1358	18,700.00
570,029	PRUEBAS JARRAS PHIPPS & BIRD ST 779-400 INV 1419	7,990.00
570,030	AUTOCLAVE NAPCO 8000-DSE AUTOCLAVE INV 1453	62,123.45
570,031	BALANZA ANALITICA EXPLORER OHA 20061400 INV 1459	29,917.35
570,032	CAMPANA DE EXTRACCION ACERO INOX FISHER INV 1541	70,000.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
570,033	HORNO QL AF MODEL 40 LAB OVEN INV 1665	12,488.00
570,034	BAÑO MARIA THERMO INV 1666	25,667.30
570,035	MUFLA LINDBERG/BLUE S17P-5044939-SP INV 1667	26,024.10
570,036	BALANZA DE MEDICIÓN SEMIAUTOMAT AFP-4100L INV 1721	16,650.00
570,037	CONDUTIMETRO CORING 541 304059 INV 1743	10,990.00
570,038	HORNO PRECISION THERMO PRECISION 01725-33 INV 1772	16,395.00
570,039	INCUBADORA 35°C THERMO 3528 103040-25 INV 1773	31,147.00
570,040	INCUBADORA (AUTOCLAVE)MARKET STMEL 223231 INV 1774	126,852.00
570,041	ARMEX P/TANQUE DE OXIGENO INV 1776	15,235.00
570,042	DESTILADOR EASYPURE D7401 1302030511111 INV 1796	692.00
570,044	INCUBADORA PRECISION 2860 201624 INV 1904	27,385.00
570,045	CUENTA COLONIAS	18,070.34
570,046	ESPECTOFOTOMETRO HACH DR2800 1183546 INV 1960	36,875.55
570,047	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR INV 1970	83,000.00
570,048	BOTIQUIN DE MADERA C/2 PUERTAS INV 1991	150.00
570,049	BALANZA DE PRECISION PIONEER 8328330240 INV 2085	10,735.00
570,050	EQUIPO PRUEBA JARRAS PHIPPS & BIRD 52286G INV 2176	39,811.20
570,051	REGADERA DE EMERGENCIA AMARILLA INV 2189	8,910.00
570,052	PHMETRO PINNACLE 530 304818 INV 2190	20,800.00
570,053	TURBIDIMETRO HACH 2100P 08030C028577 INV 2245	12,342.78
570,054	MUFLA THERMOLYNE F47925 1284080906146 INV 2301	36,472.04
570,055	TURBIDIMETRO HACH 2100P 08030C028500 INV 2305	12,344.00
570,056	PLANCHA DE CALENTAMIENTO THERMO INV 2382	54,947.75
570,057	PLANCHA DE CALENTAMIEN BARNSTEAD SP131325 INV 2393	54,947.75
570,058	ESPECTROPHOTOMETRO INV 2421	35,737.50
570,059	REACTOR P/DQO HACH DRB200 10030C0077 INV 2422	9,850.00
570,060	PIPETOR ACCU-JET PRO 11E41123 INV 2423	8,861.25
570,061	PHMETRO	7,960.00
570,062	MEDIDOR DE OXIGENO HACH HQ30D INV 2654	50,060.00
570,063	TURBIDIMETRO INFRA ROJO TB300IR 13/1956 INV 2715	21,533.85
570,064	AUTOCLAVE LABTECH LACS100SD PXOPD11030 INV 2716	100,850.00
570,065	JUEZ DE LODO SAMPER INV 2721	2,588.00
570,066	JUEZ DE LODO SAMPER INV 2722	2,588.00
570,067	MARCO DE PESA CERTIFICADA TROEMNER 014922 INV 2740	23,523.00
570,068	PH METRO THERMO ORION STAR THESTARA2115 INV 2840	10,908.18
570,069	BOMBA DE VACIO DGP144 04-92-482 INV 2841	24,969.38
570,070	BOTIQUIN METALICO INV 2845	150.00
570,071	BOTIQUIN GRIS INV 3219	150.00
570,072	BOTIQUIN GRIS INV 3233	150.00
570,073	INCINERADOR NOVA FIS03391190 INV 3394	30,000.00
570,074	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 200084852 INV 3853	31,288.00
570,075	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 900092964 INV 3854	31,288.00
570,076	HORNO 103-105°C	27,971.04
570,077	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 0600105247 INV 3886	31,288.00
570,078	GABINETE DE SECADOR INV 3909	6,911.78
570,079	PIPETOR EPPENDORF EASYPET3 INV 3935	10,258.00
570,080	BALANZA ANALITICA OHAUS PA214 8441110881 INV 3943	21,774.00
570,081	PORTABURETAS INV 4056	1,575.00
570,082	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA FISHER INV 4063	4,855.49
570,083	PIEDRA CUADRADA P/TURBIDIMETRO INV 4067	16,549.51
570,084	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA FISHER INV 4068	4,855.49



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
570,085	SOPORTE UNIVERSAL DE PORCELANA INV 4139	1,523.65
570,086	PORTAPIPETAS INV 4140	1,575.00
570,087	PHMETRO	20,800.00
570,088	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA INV 4147	4,855.49
570,089	PARRILLA C/AGITACION Y CALENT. INV. 531-1-0088	10,076.99
570,090	TURBIDIMETRO DE MESA INV. 531-1-0089	55,900.00
570,091	BASCULA CON ALTIMETRO INV 531-1-0090	4,113.59
570,092	AGITADOR DE JARRAS INV. 531-1-0091	128,890.00
570,093	TURBIDIMETRO PORTATIL INV. 531-1-0092	32,906.72
570,094	HORNO DIGITAL INV.531-1-0094	82,036.19
570,095	INCUBADORA DIGITAL INV. 531-1-0095	50,031.06
570,096	PARRILLA CON AGITACION INV.531-1-0096	14,760.95
570,097	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO INV.531-1-0097	42,370.58
570,098	REGADERA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS INV.531-1-0098	24,507.00
570,099	BALANZA DE PRECISION INV.531-1-0099	43,996.66
570,100	INCUBADORA DIGITAL PARA DB05 INV.531-1-0100	92,170.00
570,101	MEDIDOR DE PH CON TEMP DE MESA INV.531-1-0101	10,200.00
570,102	REGADERA DE EMERG CON LAVA OJOS INV.531-1-0102	10,100.00
580,001	Camion Pipa Mercedes Mod. 1991 (CILA) A-001	111,818.18
580,002	Retroexcavadora Case 580E Mod. 2000 A-014	89,638.00
580,003	Camion Tipo Van P/8 Pasajeros Mod. 2003 A-035	178,818.18
580,004	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2003 Blanca A-037	101,181.82
580,005	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2003 Blanca A-041	101,181.82
580,006	Camion Volteo International 12 M3 Mod. 2003 A-042	541,136.36
580,007	Camioneta Cheyenne Chev 4x2 Mod. 2003 A-043	190,909.09
580,008	Camioneta Ford F-250 Mod. 1997 A-045	63,560.00
580,009	Camioneta Nissan Autom 2400 134CF Mod. 2004 A-048	106,818.18
580,010	Camioneta Pick Up Doble Cab. Nissan Mod. 2004 A-50	133,454.55
580,011	Camioneta S10 Pick Chev Mod. 1997 A-051	35,909.09
580,012	Camioneta Pick Up Sonoma Mod. 2000 A-053	51,690.91
580,013	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-055	105,565.22
580,014	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-056	105,565.22
580,015	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-057	105,565.22
580,016	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-058	105,565.22
580,017	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-059	105,565.22
580,018	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-060	105,565.22
580,019	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-061	105,565.22
580,020	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-062	105,565.22
580,021	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-063	105,565.22
580,022	Automovil Chevy Chevrolet Mod. 2001 A-064	45,454.55
580,023	Suburban Lujo Mod. 2002 A-065	220,000.00
580,024	Camioneta F-150 Ford Mod. 2000 A-066	62,400.00
580,025	Camioneta Pick Up Mod. 93 F1567 A-067	50,100.00
580,026	Camioneta Pick Up F1697 Mod. 1988 A-075	28,909.09
580,027	Camioneta Pick Up F1486 Mod. 2000 A-076	73,700.00
580,028	Camioneta Ford Mod. 1997 F1711 A-077	67,500.00
580,029	Dodge Dakota Mod. 1998 A/C 2Ptas A-078	43,800.00
580,030	Camioneta Nissan Frontier F0924 Mod. 1999 A-079	41,000.00
580,031	Camioneta Isuzu Mod. 1998 F0836 A-080	39,900.00
580,032	Camioneta Pick Up Chevrolet Mod. 1999 F1901 A-083	46,363.64
580,033	Vactor Sterling Mercedes Mod. 2007 A-084	3,252,300.00





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
580,034	Vactor International Mod. 2007 A-085	3,469,300.00
580,035	Vactor Sterling Mercedes Mod. 2008 A-086	3,252,300.00
580,036	Camioneta 1500 Dodge Mod. 2001 A-088	42,000.00
580,037	Camioneta Pick Up Ford Super Duty Mod. 2000 a-090	65,000.00
580,038	Camioneta Ford F250 Heavy Duty mod. 1997 A-091	75,000.00
580,039	Auto Cpto ford Ikon Fiesta Mod. 2002 F0903 A-093	55,000.00
580,040	Camioneta Pick Up Chev. F5456 Mod. 2002 A-094	37,230.00
580,041	Camioneta Pick Up Ford F5455 Mod. 2002 A-095	48,858.00
580,042	Camioneta Pick Up Ford Ranger F5481 Mod. 2001 A-096	49,440.00
580,043	Camioneta Pick Up Chev GMC F5522 Mod. 2001 A-098	42,180.00
580,044	Camioneta Pick Up Chev GMC F0099 Mod. 2001 A-099	56,464.00
580,045	Camioneta PickUp Ford Ranger F0100 Mod. 2000 A-100	57,236.00
580,046	Camion Chevrolet Pick Up Mod. 1997 A-103	35,000.00
580,047	Camioneta Ford F150 Mod. 2000 F248 A-104	40,000.00
580,048	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2003 A-107	49,000.00
580,049	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2002 A-108	46,000.00
580,050	Camioneta S10 Pick Up Chevrolet Mod. 2000 A-109	46,000.00
580,051	Camioneta Ford Ranger Pick Up Mod. 2005 F289 A-110	66,000.00
580,052	Camioneta Dully Dodge Ram Pick Up Mod. 2002 A-111	88,000.00
580,053	Camioneta Chev Pick Up Cab y Media Mod. 2003 A-112	66,000.00
580,054	Camioneta GMC Sonoma Mod. 2000 F291 A-115	46,000.00
580,055	Camioneta Ford F150 Mod. 2003 F293 A-116	52,000.00
580,056	Automovil Ford Focus Mod. 2001 A-117	49,000.00
580,057	Camioneta Pick Up Dodge Ram Mod. 2001 A-118	47,000.00
580,058	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2001 Doble C. A-119	80,400.00
580,059	Camioneta S10 GMC Mod. 2003 A-122	68,400.00
580,060	Camioneta Ram Dodge Mod. 2001 A-123	57,600.00
580,061	Camioneta Ranger Ford Mod. 2003 A-124	68,400.00
580,062	Camioneta F350XL Ford Mod. 2002 A-125	82,000.00
580,063	Camioneta Ranger Crew3 Mod. 2007 Ford A-126	102,522.52
580,064	Camion F360 Con Plataforma Ford Mod. 1999 A-127	105,600.00
580,065	Camion F360 Con Plataforma Ford Mod. 2001 A-128	105,600.00
580,066	Camioneta F350 Pick Up Ford Mod. 2006 A-136	139,000.00
580,067	Camion Ford Mod. 1999 CILA A-012	430,434.78
580,068	Camion p/desazolve workstar. Mod. 2015 A137	6,202,586.21
580,069	Carro de Golf año 2000 A-138	17,630.60
580,070	CAMIONETA PICK UP COLORADO 2008 # ECONOMICO 138	168,990.00
580,071	UNIDAD DE DESAZOLVE (VACTOR ) No. 141	7,486,000.00
580,072	UNIDAD DE DESAZOLVE (VACTOR ) NUM 142	7,410,000.00
580,073	CAMION FORD F550 AÑO 2011 NUM.143	551,222.22
580,074	CAMION SILVERADO 3500, AÑO 2011 NUM.144	543,768.51
580,075	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 145	195,222.22
580,076	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 146	195,222.22
580,077	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 147	195,222.22
580,078	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 148	195,222.22
580,079	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 149	195,222.22
580,080	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 A 150	442,170.00
580,081	OFICINA MOVIL/CASA RODANTE No. 154	170,000.00
580,082	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.155	204,322.22
580,083	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.156	204,322.22
580,084	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.157	204,322.22



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
580,085	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.158	204,322.22
580,086	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.159	204,322.22
580,087	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.160	204,322.22
580,088	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.161	204,322.22
580,089	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.162	204,322.22
580,090	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.163	204,322.22
580,091	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.164	204,322.22
580,092	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.165	204,322.22
580,093	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.166	204,322.22
580,094	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.167	204,322.22
580,095	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.168	204,322.22
580,096	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.169	204,322.22
580,097	PICK UP DODGE RAM 2500 MOD 2015 No.170	448,550.00
580,098	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.151	313,250.00
580,099	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.153	313,250.00
580,100	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.152	313,250.00
580,101	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A171	211,111.11
580,102	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A172	211,111.11
580,103	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A173	211,111.11
580,104	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A174	211,111.11
580,105	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A175	211,111.11
580,106	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A176	211,111.11
580,107	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A177	211,111.11
580,108	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A178	211,111.11
580,109	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A179	211,111.11
580,110	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A180	211,111.11
580,111	TRAILA FLAT BED No.191	187,000.00
580,112	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 181	211,111.11
580,113	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 182	211,111.11
580,114	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 183	211,111.11
580,115	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 184	211,111.11
580,116	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 185	211,111.11
580,117	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 186	211,111.11
580,118	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 187	211,111.11
580,119	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 188	211,111.11
580,120	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 189	211,111.11
580,121	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 190	211,111.11
580,122	REMOLQUE DE 2 EJES 2021 No.191	145,250.00
580,123	TRAILA FLAT BED No.199	222,160.00
580,124	TRAILA No.198	33,120.00
580,125	CAMIONETA TIPO PICK UP No.196	510,236.00
580,126	CAMIONETA TIPO PICK UP No.197	420,360.00
580,127	CAMIONETA TIPO PICK UP FORD 2014 No. 195	255,420.00
580,128	CAMION DE DESAZOLVE (VACTOR) AÑO 2006 INV. 194	2,800,000.00
580,129	CAMIONETA TIPO PICK UP No.200	520,230.00
580,130	CAMION FORD F350 MOTOR DIESEL No.205	462,000.00
580,131	SILVERADO 2012 MOTOR A GAS No.204	483,000.00
580,132	CAMIONETA RAM 2500, 2018 No 206	735,000.00
580,133	CAMIONETA RAM 3500, 2018 4 PUERTAS No.207	740,000.00
580,134	CARRO NISSAN SENTRA 2013 4 PUERTAS No.209	165,000.00
580,135	CAMIONETA CHEVROLET SILV 2017 No.208	338,250.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
590,001	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 035KA00031 INV 188	8,300.00
590,002	CALENTADOR NEGRO TRAVEL IH3000N 20010903767 INV279	499.00
590,003	AIRE ACOND. YORK INV 414	5,181.82
590,004	AIRE ACOND. LG INV 618	5,970.00
590,005	AIRE DE AGUA LENOMEX INV 1350	5,970.00
590,006	CALENTADOR TRAVEL 40-H252 20000909047 INV 1364	499.00
590,007	CALENTADOR TRAVEL IH1500N 20011162701 INV 1444	499.00
590,008	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 403KAUUU00350 INV 1668	13,000.00
590,009	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 4003KA3V0350 INV 1669	13,000.00
590,010	AIRE ACOND. 1 TON. YORK ES-111513-141Y INV 1716	3,200.00
590,011	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE 4 TON. INV 1752	21,500.00
590,012	AIRE ACOND MINISPLIT 1.5T LG 502KAVH01727 INV 1781	12,500.00
590,013	AIRE ACOND. YORK YDUCC24-6R 7560604028563 INV 1959	7,500.00
590,014	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TAGH00295 INV 2043	13,450.00
590,015	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TASW00294 INV 2044	13,450.00
590,016	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 70GTARU01198 INV 2055	13,780.00
590,017	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 712TAAC00664 INV 2056	14,080.00
590,018	AIRE ACOND. 1.5 T LG 512TAHQ03225 INV 2057	5,970.00
590,019	AIRE ACOND. 1T YORK INV 2084	4,730.00
590,020	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG MEZ37270110	9,480.00
590,021	AIRE ACOND. MINISPLIT 3T LG INV 2278	13,450.00
590,022	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 812TATG00713 INV 2294	13,450.00
590,023	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 8117TASW00078 INV 2295	13,450.00
590,024	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG INV 2356	13,450.00
590,025	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG 812 TAYV00874 INV 2429	15,500.00
590,026	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG 812TACX00851 INV 2430	15,500.00
590,027	AIRE ACOND. MINISPLIT LG SJ242HD INV 2440	12,800.00
590,028	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T 569-C91021 INV 2454	6,750.00
590,029	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANE INV 2455	12,800.00
590,030	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANE INV 2456	12,800.00
590,031	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T INV 2458	6,750.00
590,032	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4817810000688.00 INV 2468	11,900.00
590,033	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE 63229920709 INV 2471	10,300.00
590,034	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRAN INV 2473	7,850.00
590,035	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2474	7,850.00
590,036	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2475	11,900.00
590,037	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANAE INV 2477	11,900.00
590,038	AIRE ACOND. YORK INV 2483	7,800.00
590,039	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4A90010002246 INV 2531	10,800.00
590,040	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4A980100U2082 INV 2532	10,800.00
590,041	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2533	17,800.00
590,042	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2534	13,800.00
590,043	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2535	13,800.00
590,044	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2536	13,800.00
590,045	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T LFA56 56103100 INV 2602	13,450.00
590,046	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2604	7,600.00
590,047	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 2TWK0512GIPOAAA INV 2616	7,500.00
590,048	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2618	7,500.00
590,049	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 2MWND52491000AA INV 2619	11,400.00
590,050	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2620	7,500.00
590,051	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4A54920000847 INV 2643	14,300.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
590,052	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4A54920001140 INV 2645	14,300.00
590,053	AIRE ACOND. 1T SAMSUNG AW12PKBC PAFQ301346 INV2697	5,970.00
590,054	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 2AWK0512A11A	6,100.00
590,055	CALENTADOR CONFORT ZONE 6848/CZ330/C915 INV 2867	499.00
590,056	CALENTADOR COMFORT ZONE CZ330 INV 2868	499.00
590,057	AIRE DE AGUA INV 2899	5,970.00
590,058	AIRE ACOND. MINISPLIT LG INV 2912	5,970.00
590,059	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG INV 2947	13,450.00
590,060	CALENTADOR NEGRO COMFORT ZONE CZ330 INV 3177	499.00
590,061	AIRE ACOND. CONFORT AIRE INV 3662	5,970.00
590,062	AIRE ACOND. TRANE INV 3765	5,970.00
590,063	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4B07820003395 INV 3819	12,000.00
590,064	AIRE ACOND. MINISPLIT 1.5T 4E00230002043 INV 3857	11,200.00
590,065	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4D94830000310 INV 3858	16,100.00
590,066	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4F15740003935 INV 3891	8,700.00
590,067	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4D02740001307 INV 3892	8,700.00
590,068	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4E00740000345 INV 3934	8,700.00
590,069	AIRE ACOND. MINISPLIT 1.5T 4C92640002518 INV 3946	11,200.00
590,070	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4030	5,970.00
590,071	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4050	5,970.00
590,072	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4057	5,970.00
590,073	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4059	5,970.00
590,074	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4060	12,000.00
590,075	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4061	12,000.00
590,076	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE 3T INV 4071	12,000.00
590,077	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE WITHE RODGERS INV 4081	12,000.00
590,078	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE WITHE RODGERS INV 4082	5,970.00
590,079	BOILER BUTANO 40 GALONES INV 4246	5,385.85
590,080	AIRE MINISPLIT TONELADAS INV 4237	16,124.00
590,081	AIRE MINISPLIT 2.5 TON INV 4238	19,986.80
590,082	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4239	13,920.00
590,083	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4240	13,920.00
590,084	BOILER DE GAS BUTANO INV 564-1-0088	4,937.55
590,085	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV 564-1-0087	10,256.72
590,086	AIRE CENTRAL 5 TONS INV. 564-1-0089	72,069.67
590,087	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0090	9,348.00
590,088	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0091	9,348.00
590,089	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV. 564-1-0092	13,827.00
590,090	AIRE MINISPLIT 1 TONS INV. 564-1-0093	9,348.00
590,091	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV. 564-1-0094	11,050.00
590,092	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV. 564-1-0095	12,113.00
590,093	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0096	11,612.06
590,094	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV.564-1-0097	16,492.06
590,095	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0098	12,112.06
590,096	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV. 564-1-0099	12,112.06
590,097	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0100	7,801.72
590,098	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0101	7,801.42
590,099	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0102	7,801.72
590,100	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0103	8,379.63
590,101	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0104	12,145.52
590,102	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0105	7,854.20



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
590,103	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV.564-1-0106	16,485.20
590,104	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0107	7,854.20
590,105	AIRE MINISPLIT 2 TON. INV.564-1-0108	13,009.26
590,106	AIRE MINI SPLIT 2 TON INV.564-1-0109	13,009.26
590,107	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0110	16,840.00
590,108	AIRE MINISPLIT 2 TONS INV.564-1-0115	10,350.00
590,109	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0112	15,280.00
590,110	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0113	16,930.00
590,111	AIRE MINISPLIT 1 TON. INV.564-1-0114	5,880.00
590,112	AIRE MINISPLIT 2 TON. INV.564-1-0111	10,800.00
590,113	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0116	11,009.26
590,114	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0118	8,330.00
590,115	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0119	16,980.00
590,116	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0120	16,980.00
590,117	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0117	16,860.00
590,118	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0121	11,730.00
590,119	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0123	18,330.00
590,120	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0122	18,330.00
590,121	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0124	7,980.00
590,122	MINISPLIT 1.5 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0125	8,280.00
590,123	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV.564-1-0126	10,630.00
590,124	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0127	5,680.00
590,125	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0129	18,630.00
590,126	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 INV.564-1-0128	6,920.00
590,127	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0132	77,390.00
590,128	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0130	19,950.00
590,129	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0131	19,950.00
590,130	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0133	13,880.00
590,131	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0134	13,880.00
590,132	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0135	5,880.00
590,133	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0136	5,650.00
590,134	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0137	87,500.00
590,135	AIRE MINISPLIT A TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0138	8,620.00
590,136	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0139	8,430.00
590,137	AIRE MNISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0140	11,700.00
590,138	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0142	6,280.00
590,139	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0143	11,980.00
590,140	AIRE MINISPLIT 1 TON A 2 TIEMPOS INV.564-1-0141	6,050.00
590,141	AIRE MINI SPLIT 1 TON INV.564-1-0144	6,390.00
590,142	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0145	9,890.00
590,143	AIRE MINI SPLIT 3 TON INV.564-1-0146	17,980.00
600,001	Repetidora Kenwood TKR-820 #20800131 Gris Inv 65	11,363.52
600,002	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1#80200769 Inv 172	3,400.00
600,003	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #80200768 Inv 173	3,400.00
600,004	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90402962 Inv 211	3,000.00
600,005	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205434 Inv 213	3,000.00
600,006	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205435 Inv 214	3,000.00
600,007	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205433 Inv 217	3,000.00
600,008	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900862 Inv 218	3,000.00
600,009	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900867 Inv 219	3,000.00
600,010	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900868 Inv 220	3,000.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
600,011	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90803528 Inv 224	3,000.00
600,012	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91102754 Inv 230	3,312.50
600,013	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91103278 Inv 231	3,312.50
600,014	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91102757 Inv 235	3,312.50
600,015	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90800561 Inv 240	2,625.00
600,016	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91112666 Inv 280	3,000.00
600,017	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91112662 Inv 282	3,000.00
600,018	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #106530 Inv 283	3,000.00
600,019	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00304920 Inv 286	3,500.00
600,020	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202031 Inv 287	3,400.00
600,021	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202032 Inv 288	3,400.00
600,022	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202034 Inv 290	3,400.00
600,023	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202036 Inv 292	3,400.00
600,024	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00203461 Inv 293	3,400.00
600,025	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #305342 Inv 296	3,400.00
600,026	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #202037 Inv 297	3,400.00
600,027	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #202038 Inv 298	3,400.00
600,028	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203470 Inv 299	3,400.00
600,029	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203463 Inv 300	3,400.00
600,030	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203462 Inv 301	3,400.00
600,031	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203464 Inv 302	3,400.00
600,032	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A02917 Inv 304	3,400.00
600,033	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A02919 Inv 306	3,400.00
600,034	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202749 Inv 309	3,400.00
600,035	Radio de Frec. Kenwood TK3212L-1 #301289 Inv 319	3,850.00
600,036	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #A8A03982 Inv 322	3,400.00
600,037	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03983 Inv 323	3,400.00
600,038	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03987 Inv 325	3,400.00
600,039	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03990 Inv 326	3,400.00
600,040	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03981 Inv 327	3,400.00
600,041	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A9300061 Inv 328	3,850.00
600,042	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A12251 Inv 331	3,400.00
600,043	Radio de Frec. Kenwood TK3212L-1 #B0200036 Inv 334	4,200.00
600,044	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #A9503012 Inv 339	3,400.00
600,045	Radio Comunic Pta Oradel F0084 Inv 346	4,218.00
600,046	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B0805811 Inv 347	3,750.00
600,047	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1903035 Inv 348	4,200.00
600,048	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1903034 Inv 349	4,200.00
600,049	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B2103106 Inv 350	4,275.00
600,050	Radio de Frec. Kenwood TK3312-1 #B2100058 Inv 351	4,566.25
600,051	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1105419 Inv 352	4,200.00
600,052	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1105424 Inv 353	4,200.00
600,053	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1105424 Inv 354	4,200.00
600,054	Radio de Frec. Kenwood TK3312-1 #B2501286 Inv 355	5,062.50
600,055	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3102346 Inv 356	4,200.00
600,056	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3102347 Inv 357	4,200.00
600,057	Radio de Comunicacion Kenwood Inv 358	4,200.00
600,058	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208084 Inv 359	4,200.00
600,059	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208090 Inv 360	4,200.00
600,060	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3400995 Inv 361	4,200.00
600,061	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208089 Inv 362	4,200.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
600,062	Radio Comunicacion Kenwood Inv 363	4,200.00
600,063	Radio de Comunicacion Kenwood Inv 364	4,200.00
600,064	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B3206038 Inv 365	4,200.00
600,065	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B4500311 Inv 366	4,200.00
600,066	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B3A02043 Inv 367	4,200.00
600,067	Radio Potatí Kenwood Inv 368	4,200.00
600,068	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B3A02049 Inv 369	4,200.00
600,069	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02923 Inv 370	4,500.00
600,070	Radio de Frec. Kenwood NX-340-K #B3B02924 Inv 371	4,500.00
600,071	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02925 Inv 372	4,500.00
600,072	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02932 Inv 373	4,500.00
600,073	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02926 Inv 374	4,500.00
600,074	Radio de Frec. Kenwood NX-340-K #B3B00316 Inv 375	4,500.00
600,075	REPETIDORA GRIS KENWOOD TKR-820 600193 INV 2482	9,500.00
600,076	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0078	4,500.00
600,077	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0077	4,500.00
600,078	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0079	4,500.00
600,079	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL INV. 565-1-0083	45,000.00
600,080	RADIO DE FRECUENCIA INV.565-1-0084	4,950.00
600,081	RADIO KENWOOD DIG. INV.565-1-0085	4,950.00
600,082	RADIO KENWOOD DIG. INV.565-1-0086	4,950.00
600,083	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0087	4,950.00
600,084	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0088	4,950.00
650,001	TELEFONO PANASONIC KX-TS550LXW 4ABAA019184 INV 395	2,034.00
650,002	TELEFONO TELMEX DIG SECRETED.16 0012714676 INV 523	479.00
650,003	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5YDK4 INV 1545	2,012.50
650,004	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT626T8 INV 1547	2,012.50
650,005	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENNTS5PLO1 INV 1549	2,012.50
650,006	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMCNT5AGDW INV 1550	2,012.50
650,007	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT69XG6 INV 1564	2,012.50
650,008	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT6PLF INV 1565	2,012.50
650,009	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENS9XD4 INV 1566	2,012.50
650,010	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW T7208 5JXJ4 INV 1567	2,012.50
650,011	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMEN75JPCP INV 1568	2,012.50
650,012	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT60B2M INV 1569	2,012.50
650,013	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5YDL9 INV 1572	2,012.50
650,014	TELEFONO NEGRO 2 CONSOLAS NNTMENTS25ST1 INV 1575	2,675.25
650,015	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMENTS40L5 INV 1579	2,012.50
650,016	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT603TJ INV 1584	2,012.50
650,017	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5RFMG INV 1589	2,012.50
650,018	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMENTS5YDJP INV 1604	2,012.50
650,019	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5PK7V INV 1610	2,012.50
650,020	CONMUTADOR GENERAL NORTEL/NOSTAR INV 1613	236,900.00
650,021	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5PK79 INV 1618	2,012.50
650,022	TELEFONO NEGRO NORTEL T7316E NNTMENT626YA INV 1658	2,645.00
650,023	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 5BASC382513 INV 1729	2,034.00
650,024	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 4LASC360713 INV 1731	2,034.00
650,025	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 4LASC329696 INV 1732	2,034.00
650,026	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 5ABSC374059 INV 1733	2,034.00
650,027	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 3KBSC235521 INV 1734	2,034.00
650,028	TELEFONO BCO PANAS KXTS7730X 5ABSC374096 INV 1735	2,034.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
650,029	TELEFONO NEGRO T7208 NNTMENT7P51A INV 1755	1,650.00
650,030	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW T7208 INV 1757	2,012.50
650,031	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT69X69 INV 1837	2,012.50
650,032	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMENT8647C INV 1901	1,650.00
650,033	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFB9003 INV 1962	2,490.00
650,034	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMGYFBGC80 INV 1963	2,490.00
650,035	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT 81KA1 INV 1974	2,710.00
650,036	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMMT581K99 INV 1975	2,710.00
650,037	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT81K9R INV 1976	3,420.00
650,038	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMEN81K9T INV 1980	2,710.00
650,039	TELEFONO NORTEL NETW NNTMENT5PLH0 INV 1981	2,012.50
650,040	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT781K9P INV 1982	2,710.00
650,041	TELEFONO NEGRO NORTEL NETWORKS NNTME81KGV INV 1984	2,710.00
650,042	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYBA051 INV 1993	2,710.00
650,043	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGOGHVM2V INV 1994	2,012.50
650,044	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBA32P INV 1996	2,710.00
650,045	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT5PLFC INV 2014	2,012.50
650,046	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMENT89LOD INV 2039	1,916.20
650,047	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBEEDB INV 2082	2,200.00
650,048	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBF436 INV 2083	2,200.00
650,049	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMETGTWVG INV 2117	2,012.50
650,050	TELEFONO INALAMBRIICO PANAS 8BAAC093841 INV 2170	680.00
650,051	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBED44 INV 2212	2,200.00
650,052	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBED4E INV 2221	2,200.00
650,053	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10001 INV 2431	2,675.25
650,054	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10002 INV 2432	2,675.25
650,055	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10008 INV 2433	2,675.25
650,056	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10011 INV 2434	2,675.25
650,057	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10016 INV 2436	2,675.25
650,058	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10021 INV 2437	2,675.25
650,059	TELEFONO BCO TELMEX THOMSON 27349199(48) INV 2469	11,900.00
650,060	TELEFONO TOMSON MX29391 (21)27469659(48) INV 2481	479.00
650,061	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT7357K INV 2515	2,012.50
650,062	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMHPG49XYD INV 2516	2,012.50
650,063	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMHPG3GCIH INV 2517	2,012.50
650,064	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMHPG3GLWI INV 2518	2,012.50
650,065	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT7356X INV 2519	2,012.50
650,066	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMMENT7356T INV 2520	2,012.50
650,067	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMENT3YW10 INV 2521	2,012.50
650,068	TELEFONO VTECH FENIIX 500B 00001970 INV 2614	479.00
650,069	TELEFONO ATLINKS MX29391 (2)30101775(48) INV 2698	479.00
650,070	TARJETA/LINEAS DIG M0408H71K NTB06GA-93 INV 2732	47,420.00
650,071	TELEFONO TELMEX 4118 INV 2797	479.00
650,072	TELEFONO BLANCO ATLINKS INV 2815	479.00
650,073	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMNG8892 INV 2861	2,012.50
650,074	TELEFONO INALAMB PLANTRONICS 38013096#DC INV 3908	3,900.00
650,075	CENTRAL TELEFONIC PANAS 824MX41BTCC041650 INV 3937	3,900.00
650,076	TELEFONO GRIS BELL MT208 NNTM60GJ3YGG INV 3949	479.00
650,077	TELEFONO GRIS BELL MT208 NNTM60GJ3YGM INV 3950	479.00
650,078	TELEFONO NEGRO NORTEL T7208 INV 3954	2,012.50
650,079	TELEFONO NEGRO NORTEL NNTM60GD4C6J INV 3955	2,012.50





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
650,080	TELEFONO INALAMB PANASONIC 9HAQB135139 INV 3962	1,499.00
650,081	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMELT692PS INV 4052	2,012.50
650,082	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA L403 INV 4085	1,499.00
650,083	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA L403 INV 4086	1,499.00
650,084	CONVERTIDOR DE LINEAS DIGITALES INV 2733	41,472.00
650,085	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0088	3,890.00
650,086	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0089	3,890.00
650,087	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0090	3,890.00
650,088	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0091	3,890.00
650,089	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0092	3,890.00
650,090	TELEFONO NORTEL COLOR BEIGE INV. 565-2-0093	3,092.80
650,091	TELEFONO NORTEL COLOR NEGRO INV. 565-2-0094	3,092.80
650,092	TELEFONO NORTEL T7208 INV.565-2-0095	3,156.69
650,093	TELEFONO MARCA NORTEL INV. 565-2-0096	3,156.70
650,094	CONMUTADOR GRAND STREAM INV. 565-2-0101	22,903.27
650,095	TELEFONO CELULAR IPHONE INV 565-2-0173	12,663.20
690,001	GENERADOR G150 DE DIESEL INV. 566-1-0001	729,482.76
690,002	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0002	516,500.00
690,003	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0003	514,500.00
700,001	LAVABO INV 511	14,403.69
700,002	REGULADOR DE VOLTAJE SBC-98 INV 809	1,190.00
700,003	REGULADOR SOLA INV 811	1,190.00
700,004	BOMBA DE VACIO FRANKLIN ELEC 4401007413 INV1182	9,900.00
700,005	REGULADOR DE VOLTAJE SLIM TRACKER INV 1429	1,190.00
700,006	ESMERIL DE BANCO DAYTON 4Z910C INV 1603	5,526.15
700,007	MAQUINA DE SOLDAR MILLER LE351382 INV 1807	51,360.00
700,008	CARRUCHA 2° DAYTON INV 2046	36,400.00
700,009	HIDROLAVADORA SHP INV 2177	1,985.00
700,010	MINI ESMERILADORA ANGULAR 1/4 080208 INV 2298	2,685.00
700,011	BOMBA DE VACIO BELISSA FE-1402 905097 INV 2300	21,712.50
700,012	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 250GXT INV 2388	96,425.00
700,013	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS FISHER 02091313 INV 2392	25,999.57
700,014	BOMBA DE GASOLINA DE 4" KOLER INV 2408	19,000.00
700,015	HIDROLAVADORA 24000LBS 10499368 INV 2416	4,602.70
700,016	COMPRESOR DE AIRE EVANS INV 2420	5,314.41
700,017	COMPRESOR DE AIRE EVANS 957701319 INV 2425	5,393.61
700,018	BOMBA DE DOSIFICACION DE POLIMERO CND INV 2452	10,112.95
700,019	ALARMA P/CLORO HYDROGAS DETECTOR GA-70 INV 2512	55,000.00
700,020	CLORADOR SIEMENS V2000GAS SISTEN INV 2514	249,800.00
700,021	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA 192260G INV 2590	3,062.16
700,022	TALADRO MALITA 69796A INV 2591	3,062.16
700,023	HIDROLAVADORA WEG INV 2661	18,850.00
700,024	ESCALERA DE ALUMINIO INV 2672	3,349.89
700,025	NIVEL/TOPOGRAFIA CST/BERGER M162447 INV 2699	4,150.00
700,026	TRIPIE/TELESCOPIO NEGRO INV 2700	1,490.00
700,027	NIVEL DE ALUMINIO 4 EXTENSIONES INV 2701	4,150.00
700,028	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 372155 INV 2702	4,150.00
700,029	TRIPIE DE ALUMINIO C/VERDE INV 2703	1,490.00
700,030	NIVEL 4 EXTENSIONES INV 2704	4,150.00
700,031	NIVEL INV 2708	4,150.00
700,032	COMPRESOR DE AIRE 1.5HP 108LTS INV 2714	7,228.00

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

52/61



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,033	TURBIDIMETRO INFRAROJO TB300IR INV 2715	4,229.55
700,034	ESCALERA DE EXTENSION 7.3MTS. INV 2723	2,521.62
700,035	TUBO ROTAMETRO INV 2724	8,196.00
700,036	ARRANCADOR NEMA 5 SQUARD NEMA INV 2736	32,503.00
700,037	KIT LAVAJOS Y REGADERA DE EMERG 600WOG INV 2737	9,295.00
700,038	COLORADOR SIEMENS V2000GAS SISTEM INV 2743	263,250.00
700,039	DETECTOR DE METALES VERDE MAGNA TRACK INV 2774	15,022.80
700,040	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA INV 2781	4,000.00
700,041	DIABLITO INV 2790	1,015.00
700,042	ESCALERA DE 15" DE ALUMINIO INV 2832	2,900.00
700,043	ESCALERA DE ALUMINIO 12.19MTS INV 2850	2,900.00
700,044	TRANSPORTADOR DIABLITO P/MOTORES NEGRO INV 2853	3,899.00
700,045	WINCH ELECTRICAL NEGRO INV 2854	22,884.00
700,046	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO INV 2855	3,039.44
700,047	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO INV 2856	3,039.44
700,048	CARRUCHA 3 TON. CM RRT L1155VN INV 2863	54,099.50
700,049	DETECTOR DE METALES HELIFUX 50112-5345 INV 2877	15,022.80
700,050	SIERRA ELECTRICA 7 1/4 MILWAKER INV 2886	2,324.32
700,051	ROTOMARTILLO MAKITA INV 2887	3,062.16
700,052	PULIDOR ELECTRICO MAKITA 18769E INV 2889	3,945.00
700,053	CEPILLO DE MADERA/ALUMINIO STANLEY INV 2890	1,454.00
700,054	MAQUINA DE SOLDAR 220 MILLER INV 2895	27,566.67
700,055	CORTADORA ELECTRICA DEWALT INV 2897	5,290.00
700,056	COMPRESOR DE AIRE INV 2920	157,429.20
700,057	EQUPO DE MEDICION DE CLORO HACH INV 3194	4,732.25
700,058	DIABLITO ROJO INV 3213	1,015.00
700,059	CORTADORA DE ZACATE 90602581379 INV 3350	5,290.00
700,060	ESCALERA DE EXTENSION 6.1MTS. INV 3360	4,000.00
700,061	ESCALERA DE EXTENSION 24MTS. INV 3366	4,000.00
700,062	DISPENSADOR DE PIPETAS EPPENDNF EASYPET INV 3396	10,258.00
700,063	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC INV 3400	9,680.00
700,064	ESCALERA DE TUERA 4" CUPRUM INV 3401	4,000.00
700,065	GATO HIDRAULICO 3 1/2" TONS. INV 3407	15,885.00
700,066	MINIPULIDOR MAKITA 451177Y INV 3409	2,611.71
700,067	CORTADORA 14" MALITA 797966 INV 3415	5,290.00
700,068	DIABLITO AZUL C/JUEGO DE MANOMETRO INV 3416	3,899.00
700,069	ESCALERA ANARANJADA TIPO TIJERA INV 3461	4,000.00
700,070	REDUCTOR DE VELOCIDAD SERIES3000 EIN4662 INV 3478	6,821.25
700,071	REDUCTOR DE VELOCIDAD 3000 INV 3480	84,250.00
700,072	DIABLITO DE PTR C/4 LLANTAS INV 3490	3,899.00
700,073	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3492	6,821.25
700,074	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3493	6,821.25
700,075	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3497	6,821.25
700,076	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3499	6,821.25
700,077	REDUCTOR DE VELOCIDAD D43-05-517-1-2 INV 3501	6,821.25
700,078	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3503	6,821.25
700,079	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3504	6,821.25
700,080	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3506	6,821.25
700,081	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3510	6,821.25
700,082	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3512	6,821.25
700,083	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3514	6,821.25



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,084	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3516	6,821.25
700,085	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3518	6,821.25
700,086	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3520	6,821.25
700,087	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3522	6,821.25
700,088	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3524	6,821.25
700,089	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3526	6,821.25
700,090	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3528	6,821.25
700,091	MAQUINA DE SOLDAR ROJA M3110606192 INV 3530	27,566.67
700,092	DIABLITO VERDE C/MANGUERA Y CORTADORA INV 3531	3,899.00
700,093	AMPERIMETRO DE GANCHO CRAFTMAN INV 3540	2,152.70
700,094	PULIDOR 7" MAKITA 0025909 IN 3541	2,611.71
700,095	PERTIGA 6 EXTENSIONES INV 3542	4,850.00
700,096	GRASERA LIMEX INV 3544	849.00
700,097	CORTADORA DE ZACATE STIHL INV 3545	5,290.00
700,098	NIVEL BEIGE INV 3701	4,150.00
700,099	TALADRO ROTOMARTILLO DEWALT INV 3702	3,062.16
700,100	TERMOMAGNETICO 600 INV 3776	11,900.00
700,101	ARRANCADOR SIEMENS INV 3777	48,707.00
700,102	ARRANCADOR SIEMENS INV 3778	48,707.00
700,103	CARRUCHA 5 TON. ANARANJADA TRUPER INV 3779	18,970.00
700,104	MOTOR BOMBA SIEMENS JM100 B12P2008GME INV 3781	23,664.00
700,105	BOMBA SUMERGIBLE HP 110V AMER MARSH PUMP INV 3782	10,760.00
700,106	CONTACTO SIRIUS 3RT107566 INV 3787	16,350.00
700,107	CONTACTO SIRIUS ERT1056 DE 185AMP INV 3788	83,500.00
700,108	ROTOMARTILLO MAKITA 1724310 INV 3802	3,062.16
700,109	TERMOMAGNETICO 150AMP SIEMENS INV 3817	4,950.00
700,110	ARRANCADOR 3 SIEMENS INV 3818	55,400.00
700,111	TERMOMAGNETICO 400AMP INV 3820	9,500.00
700,112	TERMOMAGNETICO POWER EP INV 3821	26,250.00
700,113	VALVULA PIE/PICHANCHA 18" ACOMEX 1418 INV 3830	99,950.00
700,114	VALVULA PIE/PICHANCHA 18" ACOMEX 1418 INV 3831	99,950.00
700,115	VOLTAMPERIMETRO FLUKE 25060570WS INV 3833	6,670.00
700,116	BAILARINA INV 3836	10,000.00
700,117	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS 3RW4075-6BB34 INV 3838	42,500.00
700,118	CENTRO DE CARGA 220 TRIF. 20 ESP. C/TAPA INV 3846	2,730.00
700,119	EQUIPO DE RESPIRACION MSA INV 3862	30,715.20
700,120	EQUIPO DE RESPIRACION MSA INV 3863	30,715.20
700,121	MARCADOR DE LLANTA C/14 CARACTERES INV 3866	7,742.07
700,122	ASPIRADORA STHILL INV 3871	2,999.00
700,123	CARRUCHA MANUAL S12052101 INV 3887	6,814.61
700,124	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115 VOLTS INV 3888	5,386.00
700,125	BOMBA SUMERGIBLE 1" HP 115VOLTS INV 3901	5,386.00
700,126	CARRUCHA 1 TON. CON CADENA SURTEK INV 3902	2,431.53
700,127	BOMBA SUMERGIBLE 2" HP 115VOLTS 0614 INV 3903	5,386.00
700,128	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" VOLTS 0614 INV 3904	5,386.00
700,129	MOTOSIERRA DE 16 STIHL 805874869 INV 3910	4,462.15
700,130	MASCARILLA P/COLOR P/25PPM INV 3921	4,100.00
700,131	MASCARILLA P/COLOR P/25PPM INV 3922	4,100.00
700,132	MEDIDOR TOTALIZADOR DE FLUJO SIERRA INV 3923	118,400.00
700,133	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 307477 INV 3938	32,900.00
700,134	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A INV 3940	18,889.20



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,135	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A INV 3941	18,889.20
700,136	MASCARILLA P/COLORO P25PPM INV 3944	4,100.00
700,137	COMPRESOR COMPLETO 2.5HP POWER INV 3945	2,456.90
700,138	TRANSDUCTOR/NIVEL HIDROESTATICO CNPI INV 3947	10,672.65
700,139	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO 8121-39251 INV 3948	11,259.35
700,140	TANQUE DE OXIGENO INV 3963	3,039.44
700,141	ESCALERA ROJA INV 3965	4,000.00
700,142	ESCALERA ROJA INV 3966	4,000.00
700,143	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC INV 3969	9,680.00
700,144	NIVEL TRANSIT INV 3971	4,150.00
700,145	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS INV 3976	15,885.00
700,146	SIERRA CIRCULAR MAKITA MH5700 15434 INV 3977	1,458.00
700,147	CORTADORA AMKITA 2414NB 01754830 INV 3978	2,189.00
700,148	TALADRO DE BANCO 3/4 A 5/8 TRUPER INV 3986	5,349.30
700,149	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS SIEMENS INV 3989	31,500.00
700,150	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS SIEMENS INV 3990	31,500.00
700,151	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4 120V 0632625 INV 3998	3,880.80
700,152	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO 29650146 INV 3999	16,210.60
700,153	BOMBA DE AGUA 3" HONDA WL30XH INV 4000	8,100.00
700,154	BOMBA DE AGUA 3" HONDA WL30XH INV 4001	8,100.00
700,155	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP BARNES BARMESA INV 4002	7,624.00
700,156	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4004	7,624.00
700,157	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4005	7,624.00
700,158	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4006	7,624.00
700,159	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE INV 4007	8,500.00
700,160	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE INV 4008	8,500.00
700,161	TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 MAKITA INV 4012	3,446.55
700,162	CORTADORA MAKITA 1895734 INV 4013	3,446.55
700,163	PISTOLA P/COMPRESOR 22B01 INV 4014	25,410.00
700,164	PISTOLA P/COMPRESOR DE AIRE 06W0716 INV 4015	25,410.00
700,165	PODADORA DE GAS 22" 6HP TRUPER INV 4016	5,731.66
700,166	TALADRO ROTOMARTILLO TRUPER INV 4018	3,062.16
700,167	PULIDOR TRUPER INV 4019	3,945.00
700,168	MULTIMETRO DE GANCHO FLUKE INV 4055	9,637.00
700,169	TOPO 3" 15MTS DE MANGUERA CONECTOR Y V INV 4062	97,154.00
700,170	REGULADOR STEREN BEIGE 1626 INV 4066	1,190.00
700,171	REGULADOR DE VOLTAJE APOLLO NEGRO INV 4069	1,190.00
700,172	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 4083	13,705.70
700,173	EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA 214848 INV 4087	11,425.00
700,174	EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA 214777 INV 4088	11,425.00
700,175	SIERRA POWER GLIDE INV 4102	2,324.32
700,176	PULIDOR DE AIRE JOHN DEERE INV 4103	3,945.00
700,177	MOTOBOMBA BARNES EIA30-2 D3602C INV 4105	37,500.00
700,178	ESCALERA TIPO TUERA CUPRUM INV 4119	4,000.00
700,179	GRASERA ERKCO INV 4120	849.00
700,180	CARGADOR PARA BATERIAS INV 2690	1,192.00
700,181	CARGADOR PARA BATERIAS INV 3403	1,192.00
700,182	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 4084	510.00
700,183	TRANSFORMADOR TRIFASICO 1000 KVA INV 4199	13,705.70
700,184	GENERADORA HOMELITE INV 4203	370,000.00
700,185	GENERADORA HOMELITE INV 4204	11,723.45



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,186	GENERADORA HOMELITE INV 4205	11,723.45
700,187	PODADORA GAS 22" INV 4208	5,171.55
700,188	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV 4206	5,177.59
700,189	PULIDOR ANGULAR 7" INV 4202	7,624.00
700,190	MOTOBOMBA DE 7.5 HP INV 4209	3,792.24
700,191	DESBROZADORA STIHL INV 4210	13,800.00
700,192	DESBROZADORA STHIL INV 4211	6,470.89
700,193	DESBROZADORA STHIL INV 4212	6,470.89
700,194	DESBROZADORA STHIL INV 4213	6,470.89
700,195	LAMPARA DE EMERGENCIA	6,470.89
700,196	ROTOMARTILLO 1/2 C/ENTRADA INV 567-1-0202	2,650.00
700,197	VARIADOR DE FRECUENCIA INV. 567-1-0697	34,000.00
700,198	TORQUIMETRO 3/8 INV. 567-1-0198	3,485.12
700,199	BOMBA SUMERGIBLE INV. 567-1-0196	4,895.55
700,200	CORTADORA DE METAL INV. 567-1-0197	2,716.56
700,201	PERTIGA ELECTRICA TELESCOPICA INV. 567-1-0199	7,719.00
700,202	ROTOMARTILLO 1/2 INV. 567-1-0203	3,449.60
700,203	GATO HIDRAULICO 3 TONS INV. 567-1-0205	5,181.00
700,204	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0204	11,078.57
700,205	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0206	20,145.51
700,206	PODADORA TRUPER GAS 22" INV. 567-1-0207	3,614.00
700,207	ESCALERA DE FIBRA 10 PIES INV. 567-1-0208	6,308.24
700,208	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP INV 567-1-0210	5,165.71
700,209	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV 567-1-0211	49,980.00
700,210	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-0212	2,853.62
700,211	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0213	17,983.09
700,212	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS INV 567-1-0209	17,983.09
700,213	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0214	9,772.80
700,214	BOMBA DE AGUA 3' INV. 567-1-0215	9,772.80
700,215	DESBROZADORA STHILL INV. 567-1-0216	12,753.27
700,216	ROTOMARTILLO INV. 567-1-0217	7,025.70
700,217	MOTOSIERRA STIHL INV. 567-1-0218	6,040.27
700,218	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0220	8,271.00
700,219	ROTOMARTILLO INV. 567-1-0221	7,025.70
700,220	MOTOBOMBA INV. 567-1-0219	16,950.00
700,221	TELUMETRO (EQ DE MEDIC DE TIERRA) INV. 567-1-0222	29,500.00
700,222	TTR (MEGER RELACION TRANSFORMADOR) INV. 567-1-0224	91,230.00
700,223	MARTILLO DE DEMOLICION INV. 567-1-0223	20,385.00
700,224	MEGGERR MIT 1525 15KV INV. 567-1-0226	152,320.00
700,225	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0227	56,109.00
700,226	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV. 567-1-0228	11,850.00
700,227	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0229	11,850.00
700,228	BOMBA DE AGUA 10HP INV. 567-1-0225	19,950.00
700,229	MARTILLO DE DEMOLICION INV. 567-1-0231	21,991.50
700,230	EXTRACTOR DE 10 TONELADAS INV. 567-1-0230	8,300.00
700,231	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV. 567-1-0232	64,500.00
700,232	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV. 567-1-0232	26,800.00
700,233	DESBROZADORA STHIL INV. 567-1-0234	10,857.63
700,234	TOPO DE 3" C/MANGUERA Y ACCESORIOS INV. 567-1-0235	154,250.00
700,235	PISTOLA TERMOGRAFICA INV. 567-1-0236	94,230.00
700,236	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV. 567-1-0237	3,353.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,237	ESCALERA DE EXTENSION 12.10 MTS INV. 567-1-0238	6,029.13
700,238	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0239	12,500.00
700,239	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0240	14,435.33
700,240	ARRANCADOR T/SIRIUS INV. 567-1-0241	130,940.00
700,241	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0242	14,435.33
700,242	CORTADORA DE METAL 14" INV.567-1-0243	3,180.00
700,243	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0244	16,800.00
700,244	ESCALERA TELESCOPICA INV. 567-1-0245	7,300.00
700,245	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0246	12,500.00
700,246	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0247	12,500.00
700,247	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0248	56,109.00
700,248	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0249	56,109.00
700,249	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0250	16,500.00
700,250	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0251	16,500.00
700,251	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0252	49,000.00
700,252	TRANSFORMADOR T/POSTE 300KVA INV. 567-1-0253	168,342.87
700,253	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0254	16,500.00
700,254	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0255	49,000.00
700,255	PODADORA CON BOLSA 20" INV. 567-1-0256	5,885.49
700,256	GENERADOR EVANS INV. 567-1-0260	15,688.87
700,257	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0258	7,612.11
700,258	PODADORA C/BOLSA 6HP 22" INV. 567-1-0257	6,685.74
700,259	BOMBA DE AGUA 3" INV.567-1-0261	16,600.00
700,260	SOLDADORA DE MOTOR INV. 567-1-0259	9,760.00
700,261	ROTOMARTILLO 1/2" INDUSTRIAL INV.567-1-0265	16,400.20
700,262	PISTOLA ELECTRICA DE IMPACTO 1/2" INV.567-1-0262	3,198.40
700,263	HIDROLAVADORA INV.567-1-0263	3,508.14
700,264	SIERRA DE MESA I NV.567-1-0264	5,284.39
700,265	BOMBA SUMERGIBLE 1/2" HP INV.567-1-0266	8,750.00
700,266	TURBIDIMETRO DE MESA INV.531-1-0093	99,500.00
700,267	PULIDOR ANGULAR 7" INV. 567-1-0267	4,550.00
700,268	SOPLADOR DE VENTILACION A GAS INV.567-1-0268	56,100.00
700,269	PODADORA GASOLINA 22"6 INV.567-1-0269	7,559.00
700,270	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 INV.567-1-0270	7,670.97
700,271	GATO HIDRAULICO 3 TON. INV.567-1-0271	6,920.00
700,272	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0272	12,100.00
700,273	ARRANCADOR A TENSION INV.567-1-0273	93,374.72
700,274	MOTOSIERRA INV.567-1-0274	3,774.95
700,275	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0275	67,330.80
700,276	PATIN HIDRAULICO 3 TON INV.567-1-0276	6,500.25
700,277	ROTOMARTILLO MAKITA 1" INV.567-1-0277	4,550.00
700,278	CLORADOR V200 INV.567-1-0278	238,800.00
700,279	CARGADOR DE BATERIAS 12V INV.567-1-0279	4,150.00
700,280	ROTOMARTILLO 1/2" INV.567-1-0280	5,355.35
700,281	PULIDOR ANGULAR 7" INV.567-1-0281	3,186.94
700,282	ROTOMARTILLO 1" INV.567-1-0282	4,550.00
700,283	BOMBA VERTICAL 60HP INV. 567-2-0283	57,126.00
700,284	BOMBA DE AGUA 3" INV.567-1-0284	15,900.00
700,285	BOMBA P/VACIO 2 ETAPAS INV.567-1-0285	83,730.00
700,286	BOMBA PRESURIZADORA 1 HP INV.567-1-0286	3,315.00
700,287	MOTOGUADAÑA PS-450 INV.567-1-0287	20,101.86



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,288	POLIPASTO ELECTRICO 2.5 TON. INV. 567-1-0288	132,000.00
700,289	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL INV. 567-1-0289	50,349.99
700,290	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL INV.567-1-0290	138,120.00
700,291	PISTOLA IMPACTO DE 1" INV.567-1-0291	13,568.51
700,292	ORILLADORA STIHL MOD F-500 INV.567-1-0292	20,101.86
700,293	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0293	20,101.86
700,294	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0294	32,523.00
700,295	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0295	32,523.00
700,296	MOTOSIERRA INV.567-1-0296	5,016.15
700,297	TOPO DE 3" CON MANGUERA Y ACC INV. 567-1-0297	118,684.74
700,298	ESCALERA TIJERA INV.567-1-0298	3,200.00
700,299	PULIDOR INALAMBRICO INV.567-1-0299	7,350.00
700,300	SIERRA CIRCULAR INV.567-1-0300	7,650.00
700,301	GENERADOR ELECT C/MOTOR C/RUEDAS INV. 567-1-0301	39,133.93
700,302	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0302	5,229.00
700,303	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0303	5,229.00
700,304	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0304	24,507.00
700,305	VOLTAMPERIMETRO 600V GANCHO INV.567-1-0305	7,985.60
700,306	MOTOSIERRA INV.567-1-0306	6,540.46
700,307	CORTADORA TELESCOPICA INV.567-1-0307	14,414.91
700,308	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0308	25,893.07
700,309	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0309	25,893.07
700,310	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0310	25,893.07
700,311	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO INV.567-1-0311	6,561.80
700,312	PISTOLA DE IMPACTO INALAMBRICA INV.567-1-0312	8,128.70
700,313	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0313	7,956.59
700,314	BOMBA SUMERGIBLE 1HP UNV.567-1-0314	7,956.59
700,315	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP INV.567-1-0315	7,956.59
700,316	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0316	22,789.00
700,317	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0317	22,789.00
700,318	PODADORA GASOLINA 22"HP INV.567-1-0318	6,894.31
700,319	ESCALERA EXTENSION FIBRA DE VIDRIO INV.567-1-0319	6,632.25
700,320	GENERADOR ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0320	90,250.00
700,321	CILINDRO P/CLORO 907KG	103,800.00
700,322	CILINDRO P/CLORO 907KG	103,800.00
700,323	CILINDRO P/CLORO 907KG	103,800.00
700,324	CILINDRO P/CLORO 907KG	103,800.00
700,325	CILINDRO P/CLORO 907KG	103,800.00
700,326	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0321	6,060.48
700,327	PODADORA GASOLINA 22"6HP INV.567-1-0327	7,449.00
700,328	BOMBA PARA AGUA JET 3 INV.567-1-0328	12,650.00
700,329	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0329	14,812.00
700,330	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0330	7,398.00
700,331	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.567-1-0331	55,000.00
700,332	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.567-1-0332	55,000.00
700,333	BOMBA VERTICAL 200HP INV 567-1-0333	668,000.00
700,334	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV.567-1-0334	42,100.00
700,335	BOILER INV.567-1-0335	5,101.41
700,336	BOMBA TRAGASOLIDOS INV.567-1-0336	180,000.00
700,337	COMPRESOR AIRE INV.567-1-0337	83,000.00
700,338	MAQUINA PARA SOLDAR INV.567-1-0338	85,000.00



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,339	HIDROLAVADORA 5 HP INV.567-1-0339	8,835.99
700,340	CORTACETOS INV. 567-0-0340	7,112.38
700,341	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0341	13,316.49
700,342	TRAGA SOLIDOS INV.567-1-0342	220,310.00
700,343	TORRE DE ILUMINACION INV.567-1-0343	220,360.00
700,344	DESBROZADORA STIHL FS-250 INV.567-1-0344	11,880.68
700,346	PURIFICADOR DE AIRE CPR-20 INV. 567-1-0346	9,345.00
700,347	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO IN.567-1-0347	30,350.00
700,348	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0345	10,650.00
700,349	PULIDOR INAL 18V 4 1/2" INV.567-1-0348	6,734.00
700,350	ROTOMARTILLO INAL 18V 13/16" INV.567-1-0349	6,825.00
700,351	BOMBA SUMERGIBLE 2"110 V INV.567-1-0350	9,792.72
700,352	AMPERIMETRO DE GANCHO INV.567-1-0351	14,200.00
700,353	CARRUCHA 2 TON C/CADENA INV.567-1-0352	6,700.00
700,354	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0353	7,530.00
700,355	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0355	6,880.00
700,356	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0356	6,880.00
700,357	REVOLVEDORA DE CONCRETO INV.567-1-0354	33,000.00
700,358	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP INV.567-1-0358	16,380.00
700,359	TOPO DE 3" CON MANFUERA Y ACC INV.567-1-0361	135,450.00
700,360	TOPO 2" C/MANGUERA Y ACC INV.567-1-0362	114,450.00
700,361	NO BREAK EATON 9PX 2200 INV.567-1-0357	26,116.21
700,362	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1-0359	14,931.11
700,363	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1-0360	14,931.11
700,364	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0363	46,800.00
700,365	BOMBA P/DOSIFICACION DE PAC INV.567-1-0364	89,040.00
700,366	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0365	9,792.72
700,367	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV.567-1-0366	11,950.00
700,368	VENTILADOR INDUSTRIAL PORTATIL INV.567-1-0367	23,950.00
700,369	PULIDOR 4 1/2" INV.567-1-0368	6,734.00
700,370	BOMBA SUMERGIBLE BARNER 1 HP INV.567-1-0369	11,990.00
700,371	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0370	30,350.00
700,372	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0371	11,007.84
700,373	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-55X INV.567-1-0372	18,629.44
700,374	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-55X INV.567-1-0372	9,219.00
700,375	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" INV.567-1-0374	7,930.80
700,376	HIDROLAVADORA DE GASOLINA INV.567-1-0375	8,835.99
700,377	GENERADOR 13 HP 7500W INV.567-1-0376	18,629.44
700,378	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.567-1-0377	11,007.84
700,379	ESTACION TOTAL INV.567-1-0378	89,500.00
700,380	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0379	20,500.00
700,381	GATO DE 30 TONS INV 567	7,200.00
700,382	TOPO DE 3" CON MAGUER	194,500.00
700,383	BOMBA SUMERGIBLE 2"110 V INV.567-1-0382	16,975.00
700,384	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0383	28,500.00
700,385	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0384	28,500.00
700,386	HIDROLAVADORA INV 567-1-0385	11,391.50
700,387	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000AMP INV.567-1-0386	15,650.00
700,388	COMPRESOR DE AIRE INV.567-1-0388	20,600.00
700,389	BOMBA DOSIFICADORA DE POL INV.567-1-0389	26,200.00
700,390	PODADORA GASOLINA 22" INV.567-1-0390	10,150.00





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,391	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-0387	25,550.00
700,392	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0391	9,300.00
700,393	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0392	9,300.00
700,395	BOMBA DESARENADORA INV.567-01-0395	248,699.00
700,396	CILINDRO PARA CLORO 907KG INV. 567-1-0396	149,000.00
700,397	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0397	149,000.00
700,398	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0398	149,000.00
700,399	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0399	149,000.00
700,400	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0400	149,000.00
700,401	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0401	149,000.00
700,402	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 564-1-0402	149,000.00
700,403	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0403	26,200.00
700,404	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0393	47,761.00
700,405	REGADERA DE EMERGENCIA LAVA OJOS INV.567-1-405	20,500.00
700,406	KIT DE EMERGENCIA "B" INV.567-1-0394	78,000.00
700,407	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0408	76,100.00
700,408	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVAOJOS INV.567-1-0404	20,500.00
700,409	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0405	76,100.00
700,410	SOFT STARTER BAJA TENS 200HP INV.567-1-0409	128,329.41
700,411	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0407	78,000.00
700,412	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0410	78,000.00
700,413	ARRANCADOR SUAVE GABINETE INV. 567-1-0411	159,971.78
890,001	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1199	2,360.00
890,002	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1203	2,360.00
890,003	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1352	2,360.00
890,004	TERMINAL/LECTURISTA MZBAB460534 INV 1479	22,882.50
890,005	TERMINAL/LECTURISTA MZBAB460547 INV 1488	22,882.50
890,006	TERMINAL/LECTURISTA MTBAB450095 INV 1497	22,882.50
890,007	TERMINAL/LECTURISTA MZBA7280599 INV 2399	22,882.50
890,008	CARGADOR/TERMINAL A201U000382 INV 2402	270.00
890,009	TERMINAL/LECTURISTA INV 2565	23,702.50
890,010	TERMINAL/LECTURISTA INV 2576	23,702.50
890,011	TERMINAL/LECTURISTA MZBA7300690 INV 2579	23,702.50
890,012	TERMINAL/LECTURISTA A294V002117 INV 2583	23,702.50
890,013	TERMINAL/LECTURISTA INV 2585	23,702.50
890,014	TERMINAL/LECTURISTA INV 2586	23,702.50
890,015	CUNA PARA 4 RADIO A6204004801C INV 2808	23,702.50
890,016	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3098	2,360.00
890,017	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3117	2,360.00
890,018	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3126	2,360.00
890,019	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3198	2,360.00
890,020	EXTINGUIDOR ROJO 2.5 KG INV 3199	2,360.00
890,021	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3202	2,360.00
890,022	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3205	2,360.00
890,023	EXTINGUIDOR 10 KG INV 3249	2,360.00
890,024	EXTINGUIDOR 9 KG INV 3251	2,360.00
890,025	EXTINGUIDOR 10 KG INV 3253	2,360.00
890,026	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3254	2,360.00
890,027	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3259	2,360.00
890,028	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3260	2,360.00
890,029	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3261	2,360.00

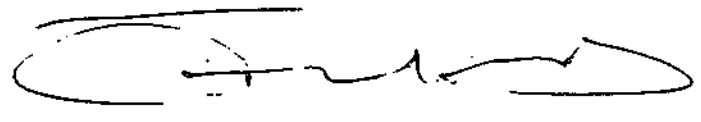


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
890,030	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3262	2,360.00
890,031	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3263	2,360.00
890,032	EXTINGUIDOR ROJO 6KG INV 3264	2,360.00
890,033	EXTINGUIDOR ROJO 5 KG INV 3267	2,360.00
890,034	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3268	2,360.00
890,035	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3269	2,360.00
890,036	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3270	2,360.00
890,037	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3271	2,360.00
890,038	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3272	2,360.00
890,039	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG INV 3273	4,018.00
890,040	EXTINGUIDOR ROJO 2.2 KG INV 3274	2,360.00
890,041	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3275	2,360.00
890,042	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3276	2,360.00
890,043	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG INV 3277	4,018.00
890,044	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3278	2,360.00
890,045	EXTINGUIDOR ROJO 9KG INV 3284	2,360.00
890,046	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3548	2,360.00
890,047	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3558	2,360.00
890,048	BANCO DE BATERIAS UCF-130-1-25 INV 3582	116,176.66
890,049	BANCO DE BATERIAS B08020083 INV 3594	116,176.66
890,050	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3595	2,360.00
890,051	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3962	2,360.00
890,052	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3991	6,650.00
890,053	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3994	4,018.00
890,054	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3995	4,018.00
890,055	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3996	4,018.00
890,056	TERMINAL/LECTURISTA INV 4190	22,882.50
890,057	TERMINAL/LECTURISTA MXBA7360003 INV 4191	22,882.50
890,058	TERMINAL/LECTURISTA MXBA7370085 INV 4192	22,882.50
890,059	EXTINTOR QUIMICO INV 3997	4,018.00
890,060	EXTINTOR MOVIL 70 KG ABC INV-569-1-0097	10,420.00
<b>TOTAL</b>		<b>87,318,133.51</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS




**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Relación de Cuenta Bancarias Específicas  
Ejercicio 2022**



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat	15902087197
Prodder 2017	Scotiabank Inverlat	15902185717
Prodder 2015	Scotiabank Inverlat	15902096382
Inversion Reserva P/ Renovacion y Reparacion	H.S.B.C.	6392216134
C.I.L.A.	Scotiabank Inverlat	15902087545
Incentivos 2015	Scotiabank Inverlat	15902096021
Inversion Reparacion y Mantenimiento	Scotiabank Inverlat	07670230-3
Inversion Reparacion, Renovacion de Equipos	Scotiabank Inverlat	07670234-5
H.S.B.C. Salarios	H.S.B.C.	4045642857
H.S.B.C.	H.S.B.C.	1940075731
Bancomer	Bancomer	0101384732
Banco Mercantil Del Norte	Banco Mercantil Del Norte	0078587903
Banco Mercantil Del Norte Nomina	Banco Mercantil Del Norte	1095624104
Banco Mercantil Del Norte Chequera	Banco Mercantil Del Norte	1095624122
Banco Mercantil Del Norte Fondo de Ahorro/Aguinaldo	Banco Mercantil Del Norte	1095623965
Banco Mercantil Del Norte Prodder 2022	Banco Mercantil Del Norte	1177601355
BANORTE PROAGUA 2022 REC. FEDERAL	Banco Mercantil Del Norte	1187550425
BANORTE PROAGUA 2022 REC. PROPIO	Banco Mercantil Del Norte	118755390

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

  
**ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE**  
 GERENTE GENERAL

  
**LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ**  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



Programa	Inversión autorizada		Municipio	Módulo	Módulo	Módulo	Objeto del Gasto	Importe del Contrato	Comodato	Municipalidad de Adjudicación	Fecha de ejecución		Plazo de ejecución (en días)		Número de contratos celebrados	FINANCIERO		Partida presupuestal COO	Compromiso	Ejecución	Fondo	Total BIEP	
	Federal	Estatal									Inicio	Termino	Inicio	Termino		Porcentaje de avance							
																FED	EST						
PROG 01	1,746,497.15						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,746,497.15	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113					15,000	
PROG 02	541,271.84						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	541,271.84	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 03	3,113,492.35						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	3,113,492.35	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 04	1,996,333.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,996,333.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 05	1,552,207.35						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,552,207.35	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 06	1,017,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,017,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 07	2,474,317.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	2,474,317.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 08	1,231,471.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,231,471.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 09	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 10	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 11	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 12	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 13	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 14	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						
PROG 15	1,631,147.19						CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	1,631,147.19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	MUNICIPALIDAD DE NUEVO LAREDO	15 DE ABRIL DE 2021	31 DE MARZO DE 2021	1	100%	100%	100%	113						

Handwritten signature and initials

Vertical text on the right side of the page



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Table with columns: Programa, Etapas, Inversión autorizada, Nombre de la Obra, Objeto del Contrato, Precio del Contrato, Contratación, Modalidad de Adquisición, Plazo de ejecución, Ejecución, Presupuesto de Egresos, and IVA/IDREF. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.

- 1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar

51,588,430.70 1,733,726.69

51,588,430.70 TOTAL: 51,588,430.70

56,716,492.24 SUMA FORMATO A53 Y A55
51,274,716.00 MONEDAS NACIONALES
3,081,766.74 IMPRESION (DISEÑO AL 31 DE DICIEMBRE 2022)

56,716,492.24 SALDO ENTREGADO ADJUDICATARIO
43,260,396.84 VOUCHER
13,446,095.40 SALDO DEBIDO EN FACTURAS

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

Handwritten signature of Oscar Eduardo Perez Sansores

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS

INFORME DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Proyectos	Ejecución y estado		Reserva de Cuenta	Objeto de Cuenta	Agentes de Cuenta	Categoría	Materiales	Ejecución de obras		Presupuesto		PRESUPUESTO DE EGRESOS					MILE. BONES.			
	Presupuesto	Ejecución						Presupuesto de obra	Presupuesto de materiales	Presupuesto de mano de obra	Presupuesto de otros	Presupuesto de otros	Presupuesto de otros	Presupuesto de otros	Presupuesto de otros	Presupuesto de otros		Presupuesto de otros	Presupuesto de otros	Presupuesto de otros
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>																				
<b>TOTALES</b>																				
SUMA FORMADO ASY PAGO SUMA FORMADO ASY PAGO SUMA FORMADO ASY PAGO																				

De ADMINISTRACIÓN, CONVENIO, PROBABDA, ETC

- 1.- Terminada y operada
- 2.- Terminada sin operada
- 3.- En proceso
- 4.- Cancelada
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especial

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA ARADNIA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: \_\_\_\_\_  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



		Al 4° Trimestre	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>			
<b>INGRESOS</b>			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	457,100.33	1,230,042.95
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	142,095,991.04	561,436,733.92
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	31,907,897.81	70,615,489.43
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	509,125.89	668,503.30
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>174,970,115.07</b>	<b>633,950,769.60</b>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales	45,317,700.00	185,531,886.24
2000	Materiales y suministros	18,785,067.23	73,131,836.87
3000	Servicios generales	57,444,469.24	202,326,437.56
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,867,981.02	29,301,825.02
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	209,830.65	904,278.25
	<b>Total de Egresos</b>	<b>128,625,048.14</b>	<b>491,196,263.94</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>46,345,066.93</b>	<b>142,754,505.66</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	22,194,882.03	42,963,525.34
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,805,949.85	151,872,484.55
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,586,686.95	15,920,090.12
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>100,587,518.83</b>	<b>210,756,100.01</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,296,384.97	24,419,884.85
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,157,920.00	6,315,840.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	-	-
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>10,454,304.97</b>	<b>30,735,724.85</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>90,133,213.86</b>	<b>180,020,375.16</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
(RESERVA OPE Y MTT0)  
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 362,087.50

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 362,087.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**COORDINACION DE  
RECURSOS FINANCIEROS**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,846,651.30

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

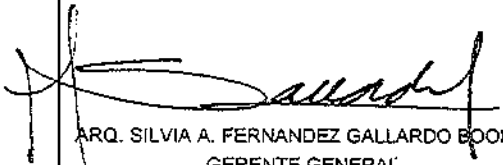
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

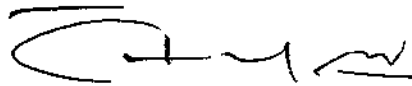
----- -

SALDO EN BANCOS

1,846,651.30

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 610,625.51

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 610,625.51

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 302,632.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
05/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,121.00	
25/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		831.00	
25/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		117.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		4,119.00	6,188.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

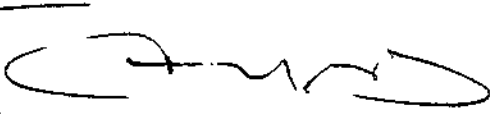
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
21/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		238.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		375.00	613.00

SALDO EN BANCOS

308,207.05

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 6,258,630.66

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

SALDO EN BANCOS \$ 6,258,630.66

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 18,621.81

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 18,621.81

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



AT

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 10,025,243.55

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(\*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,850.98	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,705.12	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,635.96	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,769.80	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,762.75	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		104,178.20	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		500.00	
27/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		35,783.63	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		33,425.36	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,000.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,985.62	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		617.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,000.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,821.75	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,000.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,901.35	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,259.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		144,969.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		83,539.77	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		21,841.00	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		39,190.22	
28/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,172.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,610.63	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		90,000.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,520.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		60,000.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,910.16	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		15,217.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,000.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		35,631.80	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		171.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		65,000.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,956.96	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		83,479.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		312,500.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		87,935.33	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		116,687.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		140,676.65	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		59,718.72	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,784.00	
31/01/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		104,476.35	1,931,192.31

SALDO EN BANCOS \$ 8,094,051.24

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

*[Handwritten signatures]*

MRD. SILVIA K. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
(BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 18,072,571.72

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-


SALDO EN BANCOS

\$ 18,072,571.72

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1129928323  
(BANORTE PROSANEAR)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-043-0000-000 \$ 2,333,536.61

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

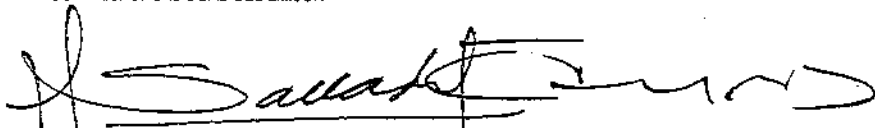
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 2,333,536.61

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847728  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-044-0000-000 \$ 6,324,809.27

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

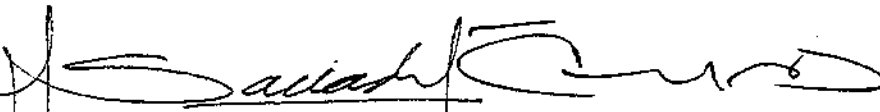
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 6,324,809.27

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



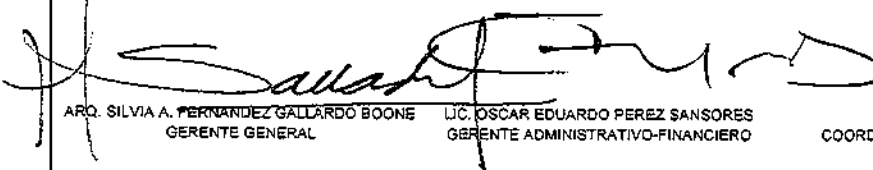
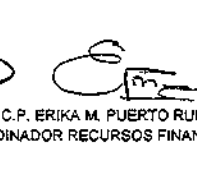
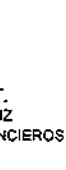
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847737  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC FEDERAL)



A7

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000			\$ 4,177,306.92
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				_____	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				_____	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				_____	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				_____	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<b>\$ 4,177,306.92</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE      LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES      C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 GERENTE GENERAL      GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO      COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,488,204.51

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2020	42,852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2020	42,854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/Dic/2021	43,497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
30/Dic/2021	43,506	VERONICA LOERA BARRIENTOS		9,550.00	
30/Dic/2021	43,507	JUAN BRISEÑO HERRERA		9,950.00	
06/Ene/2022	43,511	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		772.64	
06/Ene/2022	43,513	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		274.85	
11/Ene/2022	43,518	JULIO CARDENAS RAMOS		9,950.00	
11/Ene/2022	43,519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
20/Ene/2022	43,534	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
20/Ene/2022	43,535	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	568,929.92

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS

2,057,134.43

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,255.60

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

SALDO EN BANCOS \$ 54,255.60

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 260,917.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

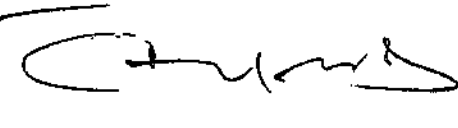
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 260,917.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

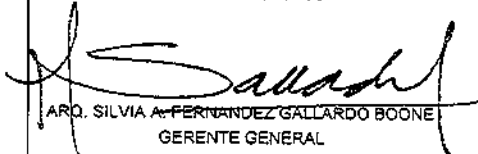
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

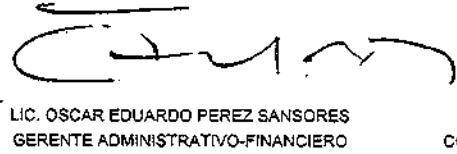
-----

SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
(RESERVA FONDO AHORRO )  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

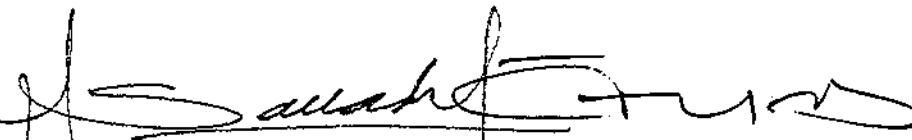
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





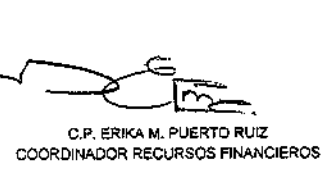


CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE ENERO DE 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
 (INCENTIVOS 2015)  
 A7



SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000	\$	31,140.39
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>			
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL
			- -
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL
			- -
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL
			- -
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL
			- -
SALDO EN BANCOS		\$	<u>31,140.39</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE      LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES      C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 GERENTE GENERAL      GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO      COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
 (PRODDER 2015)



A7

<b>SALDO EN LIBROS:</b>	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000			\$	6,329.59
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<u>\$ 6,329.59</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
**(RESERVA OPE Y MTTO)**  
**A7**



**SALDO EN LIBROS:** CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 363,696.56

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**SALDO EN BANCOS** \$ 363,696.56

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 613,339.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS

\$ 613,339.04

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,198,359.57

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------


11/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO	315.00	315.00
------------	--	----------------------	--------	--------

SALDO EN BANCOS

1,198,044.57

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 430,615.66

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		38,598.32	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,235.35	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		171.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		385.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		520.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		166.00	41,075.67

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

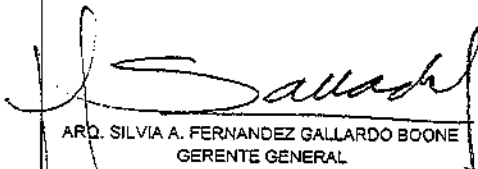
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

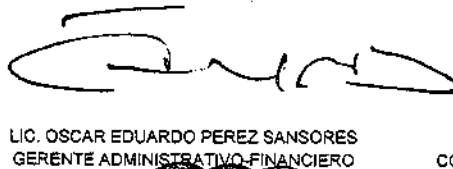
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

471,691.33

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,982,549.57

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2020	42,852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2020	42,854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/Dic/2021	43,497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/Ene/2022	43,519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
01/02/2022	43,543	SCOAPA		7,298.00	
17/02/2022	43,564	PILAR C CERVANTES FUNATSU		216.91	
17/02/2022	43,565	PILAR C CERVANTES FUNATSU		39.45	
22/02/2022	43,571	EDGAR VENAVIDES RAMOS		2,393.00	
24/02/2022	43,572	JOSE LUIS MARTINEZ RENTERIA		1,629.67	549,569.29

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS

2,532,118.86

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 18,314,359.25

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 18,314,359.25

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 18,621.81

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
04/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		300.00	300.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 18,921.81

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 2,101,136.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
10/02/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		105.00	
17/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		5,913.00	
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
28/02/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		8,700.00	
28/02/2022		DEPOSITO CHEQUE BANORTE		12,532.00	27,611.63

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,568.80	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,923.13	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,454.23	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,451.78	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		28,856.48	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		67,374.36	
25/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,523.60	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		46,507.79	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,985.88	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		103,961.94	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		66,000.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,999.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,752.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		55,000.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,905.12	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,225.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		65,000.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		33,461.92	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		85,000.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		29,256.75	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		38,617.00	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		306,258.50	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		61,140.52	
28/02/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		48,646.78	1,223,921.98

SALDO EN BANCOS

\$ 904,827.72

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARO. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
 (BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 16,356,116.34

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 16,356,116.34

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1129928323  
(BANORTE PROSANEAR)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-043-0000-000 \$ 1,560,129.81

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 1,560,129.81

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847728  
 (BANORTE PROAGUA/PRODI REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-044-0000-000 \$ 5,935,583.65

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

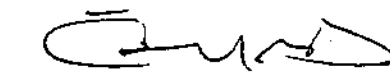
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 5,935,583.65

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS




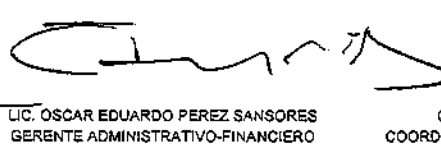

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847737  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS:		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000		\$ 3,917,812.69	
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<u>\$ 3,917,812.69</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE      LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES      C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 GERENTE GENERAL      GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO      COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
 (BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000 \$ 9,548.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 9,548.60

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.F. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 496,445.77

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	#CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	---------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

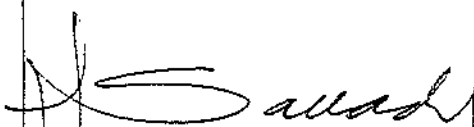
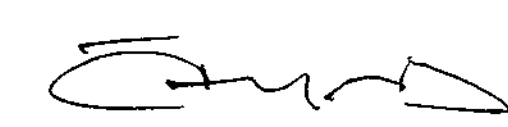

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 496,445.77

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL	 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS
---	--	--



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
 (RESERVA FONDO AHORRO )  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

SALDO EN BANCOS

\$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
 Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
 CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
 (RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
**A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL


----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
 Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021**  
**(INCENTIVOS 2015)**  
**A7**



**SALDO EN LIBROS:** CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,140.39

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**SALDO EN BANCOS** \$ 31,140.39

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,329.59

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 6,329.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
CUENTA: SCOTTABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
(PRODDER 2017)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,258.06

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 54,258.06

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 616,044.82

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO

OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO

OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO

OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO

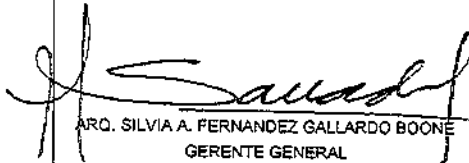
OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

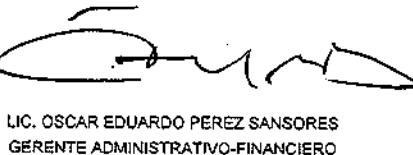
----- -

SALDO EN BANCOS

\$ 616,044.82

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,271,258.59

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

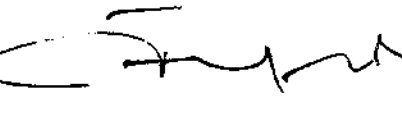
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

SALDO EN BANCOS 1,271,258.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 698,247.89

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS

698,247.89

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
(BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 103,152.89

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 103,152.89

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PÉREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 28,257,337.88

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS

\$ 28,257,337.88

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 18,621.81

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
18/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,839.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>3,878,259.88</u>	3,881,098.88

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 3,899,720.69

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 4,931,406.97

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
17/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		22,418.00	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,400.00	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,878.11	480,725.69

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

28/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,000.00	
25/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,000.00	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		4,211.00	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,560.46	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		28,673.50	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,827.67	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		70,906.82	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,159.00	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		43,986.53	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,500.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,185.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,795.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,205.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		54,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,037.68	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		21,350.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,388.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,535.94	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,520.82	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,798.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		189,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		83,778.14	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,354.42	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		56,399.12	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,542.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		713.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		77,726.65	904,152.75

SALDO EN BANCOS

\$ 4,487,979.91

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
C. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 4,931,408.97

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
17/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		22,418.00	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,668.95	
31/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,400.00	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,878.11	460,725.69

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

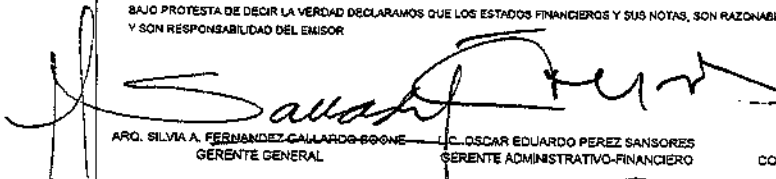
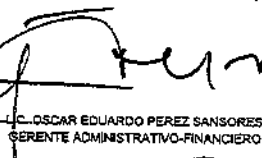

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

28/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,000.00	
25/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,000.00	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		4,211.00	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,560.46	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		26,573.50	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,627.67	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		70,906.82	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,159.00	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		43,986.53	
30/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,900.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,185.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,795.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,206.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		54,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,037.68	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		21,350.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,388.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,535.94	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,520.82	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,798.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		189,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		83,776.14	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,354.42	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,000.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		58,399.12	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,542.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		713.00	
31/03/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		77,726.65	804,152.75

SALDO EN BANCOS \$ 4,487,979.91

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

C. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
SERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1129928323  
(BANORTE PROSANEAR)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-043-0000-000 \$ 27,252.52

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

SALDO EN BANCOS \$ 27,252.52

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MARZO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847728  
 (BANORTE PROAGUA/PRODI REC PROPIO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-044-0000-000 \$ 93,218.97

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 93,218.97

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847737  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000 \$ 46,725.08

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(\*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

SALDO EN BANCOS \$ 46,725.08

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000 \$ 9,096.20

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

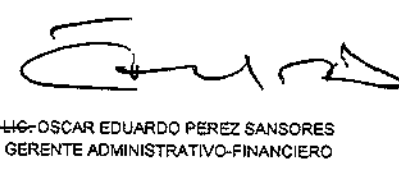
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 9,096.20

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 610,479.18

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/Mar/2020	42,852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/Mar/2020	42,854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/Mar/2021	43,497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/Ene/2022	43,519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
01/Feb/2022	43,543	SCOAPA		7,298.00	
25/Mar/2022	43,599	MARTIN OMAR ROBLES BETANCOURT		9,550.00	
25/Mar/2022	43,600	BENITO GAYTAN DAVILA		9,950.00	
25/Mar/2022	43,601	JESUS VALDEZ LOPEZ		9,950.00	
25/Mar/2022	43,602	MARIA DEL CARMEN RESENDEZ MUÑOZ		9,950.00	
31/Mar/2022	43,603	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		593.75	
31/Mar/2022	43,604	MAYRA ELIZABETH JINEZ RANGEL		876.33	
31/Mar/2022	43,605	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
31/Mar/2022	43,606	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
31/Mar/2022	43,607	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		16,616.00	603,216.51

(=) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

1,213,695.69

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 998,234.78

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 998,234.78

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

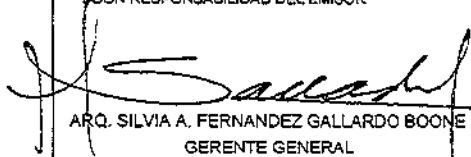
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

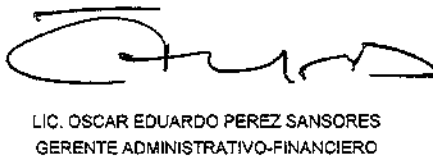
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTÉSTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,329.85

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

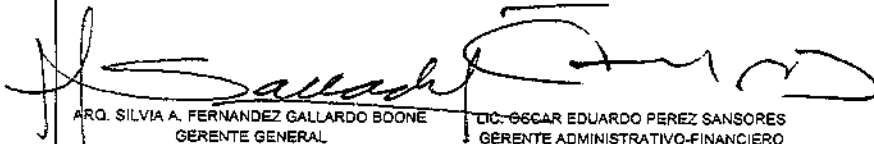
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 6,329.85

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
 (RESERVA OPE Y MTTO)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 366,910.53

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 366,910.53

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 618,759.10

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 618,759.10

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 672,018.30

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
				0

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
				-

SALDO EN BANCOS 672,018.30

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BODRIE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 334,768.23

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

27/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		20,074.47	
27/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		19,056.15	
27/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		171.00	40,148.62

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

30/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		374.00	374.00
------------	--	----------------------	--	--------	--------

SALDO EN BANCOS

374,542.85

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
(BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 5,858.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

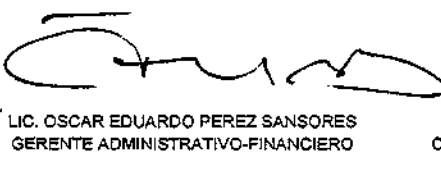
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 5,858.05

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS







CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 25,989,948.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 25,989,948.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,315.81

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
15/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,597.98	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		798.78	4,396.76

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

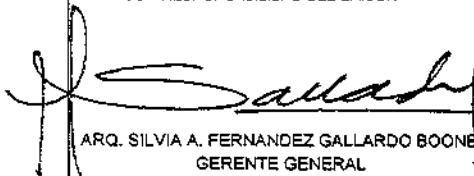
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 21,712.57

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,027,687.11

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,659.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
01/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		746,635.97	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
28/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,000.00	1,214,224.69

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
04/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		270.00	
20/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		100.00	
21/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		100.00	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		4,864.00	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,573.36	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,914.45	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,890.79	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,053.50	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		26,687.27	
28/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		67,690.31	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,865.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,163.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,808.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		48,000.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,985.58	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		51,000.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,622.36	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		33,000.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,297.11	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,394.77	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,500.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		56,698.42	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20,794.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		155,000.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		89,460.04	
29/04/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		84,022.31	837,564.27

SALDO EN BANCOS

\$ 1,404,347.53

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



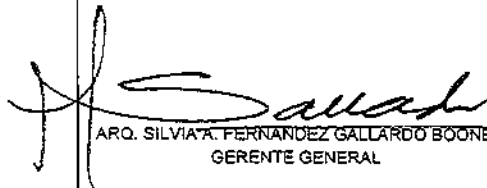
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1129928323  
(BANORTE PROSANEAR )

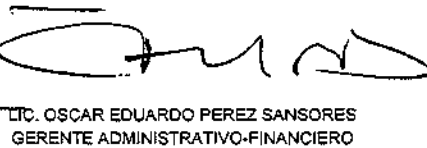


A7

SALDO EN LIBROS:		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-043-0000-000		\$	-	
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>						
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
				-	-	
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
				-	-	
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
				-	-	
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
				-	-	
SALDO EN BANCOS					\$	-

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847728  
 (BANORTE PROAGUA/PRODI REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-044-0000-000 \$ -

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ -

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847737  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS:		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000		\$	-	
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>						
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
					-	
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
					-	
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
					-	
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>						
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL	
					-	
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<u>\$</u>	<u>-</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 8,643.80

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

SALDO EN BANCOS \$ 8,643.80

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,226,468.39

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2020	42,852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2020	42,854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/Dic/2021	43,497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/Ene/2022	43,519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
01/02/2022	43,543	SCOAPA		7,298.00	
01/Abr/2022	43,615	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERNANEZ		1,634.47	
08/Abr/2022	43,630	ISRAEL BLANCO LARA		1,110.81	
27/Abr/2022	43,639	JESUS GONZALEZ GOMEZ		7,365.02	
27/Abr/2022	43,640	SILVIA RAMIREZ ALMANZA		1,376.43	
28/Abr/2022	43,642	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		346.51	
28/Abr/2022	43,644	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
28/Abr/2022	43,645	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
28/Abr/2022	43,646	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		16,864.00	574,427.67

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
04/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		883.00	
08/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	
08/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		647.00	
08/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		315.00	
08/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		238.00	
11/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		289.00	
11/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		117.00	
12/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	
12/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		117.00	
12/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		67,052.00	
29/04/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		269.00	70,677.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS

1,871,573.06

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
 (INCENTIVOS 2015)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,143.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 31,143.03

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,263.93

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 54,263.93

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 35,865.43

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 35,865.43

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

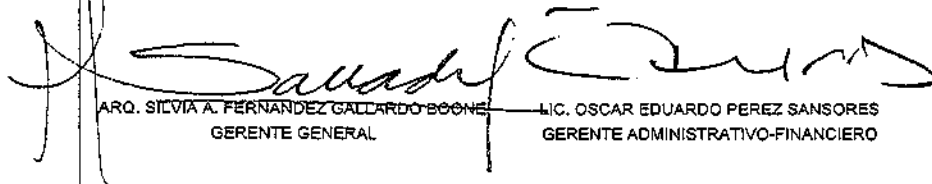
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
(RESERVA FONDO AHORRO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

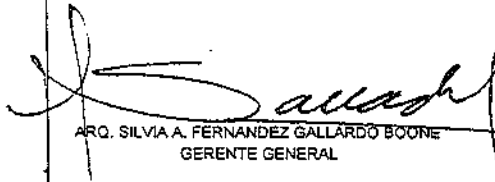
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

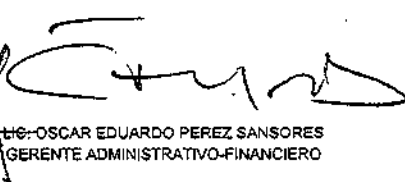
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_

SALDO EN BANCOS \$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
 (INCENTIVOS 2015)  
 A7



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000			\$	31,143.03
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					\$ 31,143.03

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS







CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,330.12

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 6,330.12

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,263.93

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 54,263.93

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MAYO DE 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
 (RESERVA OPE Y MITTO)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 368,781.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL


(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 368,781.74

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 R.R. SILVIA A. HERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 621,914.70

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 621,914.70

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 859,460.91

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
31/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	4,297.00	
31/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	9,617.01	
31/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	706.00	14,620.01

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
17/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	1,935.00	
25/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	1,154.00	
27/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	963.00	4,052.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS

870,028.92

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MAYO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 15,001.46

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 15,001.46

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 439,594.61

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
17/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE		18,698.92	
17/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE		2,841.20	
27/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE		12,327.61	34,885.73

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS 474,480.34

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MAYO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 25,601,160.10

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 25,601,160.10

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,310.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
26/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>2,621.82</u>	2,621.82

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 19,931.83

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 3,388,961.07

(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(\*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,869.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,861.03	
04/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		352.00	
10/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		26,193.62	
24/05/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		93,111.67	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		347.00	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		712.00	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		11,458.99	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		1,387.99	594,151.99

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,462.00	
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,930.22	
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,816.93	
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,936.29	
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		52,396.00	
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20,666.29	
30/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		88,420.28	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		57,020.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,780.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		40,000.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,201.32	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,907.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		47,000.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,370.45	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		171.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		27,465.66	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		15,314.72	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		48,000.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		33,600.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		29,193.07	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,466.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,629.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		235,500.00	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		88,654.61	
31/05/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		83,380.75	1,013,221.59

SALDO EN BANCOS \$ 2,947,891.47

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten signatures]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 C.F. ERIKA M. PUERTO RUIZ COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MAYO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
 (BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 5,405.65

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 5,405.65

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1129928323  
(BANORTE PROSANEAR )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-043-0000-000 \$ -

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ -

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847728  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-044-0000-000 \$ -

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ -

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

*[Handwritten Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1140847737  
(BANORTE PROAGUA/PRODI REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS:		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-045-0000-000		\$	-
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<b>\$ -</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 8,191.40

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

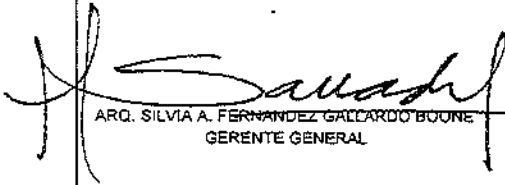
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

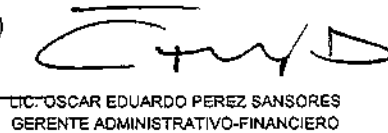
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 8,191.40

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MAYO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118750425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 5,987,211.27

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

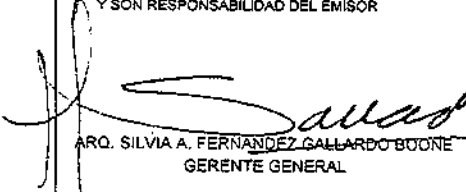
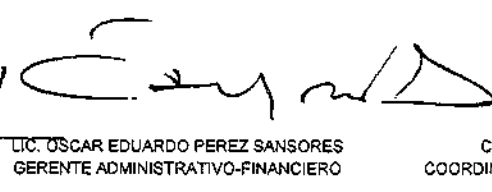

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

SALDO EN BANCOS \$ 5,987,211.27

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL     
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO     
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS







CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 4,709,167.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2020	42,852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2020	42,854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43,497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43,519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
08/04/2022	43,630	ISRAEL BLANCO LARA		1,110.81	
06/05/2022	43,648	ROGELIO RAMIREZ FDZ.		5,169.74	
20/05/2022	43,667	MARGARITA VALDEZ		11,000.00	
26/05/2022	43,672	PILAR CAROLINA CERVANTES		362.51	
26/05/2022	43,673	PILAR CAROLINA CERVANTES		77.66	
27/05/2022	43,634	COMAPA		16,120.00	
31/05/2022	43,676	REEMBOLSO ENRIQUE SUAREZ CANO		4,874.53	576,707.51

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/05/2022		DEPOSITO OXXO		1,008,155.00	1,008,155.00

SALDO EN BANCOS 4,277,719.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 213,074.19

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/05/222		DEPOSITO PENDIENTE		8,910.00	8,910.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 221,984.19

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----

SALDO EN BANCOS \$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
(RESERVA FONDO AHORRO )  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2022**  
 CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
 (RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO			
				-	-
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
				-	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
				-	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BUONE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
(INCENTIVOS 2015)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,144.37

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

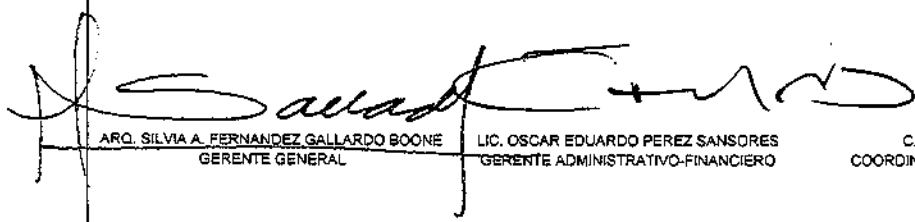
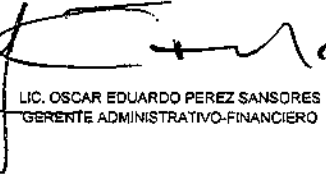

IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 31,144.37

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,330.39

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 6,330.39

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE MAYO DE 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,267.15

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 54,267.15

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
**(RESERVA OPE Y MTTO)**  
**A7**



**SALDO EN LIBROS:** CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 370,591.69

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

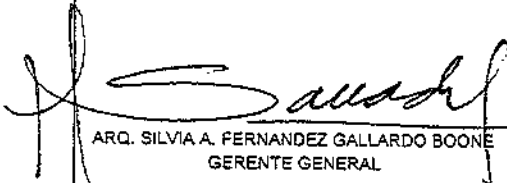
**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

**SALDO EN BANCOS** \$ 370,591.69

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
 (RESERVA RENOV. Y REP.)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 624,967.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

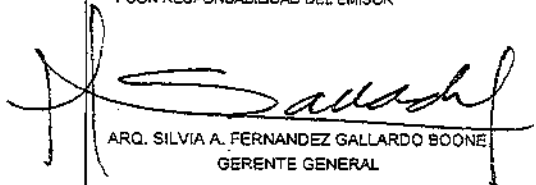
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

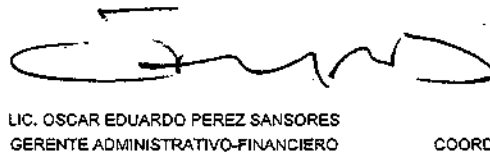
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 624,967.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 808,391.65

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

17/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	1,935.00	
25/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	1,154.00	
27/05/2022		DEPOSITO PENDIENTE	963.00	4,052.00


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

SALDO EN BANCOS 804,339.65

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 553,277.32

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
27/06/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
28/06/2022		DEPOSITO PENDIENTE		402.00	
29/06/2022		DEPOSITO PENDIENTE		208.00	
30/06/2022		DEPOSITO PENDIENTE		277.00	2,076.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS 555,353.32

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 14,945,757.97

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 14,945,757.97

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOGNE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMAPA  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 29,209,804.68

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

SALDO EN BANCOS \$ 29,209,804.68

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,310.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>28,088.33</u>	28,088.33

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 45,398.34

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

L.C. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 7,704,552.17

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		351.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
04/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		352.00	
10/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		26,193.62	
24/05/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		83,111.67	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		347.00	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		712.00	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		11,458.99	
25/05/2022		DEPOSITO CTA TERCEROS		1,387.98	
01/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		347.00	
01/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		698.00	
01/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,689.00	
01/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,171.00	
01/06/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		489.71	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	657,330.82

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
28/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,321.07	
28/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,694.16	
28/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,654.20	
28/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,868.28	
28/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,349.65	
28/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		53,414.81	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,548.43	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,174.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,976.23	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		15,888.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		42,500.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,701.51	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		52,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,410.65	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,393.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,837.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,855.33	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		4,520.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,011.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		198,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		92,018.74	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		32,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,846.87	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		68,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,207.44	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		839.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		43,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,068.52	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		40,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,487.61	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,485.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,414.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,555.88	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,407.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		211,000.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		107,506.65	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20,428.69	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,300.00	
29/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		78,774.78	1,446,536.40

SALDO EN BANCOS \$ 6,915,346.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten signatures]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
(BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 4,953.25

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

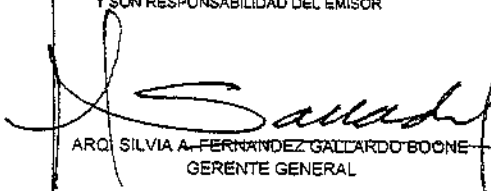
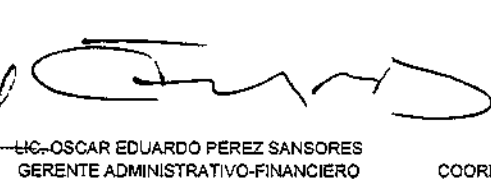

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 4,953.25

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE - GERENTE GENERAL     
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES - GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO     
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ - COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 7,739.00

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 7,739.00

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
(BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 5,988,608.29

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

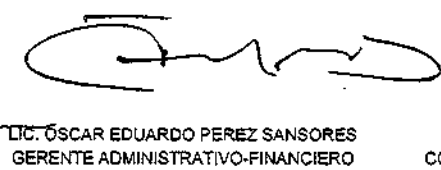
-

SALDO EN BANCOS

\$ 5,988,608.29

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ SALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022



INSTITUCION: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 5,356,697.91

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2020	42,852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2020	42,854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43,497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43,519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
06/05/2022	43,648	ROGELIO RAMIREZ FDZ.		5,169.74	
03/06/2022	43690	CARLOS BALDENEGRO		4,320.41	
16/06/2022	43705	MARIA DEL SOCORRO NAVA CISNEROS		11,000.00	
23/06/2022	43711	PEDRO ESPINO		362.51	
23/06/2022	43712	JAVIER MALDONADO		77.66	
30/06/2022	43716	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		20,429.59	579,352.17

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
30/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,121.00	
30/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		364.00	
30/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		183.00	1,668.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS 5,937,718.08

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 91,111.54

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 91,111.54

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

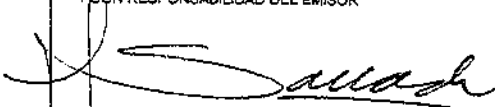
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





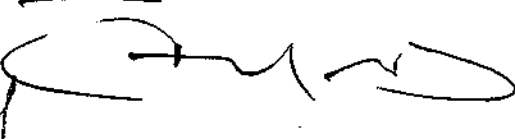
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
(RESERVA FONDO AHORRO )  
A7



SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000	\$	0.01
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>			
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES
			IMPORTE
			SUBTOTAL
			-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
			IMPORTE
			SUBTOTAL
			-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
			IMPORTE
			SUBTOTAL
			-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
			IMPORTE
			SUBTOTAL
			-
SALDO EN BANCOS		\$	0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



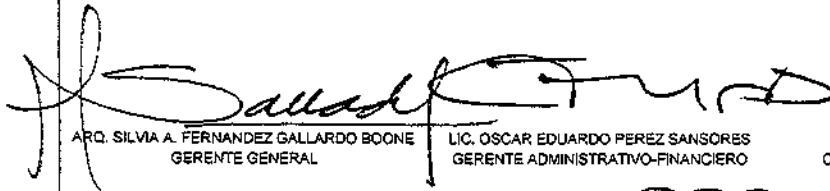


CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
(INCENTIVOS 2015)  
A7



SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000			\$	31,145.67
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
SALDO EN BANCOS					<u>\$ 31,145.67</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
(PRODDER 2017)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,270.43

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 54,270.43

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,330.65

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 6,330.65

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,472,851.56

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 10,472,851.56

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

DR. OSCAR-EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
(RESERVA OPE Y MTTO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 372,556.49

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 372,556.49

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 628,280.45

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 628,280.45

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,770,008.89

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

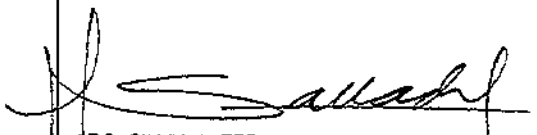
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------	----------

			-	-
--	--	--	---	---

SALDO EN BANCOS 1,770,008.89

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BODNE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

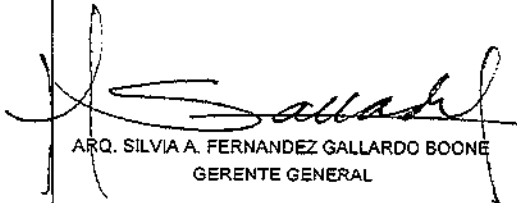
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

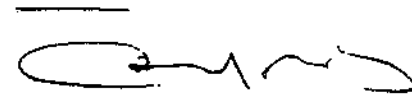
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 675,689.24

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
29/07/2022		DEPOSITO PENDIENTE		208.00	
27/07/2022		DEPOSITO PENDIENTE		18,776.35	
		DEPOSITO PENDIENTE		1,559.20	21,561.55

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
30/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		374.00	374.00

SALDO EN BANCOS 696,876.79

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE JULIO DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 33,715,675.65

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 33,715,675.65

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)

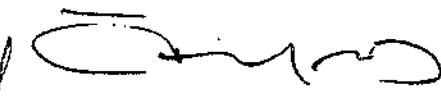


A7

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000		\$	17,310.01
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,403.41	
22/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>2,171.93</u>	12,575.34
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>				\$	<u>17,310.01</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 8,667,657.99

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,875.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
01/06/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		499.71	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	
11/07/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	
21/07/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		27,154.42	
29/07/2022		DEPOSITO CHEQUE		2,466.00	
29/07/2022		DEPOSITO CHEQUE		270.00	549,952.97

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		15,478.27	
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,013.63	
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,525.87	
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,387.67	
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		26,146.00	
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,468.58	
28/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		68,769.21	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,927.89	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,907.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,000.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,229.27	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,557.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		49,000.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,117.21	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,249.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,000.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,459.58	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,583.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,118.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		44,153.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,784.80	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,000.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		178,000.00	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		82,803.49	
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		116,707.97	890,386.44

SALDO EN BANCOS \$ 8,327,224.52

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
(BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ 4,500.85

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

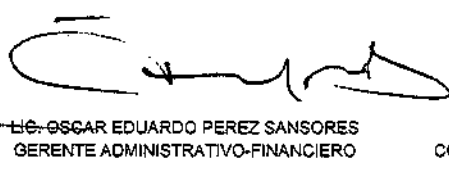
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 4,500.85

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 7,286.60

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 7,286.60

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOGNE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE JULIO DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 3,005,708.35

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 3,005,708.35

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022



INSTITUCION BANCARIA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,243,541.75

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
07/07/2022	43722	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		216.91	
07/07/2022	43723	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
21/07/2022	43734	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
21/07/2022	43735	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	538,727.00

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

SALDO EN BANCOS 1,782,268.75

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARG. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 2,601,116.80

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
29/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,856.00	2,856.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

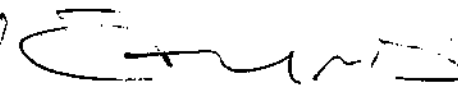
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 2,603,972.80

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

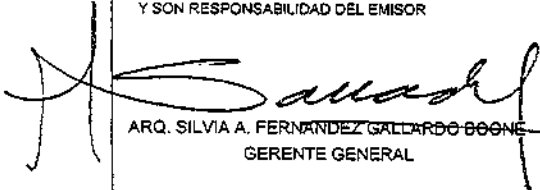
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

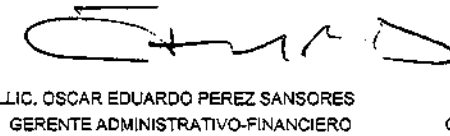
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022**  
CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
(RESERVA FONDO AHORRO )  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

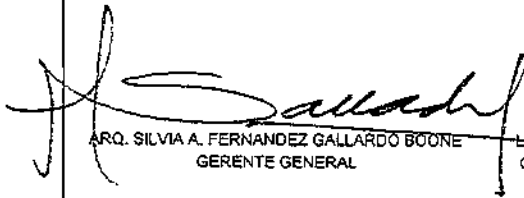
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE JULIO DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
 (INCENTIVOS 2015)  
 A7



SALDO EN LIBROS:		CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000		\$	31,147.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
SALDO EN BANCOS				\$	<u>31,147.01</u>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. SILVIA A. PERINANDEZ GALLARDO BONE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,330.92

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

				-	-
--	--	--	--	---	---

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

				-	-
--	--	--	--	---	---

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

				-	-
--	--	--	--	---	---

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

				-	-
--	--	--	--	---	---

SALDO EN BANCOS \$ 6,330.92

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE JULIO DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,274.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

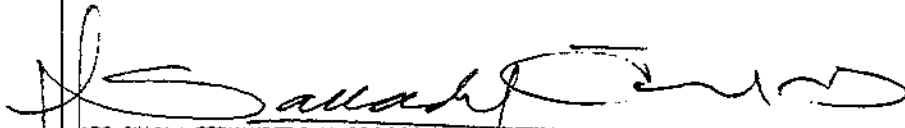
----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 54,274.03

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,687,177.25

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO	4,401.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO	1,193.00	5,594.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
16/08/2022		DOMICILIACION REVERSA	520.00	520.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS 1,692,251.25

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
(RESERVA OPE Y MTTO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 375,069.87

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 375,069.87

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 632,519.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 632,519.03

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 801,378.82

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
15/07/2022		DEPOSITO PENDIENTE		18,776.35	
27/07/2022		DEPOSITO PENDIENTE		1,559.20	
05/08/2022		DEPOSITO PENDIENTE		24,088.10	
05/08/2022		DEPOSITO PENDIENTE		42,291.47	
17/08/2022		DEPOSITO PENDIENTE		21,537.56	
26/08/2022		DEPOSITO PENDIENTE		4,091.66	113,362.34

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS 914,741.16

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 9,579,139.06

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 9,579,139.06

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 38,822,144.70

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 38,822,144.70

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ-GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,310.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,403.41	
22/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,171.93	
05/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,839.00	
19/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,042.00	27,456.34

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 44,766.35

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 5,816,257.21

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	
21/07/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		27,154.42	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
22/08/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	
31/08/2022		DEPOSITO CHEQUE		1,364.00	
31/08/2022		DEPOSITO CHEQUE		5,072.00	632,574.72

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
03/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		500.00	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,928.01	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,405.55	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,764.98	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		15,733.22	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		24,862.00	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		15,631.68	
30/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		77,477.75	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,000.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		24,561.66	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,542.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		39,000.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,853.84	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,052.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		36,000.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,118.12	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,000.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,938.65	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,778.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,086.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		35,650.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,224.28	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,000.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,481.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		118,200.00	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		61,960.92	
31/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		91,383.64	819,931.30

SALDO EN BANCOS



\$ 5,628,900.63

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS SON VERIDADERAMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1111204983  
(BANORTE PRODDER 2021)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-042-0000-000 \$ -

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ -

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 6,834.20

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

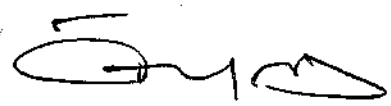
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 6,834.20

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 2,408,939.38

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 2,408,939.38

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

INSTITUCION: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 3,791,838.96

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/06/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
24/06/2022	43771	ARNULFO A HERNANDEZ		2,985.29	
24/08/2022	43772	JULIO E ESTRADA TREVIÑO		939.82	
24/06/2022	43773	GERARDO CARDONAG		2,288.89	
30/08/2022	43776	ROBERTO ARTURO RENTERIA		10,000.00	558,382.21

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS 4,350,221.17

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 633,313.26

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 633,313.26

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL


(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

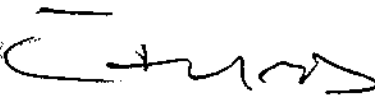
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
(RESERVA FONDO AHORRO )  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+)- CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO			
					-
(+)- DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
					-
(-)- CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
					-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
					-

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
(INCENTIVOS 2015)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,148.35

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 31,148.35

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,331.19

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

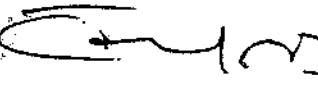
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 6,331.19

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,277.88

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

SALDO EN BANCOS \$ 54,277.88

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
(RESERVA OPE Y MITTO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 377,306.70

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
					-

SALDO EN BANCOS \$ 377,306.70

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 636,291.23

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 636,291.23

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 737,536.40

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
30/09/2022		DEPOSITO PENDIENTE	2,119.00	2,119.00

SALDO EN BANCOS 735,417.40

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 26,918.26

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
20/09/2022		DEPOSITO PENDIENTE		3,922.88	
27/09/2022		DEPOSITO PENDIENTE		8,260.43	
28/09/2022		DEPOSITO PENDIENTE		186.00	
28/09/2022		DEPOSITO PENDIENTE		374.00	13,761.31

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS

40,679.57

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GARCERANO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 9,032,733.22

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 9,032,733.22

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.F. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 40,735,967.92

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS

\$ 40,735,967.92

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,310.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		10,403.41	
22/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,171.93	
05/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,839.00	
19/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,042.00	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,791.06	
15/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,455.46	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		161,996.87	216,699.73

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 234,009.74

BAJO PROTÉSTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 991,322.06

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	
21/07/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		27,154.42	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		345.00	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		570.00	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		852.99	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
28/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		523.00	
28/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		532.00	687,705.29

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20,844.85	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		460.00	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,127.61	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,550.96	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,563.33	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		27,956.00	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,444.08	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,346.00	
29/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		38,886.12	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,996.34	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,558.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		80,000.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,980.66	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,000.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,662.11	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		28,840.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		34,000.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,271.93	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,550.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,180.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,989.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,346.43	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,801.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		290,300.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		62,182.48	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,920.00	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,766.87	1,049,535.77



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SALDO EN BANCOS

\$ 629,491.58

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ-GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
 (BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 6,381.80

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 6,381.80

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 2,389,199.74

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
 - -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
 - -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
 - -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
 - -

SALDO EN BANCOS \$ 2,389,199.74

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,537,432.14

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
01/09/2022	43778	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
01/09/2022	43779	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
14/09/2022	43793	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
14/09/2022	43794	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
29/09/2022	43798	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		591.19	
29/09/2022	43799	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		362.51	
29/09/2022	43800	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
29/09/2022	43801	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		14,260.00	
30/09/2022	43802	SANTOS ALBERTO HERNANDEZ		2,127.18	
30/09/2022	43803	ANTONIO GONZALEZ ISLAS		1,457.94	
30/09/2022	43804	ISRAEL VELIZ LEJA		1,277.96	563,202.99

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	

SALDO EN BANCOS

2,100,635.13



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**CUENTA: BANCO HSBC 1940075731**  
**A7**



**SALDO EN LIBROS:** CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 698,267.67

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

**SALDO EN BANCOS** \$ 698,267.67

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: H.S.B.C. RESERVA FONDO DE AHORRO 4064433816  
 (RESERVA FONDO AHORRO )  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-035-0000-000 \$ 0.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
 FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

- -

SALDO EN BANCOS \$ 0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
 Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
(INCENTIVOS 2015)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,149.65

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

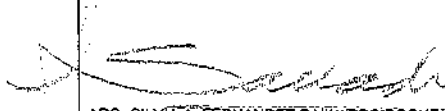
----- -

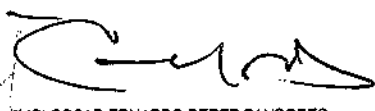
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 31,149.65

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,331.19

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 6,331.19

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,281.77

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

SALDO EN BANCOS \$ 54,281.77

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS







CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
(RESERVA OPE Y MTTO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 379,926.32

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

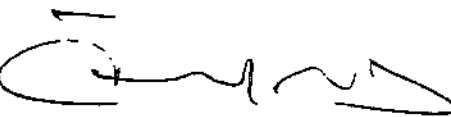
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 379,926.32

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 640,708.95

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 640,708.95

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 235,015.75

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

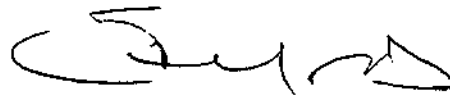
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-


SALDO EN BANCOS

235,015.75

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 155,680.36

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
27/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE		45,881.09	
27/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE		15,766.90	
31/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE		422.00	
31/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE		391.00	
31/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE		118.00	
31/10/2022		DEPOSITO PENDIENTE		319.00	63,915.99

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS 219,596.35

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONÉ  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 9,034,911.11

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 9,034,911.11

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONIE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 43,416,924.18

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 43,416,924.18

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,310.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,886.41	
22/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,171.93	
19/08/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		4,226.00	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,952.06	
15/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,455.46	
30/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		633.48	
13/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,347.00	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,469.74	59,142.08

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 76,452.09

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,853,596.30

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	
21/07/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		27,154.42	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		345.00	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		570.00	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		852.99	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
28/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		523.00	
28/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		532.00	687,705.29

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		28,818.63	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,859.61	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,456.83	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,088.98	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,123.00	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		24,150.16	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		111,538.76	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		66,000.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,176.45	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		713.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		60,000.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,689.34	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		5,782.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		63,000.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,303.21	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		70,000.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		26,229.35	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		17,000.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		28,503.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		108,264.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		21,671.96	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,100.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,808.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		56,706.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		24,900.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		7,500.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,632.00	
29/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20.80	1,342,042.53



SALDO EN BANCOS \$ 1,199,259.06

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 5,929.40

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----  
-

SALDO EN BANCOS \$ 5,929.40

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ-GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 3,389,915.80

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 3,389,915.80

BAJO PROTÉSTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,365,499.44

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
30/09/2022	43802	SANTOS ALBERTO HERNANDEZ		2,127.18	
07/10/2022	43806	JESUS RICARDO ZAMARRIPA		23,454.09	
11/10/2022	43807	MARIANA VALDEZ VARGAS		22,300.31	
13/10/2022	43814	PILAR C CERVANTES FUNATSU		362.50	
13/10/2022	43815	PILAR C CERVANTES FUNATSU		44.38	
27/10/2022	43820	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		187.69	
27/10/2022	43821	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		8,000.00	
27/10/2022	43822	PILAR C CERVANTES FUNATSU		336.61	
27/10/2022	43823	PILAR C CERVANTES FUNATSU		77.66	
27/10/2022	43824	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		14,632.00	
31/10/2022	43825	RAUL MOTA VELIZ		2,044.74	615,735.37

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		73.00	
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,187.69	8,280.69

SALDO EN BANCOS

1,972,974.12



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,365,499.44

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
30/09/2022	43802	SANTOS ALBERTO HERNANDEZ		2,127.18	
07/10/2022	43806	JESUS RICARDO ZAMARRIPA		23,454.09	
11/10/2022	43807	MARIANA VALDEZ VARGAS		22,300.31	
13/10/2022	43814	PILAR C CERVANTES FUNATSU		362.50	
13/10/2022	43815	PILAR C CERVANTES FUNATSU		44.38	
27/10/2022	43820	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		187.69	
27/10/2022	43821	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		8,000.00	
27/10/2022	43822	PILAR C CERVANTES FUNATSU		336.61	
27/10/2022	43823	PILAR C CERVANTES FUNATSU		77.66	
27/10/2022	43824	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		14,632.00	
31/10/2022	43825	RAUL MOTA VELIZ		2,044.74	615,735.37

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		73.00	
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,187.69	8,260.69

SALDO EN BANCOS

1,972,974.12



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,365,499.44

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
30/09/2022	43802	SANTOS ALBERTO HERNANDEZ		2,127.18	
07/10/2022	43806	JESUS RICARDO ZAMARRIPA		23,454.09	
11/10/2022	43807	MARIANA VALDEZ VARGAS		22,300.31	
13/10/2022	43814	PILAR C CERVANTES FUNATSU		362.50	
13/10/2022	43815	PILAR C CERVANTES FUNATSU		44.38	
27/10/2022	43820	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		187.69	
27/10/2022	43821	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		8,000.00	
27/10/2022	43822	PILAR C CERVANTES FUNATSU		336.61	
27/10/2022	43823	PILAR C CERVANTES FUNATSU		77.66	
27/10/2022	43824	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		14,632.00	
31/10/2022	43825	RAUL MOTA VELIZ		2,044.74	615,735.37

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		73.00	
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,187.69	8,260.69

SALDO EN BANCOS

1,972,974.12



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,365,499.44

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
30/09/2022	43802	SANTOS ALBERTO HERNANDEZ		2,127.18	
07/10/2022	43806	JESUS RICARDO ZAMARRIPA		23,454.09	
11/10/2022	43807	MARIANA VALDEZ VARGAS		22,300.31	
13/10/2022	43814	PILAR C CERVANTES FUNATSU		362.50	
13/10/2022	43815	PILAR C CERVANTES FUNATSU		44.38	
27/10/2022	43820	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		187.69	
27/10/2022	43821	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		8,000.00	
27/10/2022	43822	PILAR C CERVANTES FUNATSU		336.61	
27/10/2022	43823	PILAR C CERVANTES FUNATSU		77.66	
27/10/2022	43824	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		14,632.00	
31/10/2022	43825	RAUL MOTA VELIZ		2,044.74	615,735.37

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE
				-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		73.00	
31/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,187.69	8,260.69

SALDO EN BANCOS

1,972,974.12



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA PIRENOVACIONES Y REP)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

SALDO EN BANCOS \$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
 (INCENTIVOS 2015)  
**A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 31,150.99

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 31,150.99

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE GERENTE GENERAL	 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS
--	---	---





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,331.72

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

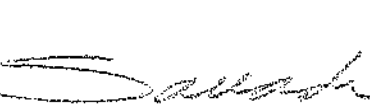
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 6,331.72

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,285.96

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 54,285.96

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
(RESERVA OPE Y MITTO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 382,633.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 382,633.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 645,273.64

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

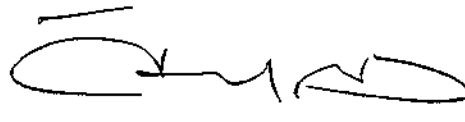
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 645,273.64

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE 07858790-3  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,439,537.19

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

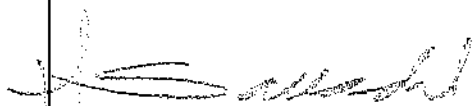
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS 1,439,537.19

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 356,173.10

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
17/11/2022		DEPOSITO PENDIENTE		37,456.19	
28/11/2022		DEPOSITO PENDIENTE		26,276.89	
28/11/2022		DEPOSITO PENDIENTE		13,454.78	78,205.86

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS

434,378.96

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

<b>SALDO EN LIBROS:</b>	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000				<b>\$ 6,841,356.32</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<b>\$ 6,841,356.32</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS







CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 40,335,592.35

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 40,335,592.35

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 17,310.01

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,886.41	
22/07/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,171.93	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,394.06	
15/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,304.94	
13/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,455.00	
28/10/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,455.00	
10/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,924.02	
25/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		36,127.00	94,718.36

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 112,028.37

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
0  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 6,011,442.68

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(\*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.83	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,876.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	
21/07/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		27,154.42	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		345.00	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		570.00	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		852.99	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
28/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		523.00	
28/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		532.00	
14/11/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		694.00	
24/11/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		5,606.00	
24/11/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		347.00	
30/11/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		73,234.00	767,586.29

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		12,596.57	
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		11,922.82	
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,350.82	
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,143.56	
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		32,562.00	
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		25,211.84	
29/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		80,501.64	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		40,000.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,222.13	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,982.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		37,070.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		21,277.79	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,522.16	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		64,400.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,324.67	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		14,500.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		45,194.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		22,990.05	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		51,000.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		3,865.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		237,500.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		94,047.50	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		93,603.23	1,013,747.78

SALDO EN BANCOS

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\$ 5,765,281.19

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO. BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 10,002.00

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 10,002.00

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO

COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 4,556,002.13

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 4,556,002.13

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 2,551,027.04

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2021	42852	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		25,395.05	
17/03/2021	42854	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA		505,588.00	
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
11/10/2022	43807	MARIANA VALDEZ VARGAS		22,300.31	
31/10/2022	43825	RAUL MOTA VELIZ		2,044.74	
08/11/2022	43828	JAVIER GARCIA RAMIREZ		4,864.57	
18/11/2022	43841	JUAN PABLO TORRES		1,101.14	
18/11/2022	43842	JOSE FACUNDO ORTIZ		10,600.00	
29/11/2022	43844	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		14,880.00	
29/11/2022	43845	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		127.69	
29/11/2022	43846	MIGUEL A RANGEL		2,884.00	600,970.66

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
25/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		153.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,121.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		117.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		427.00	
30/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		117.00	1,935.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL

SALDO EN BANCOS

3,153,932.70



BAJO PRÓTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,290.21

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 54,290.21

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 1,089,632.37

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS

\$ 1,089,632.37

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

-----  
-

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS  
Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
(INCENTIVOS 2015)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,152.29

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 31,152.29

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO 'BOONE'  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,331.98

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 6,331.98

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3  
 (RESERVA OPE Y MTO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 385,531.70

(+)			CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO				
						-

(+)			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				
						-

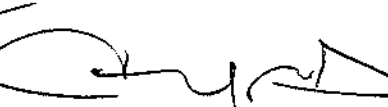
(-)			CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				
						-

(-)			DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO				
						-

SALDO EN BANCOS \$ 385,531.70

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5  
(RESERVA RENOV. Y REP.)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 650,161.90

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 650,161.90

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZOS  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**CUENTA: BANORTE 07858790-3**  
**A7**



**SALDO EN LIBROS:** CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 514,422.84

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO**

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

**(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
13/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO	472.00	
13/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO	18,560.00	
14/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO	450.00	19,482.00

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
06/12/2022		CARGO DOMICILIACION	759.00	759.00

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

**SALDO EN BANCOS**

**533,145.84**

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 718,382.51

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	1,018.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS 719,380.51

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390  
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 5,634,551.46

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

SALDO EN BANCOS \$ 5,634,551.46

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965  
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 36,760,005.93

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

-----

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

-----

SALDO EN BANCOS \$ 36,760,005.93

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104  
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 19,481.94

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,886.41	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,789.00	
10/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,659.02	
25/11/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
08/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
16/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,040.31	
23/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		9,258.57	35,543.31

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 55,025.25

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO

COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
0  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122  
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,047,163.79

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(\*\*) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		351.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
31/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		348,875.11	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,661.03	
17/06/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		58,774.12	
21/07/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		27,154.42	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.45	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
09/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		27,478.95	
13/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,026.70	
19/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,387.00	
19/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,040.00	
19/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		11,067.00	
19/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,041.00	
21/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,369.00	
21/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,395.00	
21/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		8,100.00	
21/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,340.00	
21/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,013.00	
30/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,169.00	
30/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		175.00	778,484.95

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
28/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		348.00	
28/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		89,796.32	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,966.48	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,158.87	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		24,483.36	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20,900.97	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		36,683.00	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		31,182.49	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,082.00	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		77,302.43	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		52,000.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,109.85	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		16,315.64	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		23,500.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		20,227.10	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		6,195.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		13,776.75	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		19,700.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		30,185.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		18,495.15	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		33,000.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		8,587.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		198,000.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		78,957.91	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		107,239.19	1,066,172.51

SALDO EN BANCOS

\$ 759,476.23

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355  
(BANORTE PRODDER 2022 )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 28,292,653.59

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 28,292,653.59

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425  
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL )



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 3,751,462.44

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 3,751,462.44

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 832,179.91

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
20/12/2021	43497	KARLA JANETH CRUZ CORRAL		206.09	
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
04/08/2022	43741	ANTONIO T. DELGADO		4,175.95	
31/10/2022	43825	RAUL MOTA VELIZ		2,044.74	
08/11/2022	43828	JAVIER GARCIA RAMIREZ		4,864.57	
01/12/2022	43850	PILAR C CERVANTES FUNATSU		362.51	
02/12/2022	43854	PILAR C CERVANTES FUNATSU		77.66	
08/12/2022	43863	PILAR C CERVANTES FUNATSU		420.76	
08/12/2022	43864	PILAR C CERVANTES FUNATSU		124.49	
16/12/2022	43872	ALAN GERARDO TRINIDAD		3,420.44	
16/12/2022	43873	VERONICA LOERA BARRIENTOS		10,600.00	
16/12/2022	43875	VERONICA MARTINEZ		11,000.00	
22/12/2022	43881	PILAR C CERVANTES FUNATSU		420.76	
22/12/2022	43882	PILAR C CERVANTES FUNATSU		124.49	
23/12/2022	43883	ANGEL DE JESUS ALVARADO		3,276.77	
23/12/2022	43884	ALFONSO BARBERENA		4,978.11	
28/12/2022	43886	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		5,218.11	
29/12/2022	43887	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		2,709.33	
29/12/2022	43889	JESUS MARTINEZ FLORES		4,190.58	65,018.48

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		365.00	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		152.00	
29/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		155.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		208.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		291.00	
30/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		211.00	1,382.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
09/12/2022		DEPOSITO S/IDENTIFICAR		171.00	171.00

SALDO EN BANCOS

898,409.39



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731  
A7



<b>SALDO EN LIBROS:</b>	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000				<b>\$ 1,589,715.45</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>					<b>\$ 1,589,715.45</b>

BAJO PROTSTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: H S B C SALARIOS 4045642857  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-014-0000-000 \$ 22,388.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

\_\_\_\_\_ -


SALDO EN BANCOS

\$ 22,388.50

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134  
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)  
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000 \$ 838,131.55

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO  
FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
FECHA REFERENCIA CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SUBTOTAL

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000 \$ 538.07

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 538.07

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021  
 (INCENTIVOS 2015)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,153.63

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

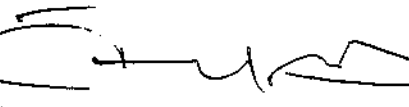
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 31,153.63

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382  
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,332.25

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

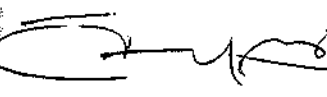
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-


SALDO EN BANCOS

\$ 6,332.25

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717  
 (PRODDER 2017)  
 A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,294.86

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	----------	--------------	---------------	---------	----------

----- -

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

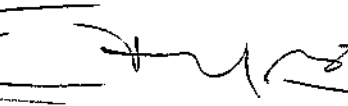
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 54,294.86

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
B	14/01/2022	082A	OCHOA CANALES JUAN FRANCISCO	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	7,914.34	-	-	7,914.34	
B	14/01/2022	516B	MEZA ROCHA JUAN DE DIOS	OPERACIÓN PLANTA NORTE	10,486.51	-	-	10,486.51	
A	17/01/2022	406B	HUETO GOMEZ GUILLERMO	PROYECTOS	15,919.87	-	-	15,919.87	
B	24/01/2022	418B	PUENTE RAMIREZ MAGDA ELIZABETH	GERENCIA COMERCIAL	12,661.60	-	-	12,661.60	
B	25/01/2022	668C	MUNOZ GUTIERREZ KEVIN YASSIEL	PLANTA SUR ORIENTE	12,038.40	-	1,372.34	13,410.74	
B	04/02/2022	560B	GARCIA DOMINGUEZ DIEGO CESAREO	RELACIONES PUBLICAS	15,383.92	-	-	15,383.92	
B	04/02/2022	576B	MATA ANGUIANO FERNANDO	PROYECTOS	15,919.87	-	-	15,919.87	
B	08/02/2022	106A	BLANCO LARA ISRAEL	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	7,914.34	
A	08/02/2022	489B	RUIZ PEREZ LIYONIA	ADQUISICIONES	12,160.00	-	-	12,160.00	
A	08/02/2022	501B	GUZMAN ESPINOZA ALEJANDRA	ATENCION USUARIOS	12,160.00	-	-	12,160.00	
A	08/02/2022	520B	HERNANDEZ ALVAREZ JORGE	RELACIONES PUBLICAS	15,383.92	-	-	15,383.92	
A	08/02/2022	524B	GARCIA VELA JOSE JAVIER	RUJA 80-20	26,057.36	-	-	26,057.36	
A	10/02/2022	512B	HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO ANGEL	PROYECTOS	15,918.87	-	-	15,918.87	
A	10/02/2022	519B	SUAREZ CANO ENRIQUE	ATENCION USUARIOS	12,160.00	-	-	12,160.00	
B	11/02/2022	515B	LARA PLACENCIA TOMAS	PADRON DE USUARIOS	7,914.34	-	-	7,914.34	
B	15/02/2022	566B	MARTINEZ RENTERIA JOSE LUIS	GERENCIA COMERCIAL	13,566.00	-	-	13,566.00	
B	18/02/2022	912D	MARTINEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	RUJA 80-20	13,528.00	-	-	13,528.00	
A	22/02/2022	533B	RAYAS PEREZ EDGAR IVAN	OPERACIÓN PLANTA NORTE	8,814.48	-	-	8,814.48	
A	07/03/2022	531B	ROMERO GARCIA AYDE ESMERALDA	ATENCION USUARIOS	15,200.00	-	-	15,200.00	
B	08/03/2022	017A	VAZQUEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	-	7,914.34	
B	08/03/2022	412C	HERNANDEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	8,644.85	-	1,372.34	10,017.19	
B	08/03/2022	812C	GUTIERREZ CONTRERAS JOSE LUIS	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	8,644.85	-	1,316.89	9,960.73	
B	10/03/2022	642B	VAZQUEZ HERNANDEZ ROBERTO CARLOS	PITAR NUEVO LAREDO	13,486.66	2,171.43	-	15,658.08	
B	15/03/2022	494B	CRUZ AGUILAR REFUGIO	COORDINACION DE AGUA POTABLE	7,914.34	-	-	7,914.34	
B	15/03/2022	590C	ESCAMILLA PUENTE JUAN DANIEL	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	9,098.11	-	1,372.34	10,470.45	
B	15/03/2022	703B	MONDRAGON LOPE MANUEL DIMITRI	VEHICULOS	13,486.66	2,171.43	-	15,658.08	
B	18/03/2022	463B	SANTOS FLORES JESUS ALBERTO	SISTEMAS	14,204.40	3,257.14	-	17,461.54	
A	22/03/2022	541B	LOPEZ ARREDONDO EDUARDO VALENTIN	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,914.34	-	-	7,914.34	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES			TOTAL	
B	23/03/2022	078A	GUEVARA HERNANDEZ ERNESTO ANTONIO	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	7,914.34	-	7,914.34
B	25/03/2022	650B	PEÑA COVARRUBIAS LAZARO FRANCISCO	CONTRATOS	24,368.64	-	24,368.64
B	28/03/2022	343A	LEDEZMA GONZALEZ EDUARDO	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	7,914.34
A	28/03/2022	544B	GUZMAN ESPINOZA ASTRID CAROLINA	FACTURACION	11,400.00	-	11,400.00
B	01/04/2022	563B	PLASCENCIA VELEZ JAVIER	COORDINACION OPERATIVA DE LA	46,083.36	-	46,083.36
B	01/04/2022	846D	VAZQUEZ SANCHEZPAVEL ULISES	PADRON DE USUARIOS	18,784.77	-	18,784.77
A	18/04/2022	547B	NIAVES ORNELAS JAQUELINE ITZAMARA	PADRON DE USUARIOS	12,160.00	-	12,160.00
A	19/04/2022	930D	ORTIZ HERNANDEZ ELIZABETH	ATENCION USUARIOS	12,160.00	-	12,160.00
A	21/04/2022	548B	GALO SALAS RENE IVAN	VEHICULOS	12,581.34	-	12,581.34
B	22/04/2022	461B	VARGAS GONZALEZDALIA CAROLINA	SUPERVISION	15,353.52	-	15,353.52
B	22/04/2022	723B	RODRIGUEZ RIGALMARIO ADOLFO	SUPERVISION	15,353.52	3,040.00	19,479.23
A	27/04/2022	010A	GALVAN RAMIREZ JOSE ALFREDO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	7,914.34
A	27/04/2022	493B	JUAREZ PORTILLO KEVIN RAUL	OPERACION PLANTA NORTE	10,496.51	-	10,496.51
A	27/04/2022	787B	RODRIGUEZ RENTERIA BRYAN DAVID	SUPERVISION	12,160.00	-	12,160.00
A	27/04/2022	788B	LOPEZ ALVAREZ ALMA	SUPERVISION	15,353.52	-	15,353.52
A	03/05/2022	020A	RAMIREZ VERASTEGUI ABDIEL ISAI	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	7,914.34
A	03/05/2022	024A	FERNANDEZ CORRAL GABRIEL OCTAVIO	COMPACTACION DE ZANJAS	7,914.34	-	7,914.34
A	03/05/2022	051A	GARCIA RAMIREZ JAVIER	OPERACION PLANTA CENTRO	7,914.34	-	7,914.34
B	06/05/2022	284A	CARRILLO GARCIA DAVID EMILIO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	7,914.34
B	06/05/2022	815C	VALDEZ PUENTELUIS ALEJANDRO	OPERACION PLANTA CENTRO	7,914.34	1,315.89	9,230.22
A	16/05/2022	062A	LOPEZ ARREDONDO FABIAN	FACTURACION	7,914.34	-	7,914.34
A	16/05/2022	065A	RESENDEZ NAVARRO ROBERTO GUADALUPE	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	7,914.34
B	16/05/2022	454B	SALDAÑA MONSIVAISEBORA GABRIELA	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	11,552.00	760.00	12,963.43
B	19/05/2022	805C	FERNANDEZ POZASJORGE	VEHICULOS	12,461.57	-	13,777.45
B	20/05/2022	519B	SUAREZ CANCENRIQUE	ATENCION A USUARIOS	12,160.00	-	12,160.00
A	23/05/2022	067A	ARAMBULA CONTRERAS JOSE LEONIDES	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	7,914.34
A	23/05/2022	416B	CERDA AGUILAR JESUS EMMANUEL	RECURSOS HUMANOS	12,160.00	-	12,160.00
A	23/05/2022	419B	GARCIA ROMERO CARLOS	OPERACION PLANTA NORTE	10,496.51	-	10,496.51
A	23/05/2022	420B	MADERA HERNANDEZ JOSE LEONARDO	OPERACION PLANTA NORTE	10,496.51	-	10,496.51
A	24/05/2022	068A	ALVARADO ESPINOZA FRANCISCO	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	7,914.34

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES				TOTAL
B	26/05/2022	837C	MORENO LOPEZ JUAN FRANCISCO	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,241.14	-	1,315.89	-	9,557.02	
B	27/05/2022	464C	FIGUEROA MORALES NICOLAS	COORDINACION DE INFRAESTRUCT	12,422.66	-	1,504.80	-	13,927.46	
B	30/05/2022	753B	VELAZQUEZ RAMIREZ JOSE ALEJANDRO	OPERACION PLANTA NORTE	10,496.51	4,342.86	-	-	14,839.37	
B	01/06/2022	068A	ALVARADO ESPINOZA FRANCISCO	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	06/06/2022	025A	MOTA VELIZ RAUL	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	08/06/2022	026A	SAUCEDO SOLANO PEDRO ANTONIO	FACTURACION	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	10/06/2022	030A	RAMIREZ CARRILLO LEONEL ABRAHAM	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	13/06/2022	031A	VAZQUEZ AVILA JESUS DAVID	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
B	13/06/2022	080A	IRAHETA OBREGON KEVIN JOSUE	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	13/06/2022	934D	PLASCENCIA VELEZ JAVIER	COORDINACION OPERATIVA DE LA	46,083.36	2,171.43	2,171.43	-	50,426.22	
A	21/06/2022	417B	GONZALEZ REYES EDGAR	CONTROL DE DESCARGAS Y NORM	26,870.56	-	-	-	26,870.56	
B	23/06/2022	100A	FIGUEROA OLIVARES RIZIERI RAUL	COMPACTACION DE ZANJAS	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	27/06/2022	477B	TORRES LOPEZ HUGO FELIPE	ruta 80-20	12,515.68	-	-	-	12,515.68	
A	27/06/2022	478B	MORALES NAVARRO CARLOS ALEJANDRO	ruta 80-20	12,515.68	-	-	-	12,515.68	
A	28/06/2022	032A	ESTRADA TREVIÑO JULIO EDUARDO	OPERACION PLANTA CENTRO	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	04/07/2022	496B	OCAMPO RODRIGUEZ ROBERTO MIGUEL	PITAR NUEVO LAREDO	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	05/07/2022	495B	MARISCAL GUZMAN ABIEL JOEL	SISTEMAS	16,000.13	-	-	-	16,000.13	
A	06/07/2022	499B	PEREZ ALVAREZ YAHIR ISSAC	PTAR NOR PONIENTE	8,814.48	-	-	-	8,814.48	
A	11/07/2022	504B	BARRIENTOS MARTINEZ JOSE ANGEL	COORDINACION DE INFRAESTRUCT	8,814.48	-	-	-	8,814.48	
B	14/07/2022	067A	ARAMBULA CONTRERAS JOSE LEONIDES	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	19/07/2022	506B	HERNANDEZ CALVILLO SILVIA VERONICA	COORDINACION DE RECURSOS FIN	10,232.64	-	-	-	10,232.64	
B	22/07/2022	044A	DELGADO GONZALEZ ANTONIO TRINIDAD	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
B	25/07/2022	130A	HERNANDEZ REYES GONZALO	COORDINACION DE CONSERVACION	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
B	25/07/2022	410C	GALVEZ GALLEGOS GUSTAVO	FACTURACION	8,931.82	325.71	1,439.66	-	10,697.20	
A	25/07/2022	536B	MARTINEZ NAVARRO DORA ALICIA	RED DE AGUA SECTOR I PONIENTE	12,515.68	-	-	-	12,515.68	
A	25/07/2022	545B	GARCIA HERNANDEZ JOSEPHINE ESTEFANIA	COORDINACION ADMINISTRATIVA D	18,164.00	-	-	-	18,164.00	
B	26/07/2022	010A	GALVAN RAMIREZ JOSE ALFREDO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	
A	26/07/2022	551B	HERNANDEZ ROBLES SANTOS ALBERTO	PLANTA SUR ORIENTE	8,814.48	-	-	-	8,814.48	
B	26/07/2022	772B	ZAMARRON GARIBALDI JORGE ALEJANDRO	PTAR NOR PONIENTE	8,814.48	-	-	-	8,814.48	
A	27/07/2022	200A	JUAREZ MARTINEZ ELIAM FERNANDO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	-	7,914.34	



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO										PERCEPCIONES			TOTAL
	546B	LOPEZ RODRIGUEZ GEORGINA ALEXANDRA	PADRON DE USUARIOS	18,240.00	1,085.71	1,085.71	20,411.43							
A	01/09/2022	LOPEZ RODRIGUEZ GEORGINA ALEXANDRA	PADRON DE USUARIOS	18,240.00	1,085.71	1,085.71	20,411.43							
B	08/08/2022	CARDONA GUERRERO GERARDO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	09/08/2022	HERNANDEZ TORRES ARNULFO AGUSTIN	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	09/08/2022	CARDENAS TELLEZ JULIO CESAR	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	1,315.89	9,230.22							
B	10/09/2022	ESTRADA TREVIÑO JULIO EDUARDO	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	11/09/2022	GONZALEZ MARCHAN OSCAR DAVID	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	11/09/2022	SAUCEDO SOLANO PEDRO ANTONIO	FACTURACION	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	12/09/2022	OLVERA VALDES HERMILA ORALIA	COORDINACION DE CONSERVACION	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	15/09/2022	TORRES HERNANDEZ JUAN PABLO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	15/09/2022	RODRIGUEZ MEDRANO JOSE JUAN	COLECTORES	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	15/09/2022	RIVERA VAZQUEZ SAMUEL	FACTURACION	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	16/08/2022	HERNANDEZ ALVAREZ JORGE	RELACIONES PUBLICAS	15,383.92	-	-	15,383.92							
A	29/08/2022	ALVARADO RANGEL KARINA LIZBETH	COORDINACION DE RECURSOS FIN	16,720.00	-	2,171.43	18,891.43							
A	31/09/2022	MARTINEZ CARRILLO CARLOS MANUEL	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	05/09/2022	SILVA OTERO MOISES	PTAR NOR PONIENTE	8,814.48	-	-	8,814.48							
A	05/09/2022	VALDEZ MENDOZA WENDY JOANNA	COORDINACION DE RECURSOS FIN	13,300.00	-	-	13,300.00							
A	05/09/2022	VARGAS RODRIGUEZ ULISES MANUEL	COORDINACION DE CALIDAD Y PRO	12,180.00	-	-	12,180.00							
A	12/09/2022	LOPEZ REYES MARCELO ENRIQUE	CONTROL DE DESCARGAS Y NORM	10,551.26	-	-	10,551.26							
B	14/09/2022	ARZAPALA GONZALEZ OZIEL	OPERACIÓN PLANTA NORTE	10,496.51	-	-	10,496.51							
B	22/09/2022	HERNANDEZ ROBLES SANTOS ALBERTO	PLANTA SUR ORIENTE	8,814.48	-	-	8,814.48							
A	03/10/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE GUADALUP	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	03/10/2022	VALDEZ VARGAS MARIANA	SUPERVISION	9,692.13	2,171.43	1,372.34	13,235.90							
B	03/10/2022	ZAMARRIPA MARTINEZ JESUS RICARDO	PTAR NOR PONIENTE	10,349.98	-	1,315.89	11,665.87							
A	17/10/2022	VIRGEN HUERTA AXEL JHOVANNY	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	20/10/2022	LEAL RAMIREZ IVAN	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	28/10/2022	MOTA VELIZ RAUL	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	07/11/2022	GARCIA RAMIREZ JAVIER	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	07/11/2022	GONZALEZ LOPEZ ISRAEL DE JESUS	RED DE AGUA	7,914.34	-	-	7,914.34							
A	07/11/2022	CRUZ MARTINEZ RODOLFO JESUS	COMPACTACION DE ZANJAS	7,914.34	-	-	7,914.34							
B	11/11/2022	VALDEZ PEDROZA ERNESTO	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	12,258.19	-	1,439.66	13,697.85							

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL



COMAPA  
NUEVO LAREDO  
2021-2022

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES		TOTAL			
B	11/1/2022	726C	PACHECO CARRILLO OCTAVIO	COORDINACION DE INFRAESTRUCT	13,540.37	-	3,113.83	16,624.20
B	14/1/2022	028A	TORRES HERNANDEZ JUAN PABLO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	8,230.80	-	-	8,230.80
B	16/1/2022	280A	MENDOZA URBINA JORGE JESUS	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	8,230.80	-	-	8,230.80
B	17/1/2022	206A	MARTINEZ CARRILLO CARLOS MANUEL	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	8,230.80	-	-	8,230.80
A	22/1/2022	214A	SALAZAR CASTRO MIGUEL	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	8,230.80	-	-	8,230.80
A	05/12/2022	215A	VILLANUEVA MONTEAÑOR KRISTEL SAMANTH	RELACIONES PUBLICAS	8,230.80	-	-	8,230.80
B	12/12/2022	584B	ALVARADO VALLARTA ANGEL DE JESUS	PROYECTOS	16,556.75	-	-	16,556.75
B	13/12/2022	477B	TORRES LOPEZ HUGO FELIPE	RUJA 80-20	13,016.37	-	-	13,016.37
B	16/12/2022	563B	BARBERENA VALADEZ ALFONSO	GERENCIA COMERCIAL	10,665.84	-	2,171.43	12,837.27
B	20/12/2022	747B	TRINIDAD MONTANE ALANI GERARDO	OPERACIÓN PLANTA NORTE	10,914.21	4,342.88	-	15,257.07
B	23/12/2022	210A	HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE GUADALUP	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,230.80	-	-	8,230.80
				<b>TOTALES:</b>	<b>1,457,321.00</b>	<b>25,840.00</b>	<b>30,219.78</b>	<b>1,513,380.79</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

C. P. ERIKA M. PUERTO RUIZ

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



GOBIERNO DE  
NUEVO LAREDO  
2021-2024

**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO 146,148  
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO 146,726

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	138581	25,334,464.00	358,715,042.49	301,413,604.39
Comercial	7786	2,596,831.00	72,235,395.65	63,210,644.08
Industrial	286	1,439,057.00	83,002,535.45	82,009,882.20
Público	73	167,468.00	16,105,214.53	13,368,307.48
<b>TOTAL:</b>	<b>146726</b>	<b>29,537,820.00</b>	<b>530,058,188.12</b>	<b>460,002,438.15</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	10725514
2° TRIMESTRE	11458150
3° TRIMESTRE	12704503
4° TRIMESTRE	12077934
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	<b>46966101</b>

**ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO BOONE**  
 GERENTE GENERAL

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



**COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

**COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

Declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Numero, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La utilidad cumple con:		Ufubulacion			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recuperación (Total reconocido en el periodo y anteriores / Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrae el giro: Fábico por cada (Cda)			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRAOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
			Ocho	Nueve	TRD	AREA EN HC	Doc. Tercer	I	II	III					RECONOCIDO	DEVENGADO	NUMERO DE LOTES		
Na	PRE-2022-01-001, Petrol SA de CV, Compañía, ubicado en calle C. Miguel Ángel Torres Robledo, Apodado catuñal Los Elchicos	Cafetería y una Tienda de Comestibles, ubicado en calle C. Miguel Ángel Torres Robledo, Apodado catuñal Los Elchicos	X	X	C	1,500.00	P	X	X	NC	X	32,320.66	32,320.66	100%	6,166.00	6,166.00	6,166.00	5,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-01-002, Sr. Fraccionamiento San Roque Rogelio Martínez García, C.V. Ing. Rodrigo Carrillo López, Representante Legal propietario	Fraccionamiento San Roque, consta de 269 lotes habitacionales, ubicado en calle Escudero entre Abogados y Leña	X	X	D	62,000.00	P	X	X	NC	X	1,210,500.00	-	0%	723,879.00	-	-	-	No cuenta con convenio
Na	PRE-2022-01-003, Inmobiliaria ER S.A. de C.V. Ing. Rodrigo Carrillo López, Representante Legal	Fraccionamiento denominado "Somos", ubicado en avenida Revolución N° 1610-2, colonia Buenavista	X	X	C	374.00	P	X	X	NC	X	16,577.48	16,577.48	100%	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-01-004, Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. C. Rodrigo Federico Billo Robles Apodado	Edificio, ubicado en calle Diagonal Municipio Libre N° 1032	X	X	C	1,500.00	P	X	X	NC	X	44,699.39	44,699.39	33%	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-01-005, Naves Industriales de Nuevo Laredo, C. Alfredo Monreal Pérez, Gerente General Apodado	Los Fresnos, 33 etapa 2, ubicado en la colonia Los Fresnos	X	X	D	1,500.00	P	X	X	NC	X	282,500.00	-	0%	174,916.00	-	-	-	Cuenta con convenio
Na	PRE-2022-01-006, Jose Alvarado Zetula, Representante Legal	Fraccionamiento denominado "Terrenos", el consta de 37 lotes habitacionales, ubicado en la avenida Pedro Pérez Ibarra entre calle P. Coma y Ave. Monterrey.	X	X	D	-	P	X	X	NC	X	166,500.00	-	0%	99,587.00	-	-	-	Cuenta con convenio
Na	PRE-2022-01-007, Naves Industriales de Nuevo Laredo, C. Alfredo Monreal Pérez, Gerente General Apodado	Los Fresnos, Sección Campus Etapa 9, en la cual se pretenden construir 27 lotes habitacionales (Matanza 172 lotes 27 al 53), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	D	-	P	X	X	NC	X	121,500.00	-	0%	72,857.00	-	-	-	Cuenta con convenio
Na	PRE-2022-01-008, Naves Industriales de Nuevo Laredo, C. Alfredo Monreal Pérez, Gerente General Apodado	Ampliación Los Fraccionamientos denominados Fresnos Etapa 5, consta de 24 lotes habitacionales (Matanza 165 lotes 25 al 48), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	D	-	P	X	X	NC	X	109,000.00	-	0%	64,594.00	-	-	-	Cuenta con convenio

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Ubicaciones			Procesamiento de verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Derechos de uso de Infraestructura resueltos en el periodo	Total de derechos de uso de Infraestructura resueltos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de meta (Total resuelto en el periodo y anterior / Total de meta de revisión)	Si continúa el serv. Público por cada lote			TOTAL RESUMIDO DE CONTABILIZACIONES (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
			Otro	Financ	NUMERO DE LOTES	TIPO	D. OS. I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I					II	III	RECURSOS		
Ma	PRE-2022-01-009, C. Fernando Arriaga González Propietario.	Plaza Comercial denominada Arriaga, ubicado en calle Guerrero, Cuernavaca N°4203, colonia Campeste.	X	X	1	C	260.00	P	X	NC	X	9,350.00	9,350.00	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Ma	PRE-2022-02-010, Juan Antonio González Vázquez N°235, colonia Los Fresnos.	Plaza comercial denominada Plaza Infinita, ubicado en calle Azules N°235, colonia Los Fresnos.	X	X	1	C	20,502.00	P	X	NC	X	9,159.30	9,159.30	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Ma	PRE-2022-02-011, Inocencio y Terence S.A. de C.V. C. José Angel Canales Hinojosa, Apodilado.	Botella, ubicado en calle Mayra N°1140	X	X	1	C	420.00	P	X	NC	X	13,067.97	13,067.97	0%	1	6,166.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Ma	PRE-2022-02-012, Inmobiart 2003 S.A. C.F. Zapata, ubicado en calle Emiliano Eduardo Salazar Zapata N°5700, colonia La Concordia	Tienda denominada S-MART Zapata, ubicado en calle Emiliano Eduardo Salazar Zapata N°5700, colonia La Concordia	X	X	1	C	11,700.00	P	X	NC	X	200,934.26	200,934.26	100%	1	10,864.00	10,864.00	10,864.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Ma	PRE-2022-02-013, Atención de y Desarrollo de La Frontera S.A. de C.V., Udo. Mario Fabos Garza, Representante Legal	Farmacia y 2 Consultorios, Farmacia S.A. de C.V., ubicado en calle Brero N°2001, Udo. Mario Fabos Garza, Representante Legal	X	X	1	C	600.00	P	X	NC	X	21,810.12	21,810.12	0%	1	6,166.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Ma	PRE-2022-02-014, AFS Transportes S.C. AFS Transportes y Logística S.C., C. Jorge Larrado Lora, Propietario	Almacén denominado Las Palmas, ubicado en calle Paseo Cobán Lora N°1988, colonia Madroño	X	X	1	C	973.60	P	X	NC	X	25,691.53	25,691.53	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Ma	PRE-2022-02-015, C. Jorge Alberto García Barón Propietario	Establecimiento denominado Las Palmas, ubicado en calle Vanezuela N°3521	X	X	1	C	296.69	P	X	NC	X	20,076.03	20,076.03	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Ma	PRE-2022-02-016, C. Hector Mendez Guerrero, Propietario	Plaza Comercial, ubicado en calle Río Verde N°9101, colonia Buenavista,	X	X	1	C	672.00	P	X	NC	X	13,802.48	13,802.48	100%	6	26,075.00	26,075.00	26,075.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Ma	PRE-2022-02-017, C. Alberto Calderón González, Propietario	Farmacia Calderón, ubicado en calle A N°215, colonia Nueva Era	X	X	1	C	265.80	P	X	NC	X	5,132.85	5,132.85	0%	1	3,292.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad

Handwritten signature and initials.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			Total de derechos de uso de infraestructura recibidos en el periodo	Total de derechos de uso de infraestructura recibidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores>Total de derechos de uso de infraestructura)	Exposición al Serv. Público por cada lote			TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)		
			Otros	Plazos	NÚMERO DE LOTES	TIPO D. O.S. P.	ÁREA EN M2	Doc. Tramite	I	II				III	Presuntivo	NÚMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2022-03-018, Inmobiliaria Regamentaria TAC, S.A. de C.V. Oriente del Fraccionamiento Moreno, Lc. Luis Ángel Sanchez Bonanza	Fraccionamiento Valle Real Etapa 4, 30 lotes, ubicado en el Calle Oriente del Fraccionamiento Moreno	X	X	30	D	AREA EN M2	P	X	X	NC	X	135,000.00	135,000.00	0%	30	81,730.00		
Na	PRE-2022-03-019, Lc. Alberto Calderón González, Apoderado Legal Estampas Calderón S. de C.V.	Estampas Calderón y Restaurantes, ubicado en Paseo Colón N°2201 entre Río Bíasas y Aguiles Sevilla, colonia Madroño	X	X	1	C	2,069.00	P	X	X	NC	X	60,025.41	60,025.41	100%	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00
Na	PRE-2022-03-020, Dra. Brenda Faboni Davila Apoderada	Consultorio Dental, ubicado en Calle Jesús Carranza N°1351, en el Sector Centro	X	X	1	C	143.00	P	X	X	NC	X	7,418.10	7,418.10	0%	1	6,160.00		
Na	PRE-2022-03-021, C. Remonido Herrera Hernández, Propietario	Lavandería denominada Mz. del C. Remonido Herrera Hernández, ubicada en calle Prologación Monterrey N°5015-6	X	X	1	C	56.00	P	X	X	NC	X	8,769.41	8,769.41	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00
Na	PRE-2022-03-022, C. Gerardo Reyes Cárdena, Apoderado Inmobiliaria Rhuem, S.A. de C.V.	Mesa como Botafra de Maltería Plena, ubicada en calle Boulevard World Trade Center N° 104, en el Parque Industrial Inmobiliaria Rhuem, S.A. de C.V.	X	X	1	C	19,699.75	P	X	X	NC	X	519,371.15	519,371.15	0%	1	11,990.00		
Na	PRE-2022-03-023, Lc. Genaro Guzmán Velázquez, Representante Legal Materna Proyectos, S.A. de C.V.	Empresa de Autotransporte Uber denominada "Happy Car", ubicada en calle De Los Representantes Legales Materna Proyectos, S.A. de C.V.	X	X	1	C	26,443.20	P	X	X	NC	X	58,760.81	58,760.81	0%	297	3,292.00		
Na	PRE-2022-03-024, C. Ricardo Juárez Irujo, Propietario	Servicios Autopartes de Lubricación Vehículos denominado "Happy Car", ubicado en calle Francisco Murguía N°1901, colonia Parque Industrial, Laredo.	X	X	1	C	600.00	P	X	X	NC	X	8,386.97	8,386.97	0%	1	6,160.00		
Na	PRE-2022-03-025, Enrique Mezoa Legado, Propietario Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Oficinas Administrativas, ubicado en Prologación Monterrey N°7945, en la colonia Anexo Sur América 4	X	X	1	C	9,562.50	P	X	X	NC	X	84,810.11	84,810.11	0%	1	7,472.00		
Na	PRE-2022-03-026, CP. Jorge Navarro Canú, Representante Legal Soluciones Inmobiliarias, S.A. de C.V.	Fraccionamiento denominado Bocques del Progreso en el cual se pretenden construir 348 lotes habitacionales, ubicado al Sur de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	X	X	348	D	1,566,000.00	P	X	X	NC	X	1,566,000.00	1,566,000.00	0%	348	2,145,768.00		
Na	PRE-2022-03-027, José Vázquez Representante	Plaza Comercial (Farmacia Guadalupe, Walgreens y una Pizzeria), ubicado en Avenida Ruiz Cortés N°3125, colonia Ritmo del Baro	X	X	1	C	10,205.50	P	X	X	NC	X	48,622.71	48,622.71	0%	1	6,160.00		

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Número de LOTES	Tipo de LOTES	Ubicaciones		Precedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uno de los derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	\$ Total de derechos de uno de los derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo en revisión y mantenim.	% Avance de recuperación Total recuperado en el periodo y pendiente (Total de Infraestructura)	Se contrato el Sr. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES	
			Otros	Pagos			D, D, S, I, P	AREA EN M2	Doc. Tenencia	I	II					III	RECAUDADO	DEVENGADO		RECAUDADO
Ma	PRE-2022-02-026, Inmobiliaria TAG Regimientaria S.A. de C.V. Orión del Fraccionamiento Bonanza	Villa Real Etapa 2, en el cual se pretenden construir 61 lotes habitacionales, ubicado en el Oriente del Fraccionamiento Bonanza	X	X	61	D		P	X	X	NC	X	274,500.00	274,500.00	274,500.00	100%		164,151.00	53,640.00	53,640.00
Ma	PRE-2022-02-029, C. Bardo Rodolfo Camuna Barrera Propietario	Centro de Recreación Infantil denominado Binoceros, Kerms, Snack y Más, ubicado en calle Iago de Chapala N°5110, Fraccionamiento Lagos	X	X	1	C	350.36	P	X	X	NC	X	19,969.21	19,969.21		0%		6,166.00		
Ma	PRE-2022-03-020, C. Mayra Treviño Cuéscaro Propietaria	3 Locales Comerciales, ubicado en calle Río de Janeiro N°30, entre las calles Victoria y Beben, en la colonia Buenavista	X	X	1	C	672.00	P	X	X	NC	X	6,510.00	6,510.00		0%		6,166.00		
Ma	PRE-2022-01-001, Petrofil S.A. de C.V., Poligonales C. Miguel Ángel Torres de Arriba, Apodado	Gasolina y una Tienda de Conveniencia, ubicado en avenida Poligonales Monterrey N°5001, colonia Los Encinos	X	X	1	C	1,620.68	P	X	X	NC	X	32,320.66	32,320.66	32,320.66			6,166.00	6,166.00	6,166.00
Ma	PRE-2022-01-002, S. Rogelio Martínez García (Poma), conda de 269 lotes habitacionales, ubicado en calle propalado	Fraccionamiento San Roque (Poma), conda de 269 lotes habitacionales, ubicado en calle Erceada entre Albolobos y Ulica	X	X	269	D	82,000.00	P	X	X	NC	X	1,210,500.00					723,970.00		
Ma	PRE-2022-01-003, Inmobiliaria R/S.A. de C.V. Ing. Rodrigo Carrillo López Representante Legal	Reflexionalis denominada Jamar, ubicado en avenida Revolución N°1642, colonia Buenavista	X	X	1	C	324.00	P	X	X	NC	X	16,577.48	16,577.48	16,577.48			3,292.00	3,292.00	3,292.00
Ma	PRE-2022-01-005, Central de Servicio de Agua de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. Rogelio Falcón Briño Rodas Asociados	Bodega, ubicado en calle Diagonal Municipal Llave N° 4302 C. Rodrigo Falcón	X	X	1	C	1,500.00	P	X	X	NC	X	44,699.38	44,699.38	44,699.38			6,166.00	6,166.00	6,166.00
Ma	PRE-2022-01-005, Neves Industriales de Nuevo Laredo, C. Alfredo Hinojosa Pérez, Gerente General	Los Fresnos 33 etapa 2, ubicado en la cabecera Los Fresnos	X	X	65	D	6,760.00	P	X	X	NC	X	292,900.00	292,900.00	52,650.00			174,515.00		
Ma	PRE-2021-01-006, Jose Aljondico Vazquez Zubenas Representante Legal	Fraccionamiento denominado Terranova, al consta de 37 lotes habitacionales, ubicado en la avenida Pedro Pérez Ibarra entre calle Pabana y Ave. Hozeloney	X	X	37	D	10,700.10	P	X	X	NC	X	166,000.00	29,970.00	29,970.00			99,561.00		
Ma	PRE-2022-01-007, Neves Industriales de Nuevo Laredo, C. Alfredo Hinojosa Pérez, Gerente General	Los Fresnos Sección Camper, Etapa 9, en la cual se pretenden construir 27 lotes habitacionales (Blancas 172, lotes 27 al 53), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos	X	X	27	D	2,800.00	P	X	X	NC	X	121,500.00	21,970.00	21,970.00			72,557.00		

Handwritten signature and initials.

"Este protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Número de Lotes	Usadas:		ÁREA EN M <sup>2</sup>	Doc. Técnica	Procesamiento de verificación			3 Total de Derechos de uso de Infraestructura	5 Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	5 Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	5 Avances de inversión (Total reconocido en el periodo y anterior) (en el caso de derechos de uso de Infraestructura)	Ex consulta al Sr. Pablo por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	Cuenta con comento	
			Dicho	Financ		NUMERO DE LOTES	AREA EN M <sup>2</sup>			I	II	III					RECAUDADO	DEVENGADO	\$ MONTO			
Ns	PRE-2022-01-008, Nuevas Industrias denominadas Frutas Etopa 6, Nuevo Laredo, Clonista de 24 instalaciones Alfredo Moncibelo (Marzana 185 lotes 25 al 48), Peaz, General General Los Ebanos.	X	X	24	D									19,740.00	19,740.00	19,740.00	0	24	64,590.00	64,590.00	6,166.00	Cuenta con comento
Ns	PRE-2022-01-009, C. Plaza Comercial denominada Fernando Morela, ubicado en calle González Cuatli, Prologación Cuerno N°4203, colonia Campeste.	X	X	1	C									9,359.88	9,359.88	9,359.88	1	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2022-02-010, Plaza comercial denominada: Plaza Thialix, ubicado en calle Juan Antonio González Anzures N°725, colonia Los Vaqueros, Prohibido.	X	X	1	C									9,159.30	9,159.30	9,159.30	1	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2022-02-011, Inmuebles y terrenos, S.A. de C. V. C. José Angel Canil Hinojosa, Apoderado.	X	X	1	C									13,067.97	13,067.97	13,067.97	-	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se recogió carta de preafectación
Ns	PRE-2022-02-012, Inmobiliaria 2003 S.A. De C.V. Edilardo Solano Hernández Representante.	X	X	1	C									200,934.26	200,934.26	200,934.26	1	1	18,961.00	18,961.00	18,961.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2022-02-013, Arrendada y Desamortizada de La Frontera S.A. de C.V. Lic. Mario Páez Garza, Representante Legal.	X	X	1	C									21,810.12	21,810.12	21,810.12	1	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2022-02-014, AFS Transporte y Logística S.C. Jorge Carrasco Laraño Leteja (N°1568, colonia Madroño) Propietario	X	X	1	C									25,691.53	25,691.53	25,691.53	1	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2022-02-015, Restaurante denominado Las Pintas, ubicado en calle Veracruz N°3821	X	X	1	C									20,876.03	20,876.03	20,876.03	1	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2022-02-016, C. Hecker Medicina Guerrero, Propietario	X	X	1	C									13,802.48	13,802.48	13,802.48	1	6	26,075.00	26,075.00	26,075.00	No existe obra nueva solamente se inició una tema.
Ns	PRE-2021-02-017, C. Alberto Cridman González Propietario	X	X	1	C									5,132.85	5,132.85	5,132.85	-	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No se recogió carta de preafectación

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores / Total de derechos de uso de Infraestructura)	Ex consulta al Serv. Públicos por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	No se cuenta con convenio	
			Oído	Costo	NUMERO DE LOTES	TIPO	ÁREA EN M2	Doc. Tercero	I	II						III	Resolución	NUMERO DE LOTES			\$ MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2022-03-018, Inmobiliaria TAG, S.A. de C.V. Oficina del Fraccionamiento Benanza, Mierito	Fraccionamiento Vista Real, Eje 4, 30 Met, ubicado en el Ofiñá del Fraccionamiento Benanza	X	X	D	3,400.00	P	X	NC	X	135,000.00	135,000.00	80,730.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	30	80,730.00	7,472.00	7,472.00	No se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-019, Ue. Alberto Cárdeno González, Apoderado Legal Cuñá N° 2201 entre Rio Balas y Farmacia Calderón S. A. de C.V.	Farmacia Calderón y Restaurante, ubicado en Paseo Cuñá N° 2201 entre Rio Balas y Farmacia Calderón S. A. de C.V.	X	X	C	2,000.00	P	X	NC	X	60,025.41	60,025.41	60,025.41	60,025.41	60,025.41	60,025.41	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una toma.
Na	PRE-2022-03-020, Ota. Brieda Falcon Daniela Apoderada	Consultorio Dental, ubicado en Calle Jesús Carranza N° 1361, en el Sector Centro	X	X	C	143.00	P	X	NC	X	7,418.10	7,418.10	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-03-021, C. Reynaldo Herrera Hernández Propietario	Larandía denominada Mr. Jeff ubicada en calle Prologuados Monterrey N° 2016-6	X	X	C	56.00	P	X	NC	X	0,769.41	0,769.41	0,769.41	0,769.41	0,769.41	0,769.41	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una toma.
Na	PRE-2022-03-022, C. Carazo Reynoso Cuatli, Apoderado Industrial Rhsem, S.A. de C.V.	Muro como Bodega de Materia Prima, ubicado en calle Oriente, ubicado en calle De Los Prologos #1402, en la colonia La Molinera Proyectos, S.A. Paz.	X	X	C	19,695.78	P	X	NC	X	519,371.15	519,371.15	519,371.15	519,371.15	519,371.15	519,371.15	1	11,599.00	11,599.00	11,599.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una toma.
Na	PRE-2021-01-023, Ue. Gonzalo Guberna Viegas Logaj Representante Legal Molinera Proyectos, S.A. de C.V.	Empresa de Albaritrante denominada Auto Express ubicada en calle De Los Prologos #1402, en la colonia La Molinera Proyectos, S.A. Paz.	X	X	C	26,443.20	P	X	NC	X	59,760.81	59,760.81	59,760.81	59,760.81	59,760.81	59,760.81	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-03-024, C. Ricardo Juárez Mexicano Propietario	Servicios Autopartes de Vehículos Ubicación denominada "Happy Car" ubicado en calle Francisco Murguía N° 1901, colonia Parque Industrial O.L. Longoria	X	X	C	490.00	P	X	NC	X	0,396.97	0,396.97	0,396.97	0,396.97	0,396.97	0,396.97	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-03-025, Ue. Carlos Enrique Moreno Representante Legal Oco Inmobiliari, S.A. de C.V.	Oficinas Administrativas, ubicado en Prologuados Monterrey N° 7845, en la colonia Anexo Sur Amélica 4	X	X	C	9,562.50	P	X	NC	X	84,810.11	84,810.11	84,810.11	84,810.11	84,810.11	84,810.11	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-03-026, CP. Jorge Navarro Canú Representante Legal Soluciones Inmobiliarias del Tamaulipas S.A. de C.V.	Fraccionamiento denominado Bosques del Póteme en el cual se pretenden construir 348 lotes habitacionales, ubicado al norponiente de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	X	X	D	60,007.93	P	X	NC	X	1,566,000.00	1,566,000.00	2,145,789.00	2,145,789.00	2,145,789.00	2,145,789.00	348	2,145,789.00	2,145,789.00	2,145,789.00	No se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-027, José Aguilar Vázquez Zabala Representante	Plaza Comercial (Farmacia Guadalupe Vázquez y una Pizzería) ubicado en Avenida Vázquez Zabala, colonia Torres del Briso	X	X	C	10,205.50	P	X	NC	X	48,622.71	48,622.71	48,622.71	48,622.71	48,622.71	48,622.71	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una toma.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Ubicaciones			Procedimiento de verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recuperación (Total reconocido en el periodo y anterior) (en el periodo de revisión)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			TOTAL RECUERDO DE CONTABILIDAD EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES	Se cuenta con convenio			
			Otro	Plazo	NUMERO DE LOTES	Tipo	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II					III	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO			\$ MONTO RECUERDO	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2022-04-024 Inmobiliaria TAO (prohíben contrato) 61 lotes, S.A. de C.V. Inmobiliarias, ubicado en el U.D. Luis Nogal Sanchez Olmita del fraccionamiento Bonanza Barranca	Vista Real Etapa 2, en el cual se encuentran 61 lotes, S.A. de C.V. Inmobiliarias, ubicado en el U.D. Luis Nogal Sanchez Olmita del fraccionamiento Bonanza	X	X	61	D	17,677.94	P	X	X	INC	X	274,500.00	274,500.00	274,500.00	\$	1	164,151.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	Se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-029 C. Braulio Rodríguez Camarero Barrera Propietario	Centro de Recreación Infantil denominado "Bambinos Mimos", block y Alas, ubicado en calle Chigera N°5110, fraccionamiento Lagos	X	X	1	C	360.36	P	X	X	INC	X	19,969.21	19,969.21	19,969.21	\$	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	
Na	PRE-2022-03-030 C. Mayra Treviño Cordero Propietaria	3 Locales Comerciales, ubicado en calle Río de Janeiro N°20, entre las calles Viceroy y Balboa, en la colonia Buenavista	X	X	1	C	672.00	P	X	X	INC	X	6,510.80	6,510.80	6,510.80	\$	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	
Na	PRE-2022-04-031 C. Víctor Párraga Avila, Apoderado Legal	Pizza Depelza, ubicado en calle C. Víctor Párraga Avila, Prologacion Monterrey N°5005-6	X	X	1	C	190.00	P	X	X	INC	X	5,060.33	5,060.33	5,060.33	\$	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	
Na	PRE-2022-04-032 Dr. Pablo González Riancho, Médico propietario	Construcción de una Alberca y Piscina, ubicada en calle Lago Itzamal, colonia San Javier.	X	X	1	C	272.00	P	X	X	INC	X	10,946.13	10,946.13	-	\$	1	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de prohibición	
Na	PRE-2022-04-033 C.P. Otilio López Pérez, Apoderado	Restaurante Donitos Piza, ubicado en calle Antares N°202	X	X	1	C	595.33	P	X	X	INC	X	11,199.79	11,199.79	11,199.79	\$	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	
Na	PRE-2022-04-034 C. Eduardo Abitia González Kennedy N°1532, en la colonia Brisas de Representante Legal	Pajuelito (bodega y Obletas), C. Eduardo Abitia González Kennedy N°1532, en la colonia Brisas de Lago.	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	INC	X	90,244.95	90,244.95	-	\$	1	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de prohibición	
Na	PRE-2022-04-035 Dra. María González Alaman Representante Legal	Navo Industrial (Manufactura y Venta de Motos Eléctricas y sus Componentes)	X	X	1	C	26,945.90	P	X	X	INC	X	521,819.52	521,819.52	521,819.52	\$	1	11,599.00	11,599.00	11,599.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	
Na	PRE-2022-04-036 C. Carlos Hernández Rodríguez Representante Legal	Local comercial con almacén económico del comercio al por menor de electrodomésticos, menajes y aparatos de línea blanca, ubicado en calle Zarzo Degollado N°3048, cruz con calle Sonora	X	X	1	C	2,912.90	P	X	X	INC	X	39,246.39	39,246.39	-	\$	1	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de prohibición	
Na	PRE-2022-04-037 C. Humberto Gómez Álvarez, Representante	Llave de Transporte Geomyl (Trucking), S.A. de C.V. ubicado en segundo Anillo Periférico N°9630	X	X	1	C	47,841.74	P	X	X	INC	X	119,833.24	119,833.24	119,833.24	\$	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.	

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La redidid cumple con:		Urbanizaciones			Procesamiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo en revisión y anteriores	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anterior) / Total de derechos de uso de Infraestructura	Se continúa el Em. Público por esta Lata			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)	No existe obra nueva solamente se inició una toma.	
			Caso	Plano	NUMERO DE LOTES	TPO	D.O.S. / P.	AREA EN M2	Doc. Tercera	I					II	III	Factible			NUMERO DE LOTES
Na	PRE-2022-04-036 C. Luis Angel Valdez Alvarado Abogado	Lavado y Lubricado de Automóviles y Camiones, ubicado en calle Avenida Manabrey Lote 1 manzana 33, colonia Los Encinos.	X	X	1	C	460.00	P	X	NC	X	7,569.94	7,569.94	7,569.94	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-04-039 Propietario	6 Locales Comerciales, ubicado en calle Prologación Guerrero N°8302, colonia Gran Banderada.	X	X	1	C	590.78	P	X	NC	X	21,300.79	21,300.79	21,300.79	100%	1	3,292.00	-	-	No se ha recogido carta de prefectibilidad
Na	PRE-2022-05-040 C. José Luis Vasquez Cordero Representante	Plaza comercial (Vados, 2 locales comerciales y una Pizzería), ubicada en Avenida Reforma N°4715	X	X	1	C	3,250.00	P	X	NC	X	71,884.34	71,884.34	71,884.34	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-05-041 C. Vidal Ayala Pérez Propietario	Construcción de 4 Locales Comerciales, ubicados en Prologación Pedro Pérez barrio N°114, en la colonia La Estadunense	X	X	1	C	444.54	P	X	NC	X	14,219.63	-	-	0%	1	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de prefectibilidad
Na	PRE-2022-05-042 Un Trade Brokers Logística C. Luis Humberto Hojsoa Casallo	Construcción de Agencia Adminal S.C. Unidad, ubicada en Boulevard Luis Donato Km (1+150).	X	X	1	C	2,950.15	P	X	NC	X	61,871.16	61,871.16	61,871.16	100%	1	8,059.76	8,059.76	8,059.76	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-05-043 Cadena Comercial Ocaso (Ocaso Ocaso S.A. de C.V. Queritlan), ubicado en C. Efraim González Cuel Prologación Guerrero N°4201, en la colonia Madro	Tienda de comestibles de la Cadena Comercial Ocaso (Ocaso Ocaso S.A. de C.V. Queritlan), ubicado en C. Efraim González Cuel Prologación Guerrero N°4201, en la colonia Madro	X	X	1	C	450.00	P	X	NC	X	11,507.32	11,507.32	11,507.32	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-05-044 Grupo Jümpel S.A. de C.V. C. Guillermo Fernández de Jáuregui Velasco Administrador	Nuevo Inmueble Paseo Loma Real 3, ubicado en Paseo Loma Real M3, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez (Paqueta Industrial no Bravo).	X	X	1	C	22,813.40	P	X	NC	X	142,977.80	142,977.80	142,977.80	100%	1	14,540.00	-	-	No se ha recogido carta de prefectibilidad
Na	PRE-2022-05-045 Industrias de Nuevo Laredo, C. Alfredo Morales Perez, Corrientes General	Fraccionamiento los Fresnos Industriales de Nuevo Laredo, C. Alfredo Morales Perez, Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	125	D	13,104.00	P	X	NC	X	567,000.00	-	-	0%	125	339,068.00	-	-	No se cuenta con terreno
Na	PRE-2022-05-046 C. Aniano Herrera Suarez Propietario	Construcción de 12 departamentos, ubicados en Queritlan y Lerdo de Tejada, en la colonia Madro.	X	X	1	C	1,680.00	P	X	NC	X	60,057.52	60,057.52	60,057.52	100%	1	39,540.00	-	-	No se ha recogido carta de prefectibilidad
Na	PRE-2022-05-047 Aflens S.A. de C.V. Aflens S.A. de C.V. ubicado en C. Ramón Carrasco Flores Representante Legal	Línea de Autotransporte Aflens S.A. de C.V. ubicada en Ramón Carrasco Flores y Kilómetro 9+370 de Huelmo Sur	X	X	1	C	32,113.96	P	X	NC	X	195,787.40	-	-	0%	1	14,527.00	-	-	No se ha recogido carta de prefectibilidad

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbанизaciones			Procesamiento de verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Instituciones requeridas en el periodo en revisión y anteriores	% Areas de recaudación (Total recaudado en el periodo y anterior)	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	Se controla el Sr. Público por cada Lote			Solamente se recoge cada de pre factibilidad		
			Dato	Plazo	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O.S. I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnicos	I	II					SI	NO	RECOGIDO		DEVENGADO	RECAUDADO
Na	PRE-2022-05-048 C. Gerardo Aguirre Chavería (Propietario) Km. 7+750, en la colonia El Baulo	Línea de Transporte Aguirre, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Coloso (Riopotencia) Km. 7+750, en la colonia El Baulo	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	NC	X	70,340.66	-	\$	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	Solamente se recoge cada de pre factibilidad
Na	PRE-2022-05-049 Dra. Brenda Falcón Apodetada	Consultorio Dental, ubicado en calle Jesús Carranza #1351, en el Sector Centro	X	X	1	C	143.00	P	X	X	NC	X	7,418.10	-	\$	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se ha recogido cada de pre factibilidad
Na	PRE-2022-01-001, Petrolí S.A. de C.V., Miguel Ángel Torres Dávalos, Apodetado	Gasolina y una Tienda de Conveniencia, ubicado en calle C. Miguel Ángel Torres Dávalos, Apodetado colonia Los Endinos	X	X	1	C	1,520.68	P	X	X	NC	X	32,220.68	32,220.68	\$	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-01-002, Sr. Rogelio Martínez García Apodetado	Fraccionamiento San Roque (frente), consta de 260 lotes habitacionales, ubicado en calle Escudero entre Arboledas y Loma	X	X	269	D	82,000.00	P	X	X	NC	X	1,210,500.00	-	\$	269	723,879.00	723,879.00	723,879.00	Solamente se recoge cada
Na	PRE-2022-01-003 Inmobiliaria 4R S.A. de C.V. Ing. Rodrigo Cantú López Representante Legal	Refinería denominada "Amor", ubicado en avenida Revolución N°1840-2, colonia Buenavista	X	X	1	C	324.00	P	X	X	NC	X	16,577.48	16,577.48	\$	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-01-004, Central de Servicio de Carga de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. Rodrigo Federico Brito Ríos Apodetado	Diagonal Montepío Libre N° 4302	X	X	1	C	1,500.00	P	X	X	NC	X	44,699.38	44,699.38	\$	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-01-005, Mares Industriales de Nuevo Laredo, C. Méndez Nizabalou Pérez, Gerente General	Los Fresnos 33 etapa 2, ubicado en la colonia Los Fresnos.	X	X	65	D	8,760.00	P	X	X	NC	X	292,500.00	52,650.00	\$	65	174,915.00	174,915.00	174,915.00	Cuenta con donante
Na	PRE-2021-01-006, José Abajano Vázquez Zabala, Representante Legal	Fraccionamiento denominado "Tempano", el consta de 37 lotes habitacionales, ubicado en la avenida Pedro Pérez Barba entre Calle Paloma y Ave. Monterrey.	X	X	37	D	10,700.00	P	X	X	NC	X	166,600.00	29,970.00	\$	37	99,557.00	99,557.00	99,557.00	Cuenta con donante

Handwritten signature and initials.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Número Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	Las edificaciones completadas:		Ubicaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de reconocimientos (Total reconocido en el periodo y anteriores / Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se continúa el \$ en / Pábio por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDO DE CONTRIBUYENTES (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)	Cuenta con comprobante
			OTRO	Plazos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O.S. L.P.	AREA EN M2	Doc. Técnico	I	II						III	RECAUDO	RECAUDO		
Na	PRE-2022-01-007, Nuevas Industrias de Nuevo Laredo, Afiliado Municipal Plátez, Genérica General Los Fresnos.	Los Fresnos Sección Campus de Etapa 9 en la cual se pretendían construir 27 casas habitaciónes (Manzana 172 lotes 27 al 53), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	27	D	2,800.00	P	X	NC	X	121,500.00	121,500.00	21,910.00	21,910.00	\$ 0	72,857.00	6,166.00	6,166.00	Cuenta con comprobante
Na	PRE-2022-01-008, Nuevas Industrias de Nuevo Laredo, Afiliado Municipal Plátez, Genérica General Los Fresnos.	Ampliación Los Fraccionamientos denominados Frisos Etapa 6, consta de 24 casas habitaciónes (Manzana 185 lotes 25 al 48), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	24	D	2,695.00	P	X	NC	X	109,000.00	109,000.00	19,440.00	19,440.00	\$ 0	64,594.00	6,166.00	6,166.00	Cuenta con comprobante
Na	PRE-2022-01-009, Fernando Arriaga González, propietario.	Plaza Comercial denominada Plaza Morela, ubicada en calle Prologación Guerrero R*4203, colonia Campesina.	X	X	1	C	360.00	P	X	NC	X	9,359.88	9,359.88	9,359.88	9,359.88	\$ 1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una obra.
Na	PRE-2022-02-010, Juan Ariado González Yaqueza, Propietario.	Plaza comercial denominada Plaza Trilind, ubicado en calle Anzures N°235, colonia Los Fresnos.	X	X	1	C	29,502.00	P	X	NC	X	9,159.30	9,159.30	9,159.30	9,159.30	\$ 1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una obra.
Na	PRE-2022-02-011, Inmuebles y Tiendas S.A. de C. V. José Ángel Carrillo Henjosa, Apoderado.	Bodega, ubicado en calle Mayrafi N°4140	X	X	1	C	420.00	P	X	NC	X	13,067.97	13,067.97	-	-	\$ -	6,166.00	-	-	No se recogió carta de practicabilidad
Na	PRE-2022-02-012, Inmobiliaria 2003 S.A. de C.V. Eduardo Sotelo Hernández Representante Legal.	Tienda denominada S-MART C.P. Zapala, ubicado en calle Emiliano Zapala N°5700, colonia La Concordia	X	X	1	C	11,700.00	P	X	NC	X	200,934.26	200,934.26	200,934.26	200,934.26	\$ 1	18,664.00	18,664.00	18,664.00	No existe obra nueva solamente se inició una obra.
Na	PRE-2022-02-013, Arendobos de La Frontera S.A. de C.V. Lidio Palos Greza, Representante Legal	Farmacia y 2 Consultorios, ubicado en calle Barro N°2003,	X	X	1	C	660.00	P	X	NC	X	21,910.12	21,910.12	21,910.12	21,910.12	\$ 1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una obra.

Handwritten signature and initials.

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La actividad completada:		Ubicaciones			Procesamiento de verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	Total de derechos reconocidos en el periodo en revisión y anteriores	% Avance de construcción (Total reconocido en el periodo y anterior / Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se cuenta el Item Público por cada Lote			TOTAL RECALCULADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES			
			Obra	Plano	NUMERO DE LOTES	TIPO	AREA EN M2	Doc. Técnico	I	II					III	NUMERO DE LOTES	MONTO DEVENGADO		MONTO RECALCULADO		
Na	PRE-2022-02-014, AFS Transporte S.C., AFS Logística S.C., AFS Kioscos, C. Jorge Llanes Lucero, Propietario	Agencia Adicional denominada AFS Transporte y Logística S.C., ubicada en calle Paseo Colón N° 1568, colonia Madroño	X	X	1	C	973.40	P	X	X	NC	X	25,691.63	25,691.63	25,691.63	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-02-015, C. Jorge Alberto García Bander, Propietario	Restaurante denominado Las Palmas, ubicado en calle Veracruz N° 3321	X	X	1	C	296.68	P	X	X	NC	X	20,916.03	20,916.03	20,916.03	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-02-016, C. Héctor Alondra Guerrero, Propietario	Plaza Comercial, ubicado en calle Río Verde N° 9104, colonia Buenavista.	X	X	1	C	672.00	P	X	X	NC	X	13,802.48	13,802.48	13,802.48	1	26,076.00	26,076.00	26,076.00	26,076.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2021-02-017, C. Alberto Calderón Contreras, Propietario	Farmacia Calderón, ubicado en Privada IS A N° 215, colonia Nueva Era	X	X	1	C	205.60	P	X	X	NC	X	5,132.85	5,132.85	-	-	3,292.00	-	-	-	No se recibió carta de proficiencia
Na	PRE-2022-02-018, Inmobiliaria Regionalizadora TAC, S.A. de C.V., Lic. Luis Ángel Sánchez Mexano, Representante Legal	Fracionamiento Valle Real, Etapa 4, 30 lotes, ubicado en el C.O. de la Orla del Fraccionamiento Bonanza	X	X	39	D	3,400.00	P	X	X	NC	X	135,000.00	135,000.00	-	-	80,730.00	-	-	-	No se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-019, Lic. Alberto Calderón González, Apoderado Legal Farmacia Calderón S. A. de C.V.	Farmacia Calderón y Restaurantes, ubicado en Paseo Colón N° 2201 entre Río Balsas y Aquiles Serret, colonia Madroño	X	X	1	C	2,009.00	P	X	X	NC	X	60,025.41	60,025.41	60,025.41	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-03-020, Dra. Brenda Fabón Dávalos, Apoderada	Consultorio Dental, ubicado en calle Jesús Carranza N° 1351, en el Sector Centro	X	X	1	C	143.00	P	X	X	NC	X	7,418.18	7,418.18	-	-	6,166.00	-	-	-	No se recibió carta de proficiencia
Na	PRE-2022-03-021, C. Reynaldo Herrera Hernández, Propietario	Lavandería denominada Mr. Jari, ubicado en calle Prologación Monterrey N° 2016-B	X	X	1	C	56.00	P	X	X	NC	X	8,769.41	8,769.41	8,769.41	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2022-03-022, C. Gerardo Rojas Cantú, Apoderado Industrias Rheem, S.A. de C.V.	Neva como Bodega de Helado Prima, ubicado en calle Boulevard Walk Trade Center N° 104, en el Parque Industrial Oradell.	X	X	1	I	19,895.78	P	X	X	NC	X	519,371.15	519,371.15	519,371.15	1	11,599.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2021-03-023, Lic. Gonzalo Gutiérrez Vargas, Representante Legal Materia Propiedad, S.A. de C.V.	Empresa de Autotransporte denominada Auto Expresos, ubicada en calle De Los Pícolos N° 1402, en la colonia La Materia Propiedad, S.A. de C.V.	X	X	1	C	26,440.20	P	X	X	NC	X	58,760.81	58,760.81	58,760.81	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.

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





COMUNIDAD MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La calidad simple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación		\$ Total de Derechos de uso de infraestructura reconocidos en el periodo en revisión y anterior	% Avance de ejecución (Total reconocido en el periodo y anterior>Total de derechos de uso de infraestructura)	Se continúa el/los: Polígonos por cada Lotte			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES		
			Orde	Plano	NUMERO DE LOTES	TPO. D. G.A. LP	AREA EN M2	Doc. Técnica	I			II	III	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2022-03-024 C. Ricardo Juárez Medrano Propietario	Servicios Automotores de Lubricación Vehicular denominado "Happy Car", ubicado en calle Francisco Murguía N° 1601, colonia Parque Industrial O.L. Longoria	X	X	1	C	400.00	P	X	INC	X	0,396.97	0,396.97	6,166.00	-	6,166.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-03-025 Lc. Carlos Enrique Gardillo Moreno Representante Legal Oso Plataado Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Ciudad Administrativa, ubicado en Prolegación Montemey N°7945, en la colonia Anero Sur América 4	X	X	1	C	9,665.50	P	X	INC	X	84,810.11	84,810.11	7,472.00	-	7,472.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-03-026 CP. Jorge Navarro Cambi Representante Legal Soluciones Inmobiliarias Incorporante de esta ciudad de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Fraccionamiento denominado Bosques del Poblado en el cual se presentan conseri 348 lotes habitacionales, ubicado al Surponiente de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	X	X	348	D	80,007.83	P	X	INC	X	1,666,000.00	1,666,000.00	2,145,766.00	-	2,145,766.00	No se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-027 José Alejandro Vázquez Zabala Representante	Etapa Comercial (Farmacia González, Vidios y una Pizzería Despuza), ubicado en Avenida Ruiz Cortines N°3125, colonia Riviera del Brano	X	X	1	C	10,205.50	P	X	INC	X	48,622.71	48,622.71	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una boma
Rs	PRE-2022-03-028 Inmobiliaria Registradora TAC, S.A. de C.V. Lc. Luis Ángel Sánchez Moreno Representante Legal	Valle Real Etapa 2, en el cual se denominan 61 lotes, habitacionales, ubicado en el Lote 14 del fraccionamiento Benarua	X	X	61	D	17,877.94	P	X	INC	X	274,500.00	274,500.00	164,151.00	53,840.00	53,840.00	Se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-029 C. Basilio Robledo Camano Barcud Propietario	Centro de Recreación Infantil denominado El Sol, Kermes, Snack y Mes, ubicado en calle Jagro 66, Chapala N°5110, fraccionamiento Lagos	X	X	1	C	360.36	P	X	INC	X	19,869.21	19,869.21	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una boma
Na	PRE-2022-03-030 C. Maira Treviño Cordero Propietaria	3 Loteas Convidizas, ubicado en calle Rio de Janeiro N°30, situado las calles Victoria y Bolívar, en la colonia Blancanista	X	X	1	C	672.00	P	X	INC	X	6,510.89	6,510.89	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una boma
Na	PRE-2022-04-031 C. Victor Parra Avellana, Acreditado Legal	Pizza Depizza, ubicado en calle Prolegación Montemey N°5065	X	X	1	C	190.00	P	X	INC	X	5,960.33	5,960.33	3,282.00	3,282.00	3,282.00	No existe obra nueva solamente se instaló una boma

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La entidad cuenta con:		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Total de depósitos recibidos en el periodo en efectivo y anticipos	\$ Avances de recobrado (Total recobrado en el periodo y anticipos) (Total de anticipos)	Si contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES	No se recogió carta de pre-factibilidad	
			Días	Plazos	NUMERO DE LOTES	TPO.	D. C. S. I. P.	AREA EN M <sup>2</sup>	Doc. Técnica	I				II	III	RECIBIDO			DEMANDADO
Na	PRE-2022-04-032 Dr. Pablo Gerardo Muñoz Monroy Propietario	Construcción de una Alberca y Palapa, ubicada en calle Legó Maragua n°1430, colonia San Javier.	X	X	1	C	272.00	P	X	X	NC	X	10,945.13	-	-	6,166.00	-	-	No se recogió carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-04-033 C.P. Gustavo Moisés Pérez Apodado	Restaurante Dentados Piza, ubicado en calle Azules N°202.	X	X	1	C	595.33	P	X	X	NC	X	11,199.79	11,199.79	-	3,292.00	3,292.00	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-04-034 C. Eduardo Abuchan González Kennedy Representante Legal	Pequeña tienda (bodega y oficina), ubicada en calle Alcazar N°1523, en la colonia Brisas de Legó.	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	NC	X	90,244.95	-	-	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-04-035 Dra. Ralila Soledad González Arenal Representante Legal	Usa Industrial (Manufactura y Venta de Máximas Eléctricas y sus Componentes)	X	X	1	C	28,945.30	P	X	X	NC	X	621,819.52	621,819.52	-	11,599.00	11,599.00	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-04-036 C. Carlos David Hermida Rodríguez Representante Legal	Local comercial con actividad económica del comercio al por mayor de electrodomésticos y aparatos de línea blanca, ubicado en calle sano Desplazo N°3008, cruz con calle Sanera.	X	X	1	C	2,972.90	P	X	X	NC	X	39,246.39	39,246.39	-	6,166.00	6,166.00	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-04-037 C. Humberto Gutiérrez Alexander Representante	Línea de Transporte Camryll Trucking, S.A de C.V, ubicado en segundo Anillo Periférico N°9530	X	X	1	C	47,841.74	P	X	X	NC	X	119,833.24	119,833.24	-	7,472.00	7,472.00	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-04-038 C. Luis Angel Vicuña Alarano	Luzado y Lubricado de Automóviles y Camiones, ubicado en calle Avenida Monterrey Lot 1 Manzana 33, colonia Los Encinos.	X	X	1	C	460.00	P	X	X	NC	X	7,599.94	7,599.94	-	6,166.00	6,166.00	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-04-039 Miguel Zúñiga Pérez Propietario	6 Locales Comerciales ubicado en calle Prologación Guerrero N°8302, colonia Gran Boulevard.	X	X	1	C	590.78	P	X	X	NC	X	21,300.79	-	-	3,292.00	-	-	No se recogió carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-05-040 C. José Luis Vázquez Costas Representante	Plaza comercial (Waldos, 2 Locales comerciales y una Pizzería (Deytizza)), ubicada en Avenida Reforma N°4715	X	X	1	C	3,250.00	P	X	X	NC	X	71,884.34	71,884.34	-	6,166.00	6,166.00	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-05-041 C. Vidal Ayala Pérez Propietario	Construcción de 4 Locales Comerciales, Ubicados en Prologación Pedro Pérez Ibarra N°114, en la colonia La Es aduana	X	X	1	C	444.54	P	X	X	NC	X	14,219.63	-	-	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-05-042 Ubaldo Briceno C. Luis Humberto Hinojosa Castillo	Construcción de Agencia Aduana Unificada, ubicada en Boulevard Luis Donato Km 1+150.	X	X	1	C	2,950.15	P	X	X	NC	X	61,871.16	61,871.16	-	8,069.76	8,069.76	-	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	Las edificaciones		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recibidos (en el periodo en revisión y futuros)	\$ Avances de recaudación (Total recaudado en el periodo y pendientes de cobro)	Se cobro el Serv. Público por cada Lote			5 TOTAL RECAUDADO DE CONCEPTOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y FUTUROS	
			Código	Plano	TIPO	ÁREA EN M2	Doc. Técnico	I	II	III					RECAUDADO	DEVENGADO	MONTO		
Na	PRE-2022-05-043 Cadena Comercial Orzo (Orzo Querétaro), ubicado en el C. Elain Guardo Cruz, Toluca, en la colonia Masidero	Tienda de conveniencia de la Cadena Comercial Orzo (Orzo Querétaro), ubicado en el C. Elain Guardo Cruz, Toluca, en la colonia Masidero	X	X	C	450.00	P	X	X	INC	X	11,507.32	11,507.32	11,507.32	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-05-044 Grupo Jaregui S.A. de C.V. #3, Fraccionamiento Industrial de Jaregui Velasco (La Blanca).	Nave Industrial Pasa Loma Real 3, ubicado en Pasa Loma Real C.V. #3, Fraccionamiento Industrial de Jaregui Velasco (La Blanca).	X	X	I	22,813.40	P	X	X	INC	X	142,077.80	142,077.80	142,077.80	14,640.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2022-05-045 Industriales de Nuevo Laredo, C. Atrevido (Noreste) Pérez, Gerente General	Fraccionamiento los Financeros Sección campus Elpa ID (106 lotes), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	D	13,104.00	P	X	X	INC	X	567,000.00	567,000.00	567,000.00	339,066.00	339,066.00	-	-	No se cuenta con concreto
Na	PRE-2022-05-046 C. Arturo Herrera Proprietario	Construcción de 12 departamentos, ubicados en Quintero y Laredo de Tejeda, en la colonia Madro.	X	X	C	1,680.00	P	X	X	INC	X	60,057.52	60,057.52	60,057.52	39,504.00	39,504.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-05-047 Alonso, S.A. de C.V. AFLEMS, S.A. de C.V. ubicado en Rancho Gerardo en kilómetro 29+025 de Sur a Norte Caracaras, Norte y kilómetro 9+370 de Norte a Sur Representante Legal	Línea de Autotransporte Alonso, S.A. de C.V. AFLEMS, S.A. de C.V. ubicado en Rancho Gerardo en kilómetro 29+025 de Sur a Norte Caracaras, Norte y kilómetro 9+370 de Norte a Sur	X	X	C	32,113.96	P	X	X	INC	X	195,767.40	195,767.40	195,767.40	14,527.00	14,527.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-06-048 C. Gerardo Aguirre Charanis propietario	Línea de Transporte Aguirre, C. Gerardo Aguirre ubicado en Blvd. Luis Donaldo Coloso (Noreste) Km. 7+750, en la colonia El Bello	X	X	C	10,000.00	P	X	X	INC	X	70,340.66	70,340.66	70,340.66	8,166.00	8,166.00	-	-	Solamente se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-06-049 Dra. Brenda Felton Aparicio	Construcción Dental, ubicada en Calle Jesús Carranza N° 1051, en el Sector Centro	X	X	C	143.00	P	X	X	INC	X	7,418.18	7,418.18	7,418.18	6,166.00	6,166.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-07-050 Banco Actives, S.A. (Fraccionamiento 449), C. Almacanamiento Bodegas de Grando Grando de Cerveza Gómez y Galván, Reforma, colonia Industrial Apodacado Legal	Módulo AB para servicios de Almacanamiento Bodegas de Grando Grando de Cerveza Gómez y Galván, Reforma, colonia Industrial Apodacado Legal	X	X	C	4,259.70	P	X	X	INC	X	70,195.61	70,195.61	70,195.61	7,472.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.

*[Handwritten signature and initials]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

RESUMEN DE EJECUCION

Numero Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La unidad cumple con:		Ubicaciones		Procedimiento de Verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Total de derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	Saldo de reconocimientos (Total reconocido en el periodo y anteriores) final de derechos de uso de Infraestructura	Se contrato el Serv. exhibido por cada Lote			TOTAL RECONOCIDO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.	
			Depto	Plantas	NUMERO DE LOTES	Tipo	AREA EN M2	Doc. Tercer	I					II	III	NUMERO DE LOTES			MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2022-07-051 Cupo Jávega S.A. de C.V. C. Guillermo Fernández de Jávega Velasco Administrador	Módulo Industrial para almacén de acero, ubicada en Avenida Tomas F. de La Garza N°2922, en el pueblo Industrial Los Dos Laredos	X	X	1	I	43,104.00	P	X	X	NO	X	104,200.64	104,200.64	104,200.64	104,200.64	14,640.00	14,640.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-07-052 Caso Platero Inmobiliaria, S.A. de C.V. Uc. Carlos Enrique Moreno González Representante Legal	Construcción de Oficinas administrativas, ubicadas en Prefectura Municipal N°7685, Ubicadas Av. Sur América 4	X	X	1	C	9,562.50	P	X	X	NO	X	84,810.11	-	-	-	7,472.00	-	No se ha recogido carta de precalificación
Na	PRE-2022-07-053 Inmuebles y Terrenos, S.A. de C.V. C. José Angel Cento Hinojosa	Bodega Para Almacenamiento, ubicada en Noyah N°1140	X	X	1	C	420.00	P	X	X	NO	X	13,067.97	13,067.97	13,067.97	13,067.97	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-07-054 Jorge Alberto Flores Vázquez Propietario	Plaza Flores ubicada en C. Mercedes N°2902, en la colonia Juárez.	X	X	1	C	188.00	P	X	X	NO	X	9,131.48	9,131.48	9,131.48	9,131.48	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-07-055 Waldos Díaz Mat de México S. de RL de C. ubicado en Blvd. Lic. José López Rangel Eje La Sarda Apodulero	Waldos Díaz Mat de México S. de RL de C. ubicado en Blvd. Lic. José López Rangel Eje La Sarda Apodulero	X	X	1	C	700.00	P	X	X	NO	X	34,032.30	34,032.30	34,032.30	34,032.30	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-07-056 Super Estación Paso Blanco S.A. de C.V. Lic. José Luis Palao Hernández Administrador General	Estación de Servicios con Locales Comerciales, ubicada en Av. José Luis Palao Prologacion Era Samano N°4612, en Eje La Concordia	X	X	1	C	5,000.00	P	X	X	NO	X	72,061.55	-	-	-	6,584.00	-	No se ha recogido carta de precalificación
Na	PRE-2022-07-057 C. Carlos Iván López Jaramila Proyectista	Ferrelita el Progreso, ubicada en C. Rosendo Cuatrecasas N°506, en Eje El Progreso	X	X	1	C	252.00	P	X	X	NO	X	6,265.97	6,265.97	6,265.97	6,265.97	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-07-058 Cobena Conesud Ochoa S.A. de C.V. Evelin Garza Contreras Titular, Representante Legal	Ochoa La República, ubicada en Avenida La República N°123, colonia Montserrat	X	X	1	C	455.19	P	X	X	NO	X	10,600.50	-	-	-	3,292.00	-	No se ha recogido carta de precalificación
Na	PRE-2022-07-059 C. Ricardo Zaegorra Ancoz, propietario	4. Localía comerciales, ubicados en Guiltz N°3801	X	X	1	C	438.00	P	X	X	NO	X	9,720.95	-	-	-	6,166.00	-	No se ha recogido carta de precalificación

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Utilización	La solicitud cumple con:		Utilizaciones			Procesamiento de verificación			5 Total de Derechos de uso de Infraestructura	5 Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	5 Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo (en periodos anteriores y actuales)	% Avances de reconstrucción (Total reconocidos en el periodo y Infraestructura de uso de Infraestructura)	Si es contrato de Brind. Público por caso/ Lote			5 TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUYENTES (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	
			Caja	Pagos	TIPO DE LOTES	D. C/S. L.P.	AREA EN M2	Doc. Técnico	I	II					III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2022-09-060 Autopartes y Autopartes Autopartes Autopartes de Laredo S. de RL de C.V. Ubicación en de RL de C.V. Ubicación en Ing. Edgar Rábido Negras Km. 2-200 entre Estación Urbana Rodríguez Representante Legal Enrrique, colonia Francisco Villa.	Relaciones y Autopartes Autopartes Autopartes de Laredo S. de RL de C.V. Ubicación en de RL de C.V. Ubicación en Ing. Edgar Rábido Negras Km. 2-200 entre Estación Urbana Rodríguez Representante Legal Enrrique, colonia Francisco Villa.	X	X	C	1,977.05	P	X	X	NC	X	17,122.63	17,122.63	-	\$	1	2,665.00	-	No se ha recogido caja de prefactibilidad
Na	PRE-2022-08-061 C. Misael del Carmen Mereño Zulliger N°2407, en la colonia Guerrero Propietaria	Conjunto de Consultorios, ubicado en calle Chihuahua Zulliger N°2407, en la colonia Guerrero Propietaria	X	X	C	1,958.25	P	X	X	NC	X	38,511.89	38,511.89	-	\$	1	3,292.00	-	No se ha recogido caja de prefactibilidad
Na	PRE-2022-08-062 C. Rogelio Marín García Propietario	Fraccionamiento de terreno San Roque (Roma), en la cual se pretenden construir 269 lotes habilitables	X	X	D	82,700.00	P	X	X	NC	X	1,210,500.00	1,210,500.00	-	\$	269	723,879.00	-	Se cancelo tramite
Na	PRE-2022-08-063 Luz, Juan Amelio González García Propietario	Lavado y Egresado de Autos desempleado, ubicado en Avda Luz, Juan Amelio González García colonia Hidalgo	X	X	C	670.00	P	X	X	NC	X	27,432.85	27,432.85	-	\$	1	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se licito una toma.
Na	PRE-2022-08-064 C. María Alejandra Zambrano Propietaria	2 Locales Comerciales, ubicados en Privada Jesús Guadalupe Real N°1502, en la colonia Victoria y Trabajo 1	X	X	C	143.00	P	X	X	NC	X	3,745.07	3,745.07	-	\$	1	3,282.00	-	No se ha recogido caja de prefactibilidad
Na	PRE-2022-08-065 Copelones Tomado, S.A. de C.V. José C.P. José Alberto Banda Rosón	Dormitorios Para Operadores de Copelones Tomado, ubicado en S.A. de C.V. José C.P. José Alberto Banda Rosón	X	X	C	280.00	P	X	X	NC	X	24,211.90	24,211.90	-	\$	1	4,912.00	4,912.00	No existe obra nueva solamente se licito una toma.
Na	PRE-2022-08-066 C. Roberto Vázquez Quiñana Propietario	3 Locales Comerciales, ubicado en calle Horacio Hinojosa Martínez N°401, en el Fraccionamiento El Progreso	X	X	C	315.00	P	X	X	NC	X	6,293.23	6,293.23	-	\$	1	3,282.00	-	No se ha recogido caja de prefactibilidad
Na	PRE-2022-08-067 Administradora JASAS S.A. de C.V. C. Jorge Abeito Fernández Administrador Único	Servicio de Comunicación y Transporte Terminal de Administración JASAS S.A. de C.V. C. Jorge Abeito Fernández Administrador Único	X	X	C	21,135.92	P	X	X	NC	X	51,204.00	51,204.00	-	\$	1	6,218.00	-	No se ha recogido caja de prefactibilidad
Na	PRE-2022-08-068 Tomas Eduardo Vázquez Sañins Propietario	Línea de Transporte, ubicado en Ejido La Unión, Redal ITN 001.	X	X	C	71,864.27	P	X	X	NC	X	176,326.98	176,326.98	-	\$	1	22,730.00	-	Solamente se recogió caja

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

10/12/21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Ufibraciones			Procedimiento de verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Inventarios devengados en el periodo	Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	Total de derechos reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recuperación reconocido en el periodo y reconocido (Total de derechos de uso de Infraestructura)	En contrato e Inm. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES	No existe obra nueva solamente se inició una obra.	
			Orden	Planes	NUMERO DE LOTES	Tipor. D. C. S. I. P.	AREA EN MZ.	Doc. Técnica	I	II						III	Reservio	NUMERO DE LOTES			\$ MONTO DEMANDADO
Na	PRE-2022-09-059 Esbozo Carboneras, Carretera Nacional N°6510, entre Carrizosa y Blvd. Revolución, colonia Bosques del Sur. García Representante	Paño, Pansón, ubicado en Carretera Nacional N°6510, entre Carrizosa y Blvd. Revolución, colonia Bosques del Sur.	X	X	1	C	9,266.36	P	X	X	NC	X	33,297.79	33,297.79	33,297.79	1	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una obra.
Na	PRE-2022-09-070 C. Vidal Ayala Pérez Propietario	Cuatro Locales Comerciales, ubicado en Prolegación pedregal, Perez, Ibarra N°114, Paño de La Esmeralda	X	X	1	C	404.54	P	X	X	NC	X	14,219.63	14,219.63	6,571.02	0	1	3,292.00	-	-	Solamente se realizó un pago
Na	PRE-2022-09-071 C. Rogelio Martínez Propietario	Fraccionamiento denominado San Roque (Renal), en la cual se pretenden construir 250 lotes habitacionales	X	X	258	D	82,000.00	P	X	X	NC	X	1,161,000.00	-	-	-	1	258	694,270.00	-	Solamente se recogió carta
Na	PRE-2022-09-072 C. Sandra Anabel Masferrer López Propietaria	Local comercial ubicado en calle Reposa N°320 A, colonia Maestre	X	X	1	C	47.57	P	X	X	NC	X	2,113.01	2,113.01	2,113.01	1	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una obra.
Na	PRE-2022-09-073 Super Estación de Servicio Sica S.A. de donomina Super Estación de Servicio SALCA, ubicada en Av. C.V. Homeno Sañans, Caratas Administrador	Estación de Servicio de donomina Super Estación de Servicio SALCA, ubicada en Av. C.V. Homeno Sañans, Caratas Centro.	X	X	1	C	780.73	P	X	X	NC	X	16,648.90	-	-	-	1	1	3,292.00	-	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-09-074 Lusso bienes raíces S.A. de C.V. Alejandro González Fumias, Apoderado	Tienda de Auto Servicio Lusso bienes raíces S.A. de C.V. denominada Solana Super, ubicado en Avda Cesar López de Lara N°2701, colonia Morales	X	X	1	C	7,155.84	P	X	X	NC	X	339,574.21	339,574.21	-	-	1	1	18,954.00	-	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-09-075 C. Arnulfo Vazquez Almazán Propietario	Compañía de 3 Locales Comerciales, Ubicados en Perez N°2423, en la colonia Guerrero	X	X	1	C	228.00	P	X	X	NC	X	11,579.85	11,579.85	-	-	1	1	3,292.00	-	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-09-076 C. Rene Javier Gaxiola Vera Propietario	Local Comercial denominado Pronto O!, ubicado en Cesar Lopez de Lara N°1834 en la colonia Miraflores	X	X	1	C	2,168.36	P	X	X	NC	X	12,133.88	12,133.88	-	-	1	1	5,579.00	-	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-09-077 C. Ana Isasen Ramirez Condo Apoderado	tienda Departamental COPPEL SAKLY S.A. DE C.V. de C.V. Ana Isasen Ramirez ubicada en avenida Cuernavaca N°919, en el sector Centro.	X	X	1	C	875.00	P	X	X	NC	X	66,740.63	66,740.63	-	-	1	1	7,472.00	-	No se ha recogido carta de preferibilidad

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



NUMERO DE REGISTRO

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La red está completa con:		Número de Lotes	Urbes		Tipo de Lote	Área en m <sup>2</sup>	Doc. Técnica	Proceso de Verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Derechos de uso de Infraestructura otorgados en el periodo	Total de derechos de uso de Infraestructura otorgados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recuperación (Total recuperado en el periodo y anteriormente Total de transacciones)	de cobro de \$ por el Servicio Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES
			Cable	Planta		II	III				IV	RECAUDADO	RECAUDADO					NUMERO DE LOTES			
Na	PRE-2022-09-078 Controladora Inmobiliaria y Proyectos S.A. DE C.V. Adh. Karen Ramirez Administradora y Contadora Apoderada	Fraccionamiento Las Alazanas (36 lotes), ubicados en calle C. Ana Karen Ramirez Administradora y calle Administradores	X	X	36	D	4,627.53	P	162,000.00	162,000.00	X	NC	X	162,000.00	0%	96,870.00	0%	36	96,870.00	0%	0
Na	PRE-2022-01-002, Sr. Rogelio Mainerz García propietario	Fraccionamiento San Roque (Rural), consta de 269 lotes habitacionales, ubicado en calle Escobedo entre Arboledas y Lora	X	X	269	D	82,000.00	P	1,210,500.00	1,210,500.00	X	NC	X	1,210,500.00	0%	723,873.00	0%	269	723,873.00	0%	0
Na	PRE-2022-01-003, Inmobiliaria R S.A. de C.V. Ing. Rodrigo Camilo López Representante Legal	Relacionada denominada Inmobiliaria R S.A. de C.V. Ing. Rodrigo Camilo López, ubicada en avenida Revolución N°1840-2, colonia Buenavista	X	X	1	C	374.00	P	16,577.48	16,577.48	X	NC	X	16,577.48	100%	3,282.00	100%	1	3,282.00	100%	3,282.00
Na	PRE-2022-01-004, Central de Servicio de Carga 60 Nuevo Laredo, S.A. de C.V. Rodrigo Eduardo Bibo Rueda Apoderado	Relacionada ubicada en calle Diagonal Montijo Libra N° 4302	X	X	1	C	1,500.00	P	44,659.38	44,659.38	X	NC	X	44,659.38	100%	6,166.00	100%	1	6,166.00	100%	6,166.00
Na	PRE-2022-01-005, Haces Industriales de Nuevo Laredo, C. Añudo Monseñor Pérez, Comisario General	Los Frases 33 etapa 2, Nuevo Laredo, C. Añudo Monseñor Pérez, Comisario General	X	X	65	D	6,760.00	P	292,500.00	292,500.00	X	NC	X	292,500.00	65%	174,915.00	65%	65	174,915.00	65%	0
Na	PRE-2022-01-006, José Alipazero Vázquez Zacañon, Representante Legal	Fraccionamiento denominado Terranova, el consta de 37 lotes habitacionales, ubicado en la avenida Pedro Pérez Ibarra entre calle Palomas y Ave. Montañey.	X	X	37	D	10,700.10	P	166,500.00	166,500.00	X	NC	X	166,500.00	65%	99,561.00	65%	37	99,561.00	65%	0
Na	PRE-2022-01-007, Haces Industriales de Nuevo Laredo, C. Añudo Monseñor Pérez, Comisario General	Los Frases Sección Campus (172 lotes 27 al 53), ubicado en el Fraccionamiento Los Frases.	X	X	27	D	2,808.00	P	121,500.00	121,500.00	X	NC	X	121,500.00	83%	72,657.00	83%	27	72,657.00	83%	0

Handwritten signature and initials.

"ajo preste de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción y Ubicación	La solicitud cumple con:		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de infraestructura	\$ Derechos de uso de infraestructura pendientes en el periodo	\$ Total de derechos de uso de infraestructura pendientes (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recuperación (Total recuperado en el periodo y anteriores) (en el periodo de infraestructura)	Se continúa el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES	
			Def.	Pagos	NUMERO DE LOTES	Tipo:	AREA EN M <sup>2</sup>	Doc. Tercera	i	ii					iii	RECAUDADO	DEVENGADO		NUMERO DE LOTES
Na	PRE-2022-01-006, Naves Industriales de Nuevo Laredo, C. Alameda Montessori Pérez, Gerente General Los Fresnos.	Ampliación Los Fraccionamientos denominados Frases Elga 6, C. consta de 24 lites habitacionales (Manzana 105 lites 25 al 48), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	D	2,465.00	P X X INC	X	X	X	100,000.00	73,440.00	73,440.00	68%	24	64,594.00	6,166.00	6,166.00	Cuenta con convenio
Na	PRE-2022-01-009, C. Plaza Comercial denominada Fernando Canó, Propiedad Canó, colonia Campesta.	C. Plaza Comercial denominada Fernando Canó, Propiedad Canó, colonia Campesta.	X	X	C	260.00	P X X INC	X	X	X	9,359.88	9,359.88	9,359.88	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-02-010, Juan Alberto González Vázquez, Propietario.	Plaza comercial denominada Plaza Tihidás, ubicado en calle Anzures N°235, colonia Los Fresnos.	X	X	C	29,592.00	P X X INC	X	X	X	9,159.30	9,159.30	9,159.30	100%	1	3,392.00	3,392.00	3,392.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-02-011, Inés de las Y. S.A. de C. V. C. José Ángel Canil Hinojosa, Apodado.	Bodega, ubicado en calle Margall N°4140	X	X	C	420.00	P X X INC	X	X	X	13,067.97			0%	1	6,166.00			No se recogió agua de la infraestructura
Na	PRE-2022-02-012, Inmobiliaria 2003 S.A. De C.V. Eduardo Hernández Representante.	Tienda denominada S-MART Zapata, ubicado en calle Emiliano Zapata N°5700, colonia La Concordia	X	X	C	11,200.00	P X X INC	X	X	X	200,934.26	200,934.26	200,934.26	100%	1	18,964.00	18,964.00	18,964.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-02-013, Arrendadora de Lotes Desarrolos Frontera S.A. de C.V. Jto. Mario Páez Garza, Representante Legal	Farmacia y 2 Consultorios, ubicado en calle Bravo N°2003,	X	X	C	600.00	P X X INC	X	X	X	21,810.12	21,810.12	21,810.12	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-02-014, AFS Transporte y Logística S.C. Jorge Lauro López Propietario	Agencia Aduanal denominada S.C. AFS Transporte y Logística S.C. ubicado en calle Paseo Colón, Lote N°1568, colonia Madroño	X	X	C	973.40	P X X INC	X	X	X	26,891.53	26,891.53	26,891.53	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-02-015, C. Jorge Alberto García Batón Propietario	Restaurante denominado Las Palmas, ubicado en calle Venustiano N°3521	X	X	C	296.68	P X X INC	X	X	X	20,876.03	20,876.03	20,876.03	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.

Handwritten signature and initials.

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La calidad cumpl con:		Utilizaciones						Procedimiento de verificación			\$ Total de derechos de uso de infraestructura financiados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de infraestructura devengados en el periodo	% Avance de construcción (Total pendiente en el periodo y pendiente (Total de derechos de uso de infraestructura)	Se construye el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RESUMIDO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES		
			OTRO	Planos	NUMERO DE LICES	Tipo	D. O.S. L.P.	AREA EN M2	Occ	Tarifa	I	II	III				Resolutive	NUMERO DE LOTES	DEMANDADO		RECIBIDO	MONTO DEMANDADO
Na	PRE-2022-02-016 C. Héctor Hernández Guerrero, Propietario	Plaza Comercial, ubicado en calle Rio Verde N°101, colonia Buenavista.	X		1	C	677.00	P	X	X	NC	X			13,602.48	13,602.48	100%	6	26,075.00	26,075.00	26,075.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.
Na	PRE-2021-02-017, C. Abelito Castellón González, Propietario	Franja Calzada, ubicado en Parcela 16 A N°215, colonia Nueva Era	X		1	C	285.80	P	X	X	NC	X			5,132.85		0%	1	3,292.00			No se recibió carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-02-018, Inmobiliaria Regiomontana S.A. de C.V. de Luis Ángel Sánchez Moreno Representante Legal	Franjeamiento Vial Real, Eje 4, 30 lotes, ubicado en el Oriente del fraccionamiento Bonanza	X		30	D	3,400.00	P	X	X	NC	X		135,000.00	135,000.00	0%	30	80,730.00			No se cuenta con convenio	
Na	PRE-2022-03-019, C. Alberto Caldeón Contreras, Apoderado (Famanda Calderón S.A. de C.V.)	Farmacia Calderón y Restaurante ubicado en Paseo Cuernavaca N°2301 entre Rio Bizcas y Aguiles Serdán, colonia Mateo A. de C.V.	X		1	C	2,009.00	P	X	X	NC	X		50,025.41	50,025.41	100%	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.	
Na	PRE-2022-03-020, Dra. Brenda Febold Dávila Apoderada	Consultorio Dental ubicado en calle Jesús Carranza N°1351, en el Sector Centro	X		1	C	143.00	P	X	X	NC	X		7,418.18	7,418.18	0%	1	6,168.00			No se recibió carta de pre-factibilidad	
Na	PRE-2022-03-021, C. Reynaldo Herrera Hernández Propietario	Lavandería denominada Sr. Jefe ubicado en calle Prohibición Monterrey N°5015-6	X		1	C	58.00	P	X	X	NC	X		8,769.41	8,769.41	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.	
Na	PRE-2022-03-022, C. Gerardo Reynoso Cantú, Apoderado (Invervalos Rikem, S.A. de C.V.)	Navo como Botega de Malta Pina, ubicado en calle Boulevard World Trade Center N° 104, en el Parque Industrial Graciela	X		1	C	18,699.76	P	X	X	NC	X		519,371.15	519,371.15	100%	1	11,599.00	11,599.00	11,599.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.	
Na	PRE-2021-03-023, Lb. Genaro Galindo Velázquez Representante Legal (Materia Proyección S.A. de C.V.)	Empresa de Autotransporte denominada Auto Express Oriente, ubicado en calle De Los Pinos #1602, en la colonia La Paz	X		1	C	26,443.20	P	X	X	NC	X		58,760.81	58,760.81	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una toma.	
Na	PRE-2022-03-024, C. Ricardo Juárez Medrano Propietario	Servicios Automotrices de Vehículos denominado "Happy Car" ubicado en calle Francisco Mangrera N°1901, colonia Parque Industrial O.L. Longoria	X		1	C	400.00	P	X	X	NC	X		8,396.97	8,396.97	0%	1	6,168.00			No se recibió carta de pre-factibilidad	

Handwritten signature and date: 10/10/2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La utilidad cumple con:		Urbaneamiento			Procedimiento de Verificación			\$ Derechos de uso de Infraestructura requeridos en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura requeridos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anterior(es) en relación al uso de Infraestructura)	En cuanto al Inv. Pública por esta Lote			3 TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES	
			Código	Problemas	NUMERO DE LOTES	TIPO	AREA EN H2	Doc. Técnicas	I	II				III	RECURSOS	NUMERO DE LOTES		\$ MONTOS DEVENGADO
Na	PRE-2022-03-025, Ue. Carlos Enrique Gordio Moreno Representante Legal Ose Plintash América 4 S.A. de Inmobiliaria, S.A. de C.V.	Oficinas Administrativas, ubicado en Protonación Monterrey N°71845, en la colonia Anuro Sur América 4	X	X	1	C	9,502.50	P	X	X	INC	X	84,810.11	0%	1	7,472.00		No se recogió carta de prehabilitación
Na	PRE-2022-03-026 CP Jorge Navarro Camú Representante Legal Soluciones Inmobiliarias de Tamaulipas S.A. de C.V.	Fraccionamiento denominado Bosques del Poderío en el cual se pretenden construir 348 lotes habitacionales, ubicado al noroccidente de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	X	X	348	D	60,007.63	P	X	X	INC	X	1,566,000.00	0%	348	2,145,768.00		No se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-027 Jose Aljorino Vázquez Zúñiga Representante	Plaza Comercial (farmacia Guadalupe, Wálidos y una Pizzería (Deppizza), ubicado en Avenida P.M.E. Cortinas N°3125, colonia Revueta del Brazo	X	X	1	C	10,205.50	P	X	X	INC	X	48,622.71	100%	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2022-02-028, Inmobiliaria TAG, Regionalina S.A. de C.V. Ue. Luis Angel Sanchez Mirones Representante Legal	Villa Real Etapa 2, en el cual se pretenden construir 61 lotes, ubicado en calle Chapala N°5110, colonia Bonaeza	X	X	61	D	17,877.94	P	X	X	INC	X	274,500.00	100%	61	164,151.00	80,064.45	No se cuenta con convenio
Na	PRE-2022-03-029, C. Bardo Rosillo Carrasco Propietario	Calle de Recreación (denominado Biondones, Mermes, Snack y Más, ubicado en calle Lago de Chapala N°5110, fraccionamiento Lagos	X	X	1	C	360.35	P	X	X	INC	X	19,569.21	100%	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2022-03-030 C. Mayra Cordero Propietaria	3 Locales Comerciales, ubicado en calle Río de Janeiro N°30, entre las calles Victoria y Belén, en la colonia Buenavista	X	X	1	C	672.00	P	X	X	INC	X	6,510.89	100%	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2022-04-031 C. Vivian Avila, Apoderado Legal	Proza Dentista, ubicado en calle Protonación Monterrey N°2005-6	X	X	1	C	190.00	P	X	X	INC	X	5,060.33	100%	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2022-04-032 Dr. Pablo Garza Muñoz Propietario	Coordinación de una Agencia y Pabellón ubicada en calle Lago Monterrey N°1438, colonia San Jacinto.	X	X	1	G	272.00	P	X	X	INC	X	10,945.13	0%	1	6,166.00		No se recogió carta de prehabilitación
Na	PRE-2022-04-033 C.P. Gustavo Morales Apoderado	Restaurante Donthos Piza, ubicado en calle Avutras N°202.	X	X	1	C	585.33	P	X	X	INC	X	11,199.79	100%	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.

ASPE



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Número Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	Las edificaciones cumplen con:		Número de Lotes	Identificación				Total de Derechos de uso de Infraestructura	Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	Total de derechos de uso de Infraestructura requeridos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anterior a periodo de construcción)	Se continúa el Contr. Pública por cada Lote			3 TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)			
			Otra	Planta		TIPO	AREA EN H2	Doc Técnica	I					II	III	3 MONTO DEVENGADO		3 MONTO RECAUDADO	NUMERO DE LOTES	
Na	PRE-2022-04-034 C. Eduardo Abadiano ubicada en calle Arcañes González, colonia N°1623, en la colonia Bñs de Lago. Representante Legal	Pequeña (botella y Ombrao).	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	NC	X	90,244.95	90,244.95	0%	1	6,166.00	11,599.00	6,166.00	No se ha recibido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-04-035 Dra. Merin Sorli González, Alameda Representante Legal	Nuevo Industrial (Manufactura y Venta de Moleza Eléctrica y sus Componentes)	X	X	1	C	28,946.30	P	X	X	NC	X	521,819.52	521,819.52	100%	1	11,599.00	11,599.00	11,599.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-04-036 C. Carlos Darío Hernández Rodríguez Representante Legal	Local comercial con actividad económica del comercio al por mayor de electrodomésticos, muebles y aparatos de línea blanca, ubicado en calle santo Domingo N°3048, cruz con calle Sobera.	X	X	1	C	2,972.90	P	X	X	NC	X	39,246.39	39,246.39	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-04-037 C. Humberto Gutiérrez Álvarez Representante	Línea de Transporte Camión TRODING, S.A. de C.V. ubicado en segundo Anillo Periférico N°9830	X	X	1	C	47,841.74	P	X	X	NC	X	119,833.24	119,833.24	100%	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-04-038 C. Luis Angel Valdez Abrams	Lavado y Lubricado de Automóviles y Camiones ubicado en calle Avenida Montemey Lot 1 manzana 33, colonia Los Encinos.	X	X	1	C	490.00	P	X	X	NC	X	7,599.94	7,599.94	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-04-039 Hilario Méndez Páez Propietario	6 Locales Comerciales, ubicado en calle Progreso, Guernero N°800, colonia Gran Bodevare.	X	X	1	C	590.78	P	X	X	NC	X	21,309.79	21,309.79	0%	1	3,292.00	-	-	No se recibió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-05-040 C. José Luis Vázquez Coyula Representante	Plaza comercial (Wálaxa, 2 Locales comerciales y una Plaza Duplizza), ubicada en Avenida Reforma N°4715	X	X	1	C	3,250.00	P	X	X	NC	X	71,894.34	71,894.34	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-05-041 C. Vito Ayala Pérez Propietario	Construcción de 4 Locales Comerciales, ubicado en Progreso, Pedro Pérez (barra) N°114, en la colonia La Dña. adriana	X	X	1	C	444.54	P	X	X	NC	X	14,218.63	14,218.63	0%	1	6,166.00	-	-	No se ha recibido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-05-042 Luis Trujillo Loyolitas C. Lidia Humbero Hija de Cecilia	Construcción de Agencia Bodega S.S. Adicional Unidad, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colón N°150.	X	X	1	C	2,950.15	P	X	X	NC	X	61,871.16	61,871.16	100%	1	6,069.76	6,069.76	6,069.76	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.
Na	PRE-2022-05-043 Cecilia Comedón Ocho S.A. de C.V. C. ENRIQUE OCHO Tristán Representante Legal	Tienda de conveniencia de la Cadena Comercial Ocho (Ocho Ocho S.A. de C.V. Querétaro), ubicado en Progreso, Guerrero N°4201, en la colonia Madroño	X	X	1	C	450.00	P	X	X	NC	X	11,597.32	11,597.32	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una línea.

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbанизaciones			Procedimiento de verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Total de Derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recursos (Total reconocido en el periodo y anteriores) Total de derechos de uso de Infraestructura	Se canceló el Inv. Peticion por cada Lote			3 TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES	
			Días	Período	NUMERO DE LOTES	TPO. D. O.S. P.	AREA EN M2	Doc. Tercero	I	II				III	RECIBIDO	NUMERO DE LOTES		MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2022-05-044 Grupo Juregui S.A. de C.V. C. Guillermo Fernández de Jauregui Velasco Administrador	Navo Industrial Pizano Lomas Real 3, ubicado en Paseo Lomas Real C.V. Fraccionamiento industrial de Jauregui Velasco (Parque Industrial de Bravo).	X	X	1	I	22,813.40	P	X	NC	X	142,077.60	142,077.60	100%	1	14,640.00	14,640.00	14,640.00
Na	PRE-2022-05-045 Industrias de Nuevo Laredo, C. Alfredo Mendiola Pérez, Gerente General	Fraccionamiento los Fiecos Sección campos Elipa 10 1125 (feis), ubicado en el fraccionamiento Los Fiecos.	X	X	126	D	13,104.00	P	X	NC	X	94,500.00	94,500.00	17%	126	339,066.00	-	-
Na	PRE-2022-05-046 G. Apuro Herrera Propietario	Construcción de 12 depuradores, ubicados en Querétaro y Laredo de Tejada, en la colonia Hobaco.	X	X	1	C	1,680.00	P	X	NC	X	60,057.52	60,057.52	0%	12	39,504.00	-	-
Na	PRE-2022-05-047 Atenas, S.A. de C.V. Ramon Flores Cerezo Representante Legal	Línea de Transporte Agua, Atenas, S.A. de C.V. ubicado en Ramon Cerezo en kilometro 29+625 de Sur a Flores Cerezo Norley (kilometro 9+370 de Norte a Sur	X	X	1	C	32,119.95	P	X	NC	X	195,787.40	195,787.40	0%	1	14,527.00	-	-
Na	PRE-2022-06-046 Charenta Chareria Propietario	Línea de Transporte Agua, C. Cecilio Aguilera ubicado en Blvd. Luis Donaldo Coloso (Nopoland) km. 7+750, en la voladura El Buelo	X	X	1	C	10,000.00	P	X	NC	X	70,340.66	70,340.66	0%	1	6,156.00	-	-
Na	PRE-2022-06-048 Dra. Brenda Falcón Dána Apoderada	Consultorio Dental, ubicado en calle Jesús Carranza N°1351, en el Sector Centro	X	X	1	C	143.00	P	X	NC	X	7,418.18	7,418.18	0%	1	6,166.00	-	-
Na	PRE-2022-07-050 Banco Actinera S.A. (Fideicomiso 4496) C. Ignacio García de Guayedo Gómez Cárdenas, Apoderado Legal	Modulo AB para servicios de Almacenanientos, Bodegas de Producto insumos, ubicado en calle Fidel Velázquez N°7160 Guayedo Gómez entre av. Tecnológico y Cárdenas, colonia Infonavit Finisiores	X	X	1	C	4,259.78	P	X	NC	X	70,195.61	70,195.61	100%	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00
Na	PRE-2022-07-051 Grupo Juregui S.A. de C.V. C. Guillermo Fernández de Jauregui Velasco Administrador	Navo Industrial para Almacena acero, ubicado en Avenida Tomas F. de La Garza N°3902, en el parque Industrial Los Dos de Jauregui Velasco	X	X	1	I	43,104.00	P	X	NC	X	104,200.64	104,200.64	100%	1	14,640.00	14,640.00	14,640.00

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Utilización			Procedimiento de ubicación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo inicial y anterior)	% Porcentaje de recuperación (Total reconocido en el periodo y anterior) / Total de Infraestructura	Se cuenta el Sr. Público por cada Lote			TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES	No se recogió carta de factibilidad	
			Otros	Plazos	NUMERO DE LOTES	TiPo: D, C, L, P	AREA EN M2	Occ. Tercera	I	II					III	RECAUDADO DEBERGADO	RECAUDADO			NUMERO DE LOTES
Na	PRE-2022-07-052 Oso Platanillo de Inmobiliaria, S.A. de C.V. Carlos Enrique Moreno Representante Legal	Construcción de Oficinas administrativas, ubicadas en Prolegación McKinley N°7615, Cobrta Anexo Sur América 4	X	X	1	C	9,692.50	P	X	NC	X	84,810.11	84,810.11	0%	7,472.00	6,168.00	1	6,168.00	6,168.00	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-07-053 Inmuebles y Terrenos S.A. de C.V. José Angel Casal Hidalgo	Reforma Para Almacenamiento de Materiales ubicada en Tlaya N°4160	X	X	1	C	420.00	P	X	NC	X	13,067.97	13,067.97	100%	6,168.00	6,168.00	1	6,168.00	6,168.00	No existe obra nueva solamente se listado una loma.
Na	PRE-2022-07-054 Jorge Alberto Flores Viteiral Propietario	Plaza Flores, ubicada en C. Morelos N°2902, en la colada Juárez	X	X	1	C	168.00	P	X	NC	X	9,131.48	9,131.48	100%	6,168.00	6,168.00	1	6,168.00	6,168.00	No existe obra nueva solamente se listado una loma.
Na	PRE-2022-07-055 Wéldes Díaz Nair de Wéldes S. de RL de CV. Lic. Isai López Rangel Apodado	Wéldes Díaz Nair de Wéldes S. de RL de CV. ubicado en Blvd. Carlos Casco N° 001, en El Ejido La Santa	X	X	1	C	700.00	P	X	NC	X	34,032.30	34,032.30	100%	6,168.00	6,168.00	1	6,168.00	6,168.00	No existe obra nueva solamente se listado una loma.
Na	PRE-2022-07-056 Super Ejecutor Pso Blanco S.A. de CV. Arq. Jose Luis Páez Moreno Administrador General	Estacion de Servicios con Luces Comedidas, ubicado en Av. Jose Luis Páez Prolegación, Eza. Semaró N°4612, en Edo. La Concordia	X	X	1	C	5,000.00	P	X	NC	X	72,861.55	72,861.55	0%	6,584.00	-	2	6,584.00	-	No se recogió carta de factibilidad
Na	PRE-2022-07-057 C. Carlos Ivan López Jaramelo Propietario	Ferretilla el Progreso, ubicada en C. Rosendo Cobalero N°506, en Edo. El Progreso	X	X	1	C	252.00	P	X	NC	X	6,265.97	6,265.97	100%	3,292.00	3,292.00	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se listado una loma.
Na	PRE-2022-07-058 Cadena Comercial Ocho, S.A. de CV. Efraín Gerardo Cruz Tristán, Representante Legal	Duro La República, ubicado en Avenida La República N°123, colonia Montecristal	X	X	1	C	455.19	P	X	NC	X	10,600.50	10,600.50	100%	3,292.00	3,292.00	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se listado una loma.
Na	PRE-2022-07-059 C. Ricardo Zaragoza Anderson, propietario	4 Locales comerciales, ubicados en Guázar N°380	X	X	1	C	438.90	P	X	NC	X	9,720.55	9,720.55	0%	6,168.00	-	1	6,168.00	-	No se recogió carta de factibilidad

Handwritten signature and initials.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

NUMEROS DE LICENCIA DE EJERCICIO

Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La calidad completa con:		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			5 Derechos de uso de infraestructura desengajados en el periodo	5 Derechos de uso de infraestructura (instalaciones, tendido y anclajes) en el periodo	5 Tasa de derechos de uso de infraestructura (instalaciones, tendido y anclajes) en el periodo	% Avance de instalación (Total recuadrado en el periodo y anclajes de uso de infraestructura)	Si contiene el área Pública por cada Lote			3 TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO (REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Obras	Puntos	TIPO	AREA SIN D. O.S. LP	Dec	I	II	III					RECAUDADO	DEMANDADO	NUMERO DE LOTES	
Ma	PRE-2022-07-060 Autonoma de México S. de RL de C.V. (Ubicada en Carretera Aeropuerto-Pedernales, Edgcar Rodríguez Urbana Rockledge) Representante Legal	Relaciones y Autopistas denominadas Autovías de México S. de RL de C.V. (Ubicada en Carretera Aeropuerto-Pedernales, Edgcar Rodríguez Urbana Rockledge) Agente Beneficiario y Propiedad Privada, colonia Francisco Villa.	X	X	C	1,977.05	P	X	NC	X	17,122.83	17,122.83	0%	1	2,665.00			No se recogió carta de factibilidad
Ma	PRE-2022-08-061 C. María del Carmen Moreno Zúñiga Propietaria	Conjuntio de Consultores, ubicado en calle Chihuahua N°2407, en la colonia Cuatro	X	X	C	1,659.25	P	X	NC	X	38,611.88	38,611.88	0%	1	3,292.00			No se recogió carta de factibilidad
Ma	PRE-2022-08-092 C. Rogelio Martínez San Roque (Roma), en la cual García Propietario	Fraccionamiento demarcado San Roque (Roma), en la cual se pretenden construir 269 lotes habitacionales	X	X	D	82,000.00	P	X	NC	X	1,210,500.00	1,210,500.00	0%	269	723,878.00			Se canceló tramite
Ma	PRE-2022-08-063 Lb. Juan Arnulfo González García	Lterado y Engrasado de Aulós demarcado Autovías Abo, ubicado en Carretera N°5019, colonia Hidalgo	X	X	C	670.00	P	X	NC	X	27,432.65	27,432.65	100%	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se incluye una tema.
Ma	PRE-2022-08-064 C. María Alejandrina Zamaripa Propietaria	2 Locales Comerciales, ubicados C. María Alejandrina en Pírraxa Jesús Cuajalotepo N°1602, en la colonia Voluntad y Trabajo I	X	X	C	143.00	P	X	NC	X	3,745.07	3,745.07	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se incluye una tema.
Ma	PRE-2022-08-065 Compañías Ternado S.A. de C.V. C. Jorge Martínez Blandia Rincón	Domitorios Para Operadores de Compañías Ternado, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Coloso Km. C.P. José Alberto 1-280 Sur (Lote C-27) Polígono 2A	X	X	C	280.00	P	X	NC	X	24,211.90	24,211.90	100%	1	4,912.00	4,912.00	4,912.00	No existe obra nueva solamente se incluye una tema.
Ma	PRE-2022-08-066 C. Roberto Vilagomez Quintana Propietario	3 Locales Comerciales, ubicados C. Roberto Vilagomez en calle Horado Hrofolosa Martínez N°101, en el Fraccionamiento El Progreso	X	X	C	315.00	P	X	NC	X	6,293.23	6,293.23	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se incluye una tema.
Ma	PRE-2022-08-067 Administración JASAR S.A. de C.V. C. Jorge Martínez Fuentes Administrador Único	Servicio de Comestación y Transportes Terminal Administrativa JASAR (Transporte de Carga y Flete S.A. de C.V. C. Jorge Martínez Fuentes) Oficinas de Alcega Jiménez Transportación, ubicado en Calle Pinar del Segundo Aclito Pineda en el Ejido La Concordia	X	X	C	21,135.92	P	X	NC	X	51,204.90	51,204.90	0%	1	6,216.00			No se recogió carta de factibilidad
Ma	PRE-2022-08-068 Tomás Esteban Velasco Salinas Propietario	Unidad de Transporte, ubicado en Ejido La Unión, Rancia INY 001.	X	X	C	71,684.27	P	X	NC	X	176,308.98	176,308.98	0%	1	22,730.00			Submitió su recibo carta

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 25031



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Ubicaciones			Procedimiento de verificación			Total de derechos de uso de infraestructura	Total de derechos de uso de infraestructura (en el periodo en ventas y entornos)	% Avance de realización (Total recaudado en el periodo y compromisos de los derechos de uso de infraestructura)	Se recabará el Serv. Público por cada Lote			3 TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES		
			Otro	Primos	NUMERO DE LOTES	Tipo	AREA EN M <sup>2</sup>	Doc. Técnica	I	II				III	NUMERO DE LOTES	MONTRO DEBENDADO		MONTRO RECAUDADO	
Na	PRE-2022-09-069 Eusebio Carbajalías S.de RL de C.V. Carretera Aeropuerto-Piedras Negras y Blvd. Revolución, colonia Bosques del Sur. Representante	Patio, Pintado, ubicado en Carretera Nacional N°9510, entre C. de C.V. Aeropuertos-Piedras Negras y Blvd. Revolución, colonia Bosques del Sur.	X	X	C	2,926.39	P	X	X	NC	X	33,297.79	33,297.79	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2022-09-070 C. Vidal Ayala Pérez Propietario	Cuatro Locales Comerciales, ubicado en Promocion patio Perez barra N° 114, País de La Esmeralda	X	X	C	444.54	P	X	X	NC	X	6,571.02	6,571.02	46%	1	3,292.00	-	-	Solamente se realizó un pago
Na	PRE-2022-09-071 C. Rogelio Martínez García Propietario	Fraaccionamiento denominado San Roque (Roma), en la cual se requieren construir 259 lotes habitacionales	X	X	D	82,000.00	P	X	X	NC	X	1,161,000.00	232,200.00	20%	258	694,270.00	71,400.00	71,400.00	Cuenta con convenio
Na	PRE-2022-09-072 C. Santos Anabal Madrigal López Propietario	Local comercial ubicado en calle Rayosa N°3920 A, colonia Madro	X	X	C	47.67	P	X	X	NC	X	2,113.01	2,113.01	100%	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2022-09-073 Sujer Eriación de Servicio Sada S.A. de denominada Sujer Edición de Servicio SALCA, ubicada en Av. C.V. Hermoso Salinas Araro Obregón N°1525, Sección Centro. Gerentes Administrador	Edificio de Servicio de Sada S.A. de denominada Sujer Edición de Servicio SALCA, ubicada en Av. C.V. Hermoso Salinas Araro Obregón N°1525, Sección Centro.	X	X	C	780.73	P	X	X	NC	X	16,648.90	16,648.90	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2022-09-074 Luzco Bienes raíces S.A. de C.V. Aljando González Fuentes Apoderado	Tienda de Auto Servicio La denominada Solera Super. ubicado en Avila Orta López de Lara N°2701, colonia Montañas	X	X	C	7,155.84	P	X	X	NC	X	338,574.21	-	0%	1	18,864.00	-	-	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-09-075 C. Arnulfo Vazquez Almazán Propietario	Construcción de 3 Locales Comerciales, Ubicados en País N°2423, en la colonia Guerrero	X	X	C	220.00	P	X	X	NC	X	11,579.85	11,579.85	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2022-09-076 C. Rene Javier Gaxiola Vela Propietario	Local Comercial denominado Prindo OJ, ubicado en Casas Lopez de Lara N°1934 en la colonia Manzanos	X	X	C	2,189.95	P	X	X	NC	X	12,133.88	12,133.88	100%	1	5,639.00	5,639.00	5,639.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2022-09-077 SAMY S.A. DE C.V. S.A. C. Ana Karen Flores Conda Apoderada	Oficina Departamental COPPEL, ubicada en avenida Guerrero N°919, en el sector Centro.	X	X	C	875.00	P	X	X	NC	X	66,740.83	-	0%	1	7,472.00	-	-	No se ha recogido carta de preferibilidad

Handwritten signatures and initials.

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



ESTADO DE NUEVO LAREDO

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Utilizaciones			Procedimiento de Verificación			Total de Derechos de uso de Infraestructura	Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	Porcentaje de derechos de uso reconocidos en el periodo y anteriores	Porcentaje de derechos de uso reconocidos (Total de Infraestructura)	Se considera el tem. Pétalo por cada Lote.			TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES
			Otra	Pinos	TIPO	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III					Recurso	NUMERO DE LOTES	MONTO DEVOLVIDO	
Na	PRE-2022-09-078 Concedido de Fraccionamiento Las Alazaras Irremovibles y Proyecto OB libre), ubicados en calle S.A. DE C.V. Actividad entre calle C. Ana Karen Ramirez/ Administradores y calle Corda Administradores		X	X	D	4,627.53	P	X	INC	X	162,000.00	162,000.00	0%	0%	36	96,816.00		No se ha recogido carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-10-079 Ruidintras Ocho Melocitos Ocho Coches Centro Camalero, S.A. Camalero S.A. de C.V. DE C.V. Ubicada en calle Coahuila N°3502, Arturo Reyes Medel que esquina con Pico Suarez. Propietario		X	X	C	336.00	P	X	INC	X	4,234.75	4,234.75	100%	100%	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una bona
Na	PRE-2022-10-080, INTRENOR S.A. DE Fraccionamiento Treviño, ubicada C.V. Propietario, C. en calle Unión N°2025, esquina Jose Eduardo Treviño con Guerrero, en la colonia Lain, Representante Gonzaro Legal.		X	X	C	2,216.00	P	X	INC	X	59,177.96	59,177.96	100%	100%	1	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una bona.
Na	PRE-2022-10-081, C.P. Riad Ample Benelinas López, Propietario Plaza Universid, ubicada en Calle 15 de Septiembre N°7504 y Benelinas López, 2556, colonia Chab Campeche		X	X	C	1,050.00	P	X	INC	X	44,242.92	44,242.92	0%	0%	2	12,332.00		No se ha recogido carta de pre-factibilidad
Na	PRE-2022-10-082 Grupo Javiega S.A. de C.V. Representante Legal Guillermo Fernández de Javiega, Representante Legal. Huevo Industrial, ubicada en calle Callejón N°21, fraccionamiento Industrial Pico Grande.		X	X	C	7,319.20	P	X	INC	X	118,573.48	118,573.48	100%	100%	1	19,414.00	19,414.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una bona.
Na	PRE-2022-10-083 Inmobiliaria Goetz del Zapotero (Indigo y cónicas), ubicada en calle Arzamas C. Eduardo Akraim N°1523, en el Fraccionamiento Gonzalez Kennedy, Brisas de Lago. Representante Legal.		X	X	C	10,000.00	P	X	INC	X	90,244.95	90,244.95	100%	100%	1	3,919.00	3,919.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una bona.
Na	PRE-2022-10-084 Inmobiliaria A.T. S. de C.V. Representante Legal. Ux. Alejandra Valquez con carretera Libertad en Matco 22, km 30-090 de sur a norte, en el ejido la Cruz. Representante Legal		X	X	C	84,975.13	P	X	INC	X	155,659.92	155,659.92	100%	100%	5	13,325.00	13,325.00	No existe obra nueva solamente se incluyó una bona.

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Ubicaciones			Procedimiento de verificación			3 Total de Derechos de uso de Infraestructura	3 Derechos de uso de Infraestructura requeridos en el periodo	3 Total de derechos de uso de Infraestructura requeridos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y pendientes de recaudar) (de Infraestructura)	Ejecución de Serv. Públicos por cada Lote			3 TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES		
			Otros	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O.S. I.F.	AREA EN M2	Doc. Técnico	I	II					III	RECAUDADO	DEMANDADO		3 MONTO RECAUDADO	3 MONTO DEMANDADO
Na	PRE-2022-11-005 C. Asiento Avellano Ranzos Propietario	Complejo de Oficinas Administrativas, ubicadas en calle Paseo Colón N° 1005, en la colonia Misdevo	X	X	1	C	703.00	P	X	INC	X	25,608.06	25,608.06	100%	1	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-11-008 C. Sara Méndez Vázquez Longoria Propietaria	Línea Transportista y Pab. de Maniobras denominada Proyecto J.V., ubicada en Carretera Ubahamén Mex II, Km. 30-325 de sur a norte.	X	X	1	C	142,573.37	P	X	INC	X	47,960.29	47,960.29	100%	1	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2022-11-007 Inversiones Turísticas de Nuevo Laredo S.A. de C.V. C. Everardo Manuel Lago Proprietaria Legal	Tienda de Admisión y Locales de C.V. Concedidos, ubicado en Avenida Robles N° 5330	X	X	1	C	20,699.49	P	X	INC	X	511,364.06	511,364.06	0%	1	11,599.00	-	-	-	No se ha recogido carta de perfilabilidad
Na	PRE-2022-11-008 Marketing Inmobiliario FAEL Inmobiliaria S.A. DE C.V. C. Reyna de Luna Propietaria Apoderada Legal	Despachador automático de agua purificada denominado GLUCK, ubicado en calle Apalabación N° 201, esquina con Fotopografía Avenida Monterrey, Huerfana en el fraccionamiento LCL Fresnos.	X	X	1	C	191.00	P	X	INC	X	7,027.74	7,027.74	100%	1	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma
Na	PRE-2022-11-009 C. José Armando Martínez Magallanes Propietario	Oficinas y Sala de Flea, ubicado en Segundo Anillo Periferico, entre Solidaridad Rta y Calle Canalé, en la colonia Nueva Victoria	X	X	1	C	44,242.76	P	X	INC	X	61,526.53	61,526.53	0%	1	7,472.00	-	-	-	No se ha recogido carta de perfilabilidad
Na	PRE-2022-11-000 Super Edición Palo Blanco S.A. de C.V. Arq. José Luis Páez Morales Administrador General	Estación de Servicios con Locales Comerciales, ubicado en Fraccionamiento Eta Sismos, Arq. José Luis Páez Morales N° 4912, en EPO La Concordia	X	X	1	C	5,000.00	P	X	INC	X	104,055.59	104,055.59	100%	2	6,594.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	No existe obra nueva solamente se instaló 2 tomas.
Na	PRE-2022-11-001 Industrias de Nuevo Laredo, C. Alirio Monebol Pérez, Gerente General	Fraccionamiento los Fresnos Sección Campes Etna 11 (102 área), ubicado en el fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	102	D	10,600.00	P	X	INC	X	459,000.00	459,000.00	0%	102	274,402.00	-	-	-	No se ha elaborado omnió
Na	PRE-2022-12-052 C. Gamaliel Tenorio Lezano Propietario	Invernadero denominado Vivero Lozano, ubicado en Avenida Paseo Colón N° 399, en la colonia Misdevo	X	X	1	C	1,316.00	P	X	INC	X	11,997.00	11,997.00	0%	1	6,166.00	-	-	-	No se ha recogido carta de perfilabilidad

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legat	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		NUMERO DE LOTES	TIPO DE LOTES	Utilizaciones		5 Total de Derechos de uso de Infraestructura	3 Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	5 Total de derechos de uso de Infraestructura reconocidos (en el periodo en revisión y anteriores)	% Anchos de reconocidos (Total reconocido en el periodo y anteriores) (en los derechos de uso de Infraestructura)	Se cotizó el Terr. Público por cada Lote			TOTAL REQUERIDO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)		
			COS	Prinos			NUMERO DE LOTES	TIPO DE LOTES					AREA EN MC	Doc. Títulos	I		II	III
Na	PRE-2022-12-093 C. Juan Carlos Rodríguez Acevedo Propietario	Plaza Comercial denominada Plaza del Valle, ubicado en calle Enrique Zapata N°5407, 5409 y 5413 en la colonia Bismarck del Valle	X		1	C	1,475.53	P	X	X	NC	X	43,753.24	43,753.24	9,459.00	9,459.00	3,292.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-094 C. René Villarreal Chapa Propietario	8 Locales Comerciales, ubicado en calle Alameda N°5500, en el fraccionamiento los Endros	X		1	C	650.00	P	X	X	NC	X	34,104.82	34,104.82	9,459.00	9,459.00	3,292.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-095 Cedana Comercial OXXO, S.A. de C.V. ubicado en Pineda Aníbal C. Efraín Gerardo Cruz Titular Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. ubicado en Pineda Aníbal C. Efraín Gerardo Cruz, colonia Ampliación Varadero Terminiús	X		1	C	500.00	P	X	X	NC	X	5,289.54	5,289.54	2,665.00	2,665.00	3,292.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-096 C. José Obes Reyes Santiago Propietario	Construcción de un Local Comercial y dos Departamentos, ubicado en Avenida Tecolotes N°6007.	X		1	C	117.27	P	X	X	NC	X	6,927.95	6,927.95	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-097 C. Carlos Darío Acosta y C. Guadalupe Salgado Centeno Propietarios	8 Locales Comerciales, ubicado en calle Venanzuela N°2347.	X		1	C	595.00	P	X	X	NC	X	16,549.11	16,549.11	12,332.00	12,332.00	12,332.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-098 C. Jorge Luis Lozano Guajardo Propietario	Línea de Transporte denominada Two Way Transfer, ubicado en Avenida Los Pinos N°1202	X		1	C	23,970.53	P	X	X	NC	X	70,665.28	70,665.28	3,919.00	3,919.00	3,919.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-099 C. Karla Monserrat Sepúlveda Castro Propietaria	5 Locales Comerciales, ubicado en calle Diagonal Lucas N°6420 en la colonia las Alzabas	X		1	C	769.00	P	X	X	NC	X	19,414.62	19,414.62	9,459.00	9,459.00	3,292.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-100 C. Abasileadora Pinarías Marías Acapulcansal, S.A. de C.V. C. Ricardo Garza Licuano Apoderado	Planta Procesadora, ubicado en Parcela 3, polígono 1, 2 y 3 de la subdivisión de parcela 26 2.1 P. C.V. Ricardo Garza 12, en el ejido la Unión	X		1	I	30,000.00	P	X	X	NC	X	-	-	-	-	-	Sólomente se indicaron los datos de realidad y el costo de derechos
Na	PRE-2022-12-101 C. Ramestel Basulto Aranda Propietaria	4 Locales Comerciales, ubicado en Prologación Montañero N°5902, en la colonia Los Pinedales	X		1	C	475.00	P	X	X	NC	X	9,476.11	9,476.11	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se ha recogido carta de preferibilidad
Na	PRE-2022-12-102 C. Ramestel Basulto Aranda Propietaria	4 Locales Comerciales, ubicado en Prologación Montañero N°5902, en la colonia Los Pinedales	X		1	C	475.00	P	X	X	NC	X	9,476.11	9,476.11	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se ha recogido carta de preferibilidad

*[Handwritten signature]*

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Numero Cuenta	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Utilizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura devengados (en el periodo en estudio y anteriores)	% Anuencia de recaudación (Total recaudado en el periodo y recaudado en el periodo de uso de Infraestructura)	Se cotizó el ítem Público por cada Lote			5 TOTAL RECAUDO DE CONCEPTOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	No se ha recogido carta de prefactibilidad
			Si	No	TIPO DE LOTES	AREA EN M <sup>2</sup>	Doc. Técnica	I	II	III					Revisión	NUMERO DE LOTES	DEVENGADO		
Na	PRE-2022-12-103 C. Ricardo Zaragoza Ambrosio Propietario	4 Locales Comerciales, ubicado en Quilicura N°381	X		C	438.90	P	X	X	INC	X	9,720.95	9,720.95	0%	1	5,168.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-104 C. Javier De Leon Morera Administrador Unico	Gasolinera Avanzada Sencionadas Valmar S.A. de C.V. ubicado en calle Avitagua N°722	X		C	1,955.42	P	X	X	INC	X	32,495.26	32,495.26	0%	1	3,919.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-105 Eduardo Estremera Sbonde Propietario	Nave Industrial, ubicado en Avenida Transformación sh, esquina con Boulevard Luis Donato Cokio, en el parquin Industrial Frasa	X		I	41,933.79	P	X	X	INC	X	1,135,452.09	1,135,452.09	0%	1	11,399.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-106 Derivados de Poliolefin Derivados del Petróleo de Nuevo Laredo, S.A. Laredo, S.A. de C.V. ubicado en C. V. Boulevard Dr. Carlos Carrasco de Arq. Barambio Javier N°61, entre calle Artículo 26 y Separeda Cantu. Artículo 25, del Fraccionamiento Heleddas Coltegray Propietario	Gasolinera de la empresa Derivados del Petróleo de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. ubicado en C. V. Boulevard Dr. Carlos Carrasco de Arq. Barambio Javier N°61, entre calle Artículo 26 y Separeda Cantu. Artículo 25, del Fraccionamiento Heleddas Coltegray	X		C	1,921.75	P	X	X	INC	X	46,101.82	46,101.82	0%	3	3,292.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-107 C. Hiram David Garcia Saenz Propietario	8 Locales Comerciales, ubicado en Avenida de La República N°77 A	X		C	702.61	P	X	X	INC	X	15,996.91	15,996.91	0%	2	12,232.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-108 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. ubicado en C. Están Galardo Cruz Tlaxian Representante Legal	Tienda de Comestibles de la Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. ubicada en calle Edo Venida N°802, en la colonia Buenavista	X		C	403.26	P	X	X	INC	X	10,355.67	10,355.67	0%	1	3,919.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-109 Miguel Macinez Contralera, S.A de C.V. Encio Ferratoli Dion de Juregol Administrador Unico	11 Lotes Habitacionales Tipo Residencial, ubicado en calle Betsabe Dominguez y Ave. AMANA	X		O	4,783.00	P	X	X	INC	X	49,500.00	49,500.00	0%	11	28,001.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-12-110 Banco Actives, S.A (Fiduciario-IF99) Almacenes Borges de Federación Formosa-20-21 Urbana C. Ignacio Garcia de Querezo Gomez Galardo. Apoderado Legal	Modulo D para servicios de Almacenes Borges de Federación Formosa-20-21 Urbana C. Ignacio Garcia de Querezo Gomez Galardo. cobala Infantil Fundadoras	X		C	5,253.20	P	X	X	INC	X	80,478.75	80,478.75	0%	1	7,472.00			No se ha recogido carta de prefactibilidad

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

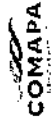
Numero Cuenta Contable	Número Solicitante Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Numero de Lotes	Utilización:		Procedimiento de Verificación	\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura reconocidos en el periodo	\$ Total de derechos reconocidos (en el periodo de revisión y anteriores)	% Avance de recuperación (Total reconocido en el periodo y anteriores) Total de derechos de uso de Infraestructura	Se cumule el 80% Puntos por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE COMPTOS EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES	No se ha recogido carta de prefactibilidad	
			Otro	Punto		Tipología	AREA EN M <sup>2</sup>						Doc. Técnica	I	II			III
Ha	PRE-2022-12-111 PG Proiecta en Maicao S.A. DE C.V. C. Mario Garza Representante Legal	Parcela Transporcia PG Parque en Agrológico, ubicado en Carretera nacional #1901 entre Boulevard del Sur y calle Hipódromo	X	X	1	C	95,469.66	P	X	X	NC	X	604,746.63	604,746.63	27,439.00	20,179,525.28	1,237,919.73	1,237,919.73

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO, BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
 INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O No. CONDOMINIOS	COSTO M2 (M)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CORREINHO (ANEXOS)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VENIDAS	
Suma Total:												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.												
2.												
3.												
4.												
Suma Total:												
Operaciones Posicionales:												
1.												
2.												
3.												
4.												
Suma Total:												
Vendes y Habitar en el periodo:												
1.												
2.												
3.												
4.												
Suma Total:												

NO APLICA

*[Signature]*  
 AEG. SILVIA ARIADNA FERRANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	Nº. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (M)	NOMBRE DE LA RESERVA	COMENSO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							MZ.	Costo	TERRENOS	URBANIZACION	VIVENDAS	
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1-												
2-												
3-												
4-												
<b>NO APLICA</b>							Suma Total:					
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>												
1-												
2-												
3-												
4-												
							Suma Total:					

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GARCIA BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZOS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
 Fondos con afectación específica  
 Al 31 de Diciembre del 2022




Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
 Al 31 de Diciembre del 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS





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

**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
de hasta cinco ejercicios anteriores**



**Al 31 de Diciembre del 2022**

'1-1-2-0-0-000-0000-000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
'1-1-2-2-0-000-0000-000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
'1-1-2-2-0-001-0000-000	<b>CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE</b>	
1-1-2-2-0-001-0001-000	Servicio Domestico	502,662,053.59
1-1-2-2-0-001-0002-000	Servicio Comercial	42,855,647.74
1-1-2-2-0-001-0003-000	Servicio Industrial	8,698,853.28
1-1-2-2-0-001-0004-000	Servicio Publico	9,672,196.96
1-1-2-2-0-001-0005-000	Municipio de Nuevo Laredo	550,800.00
1-1-2-2-0-001-0006-000	Secretaria de Fin del Gob del Edo de Tamps	2,063,207.18
'1-1-2-2-0-002-0000-000	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
'1-1-2-2-0-002-0001-000	Contratos	7,883,379.85
'1-1-2-2-0-002-0002-000	Cambio de Linea	68,467.85
'1-1-2-2-0-002-0003-000	Varios	73,530.60
'1-1-2-2-0-002-0004-000	Reconexiones	146,286.91
'1-1-2-2-0-002-0005-000	Multas	129,262.91
'1-1-2-2-0-002-0006-000	Agua	3,562,407.93
'1-1-2-2-0-002-0007-000	Exceso de Descarga Organica	499,344.19
'1-1-2-2-0-002-0008-000	Consumo de Agua	145,748.86
'1-1-2-2-0-003-0000-000	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	
'1-1-2-2-0-003-0001-000	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	1,878,274.88
'1-1-2-3-0-000-0000-000	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	
'1-1-2-3-0-001-0000-000	<b>Cobranza por Terceros</b>	
'1-1-2-3-0-001-0001-000	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	1,178,150.18
'1-1-2-3-0-001-0002-000	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	407,067.65
'1-1-2-3-0-001-0003-000	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	25,262.19
'1-1-2-3-0-001-0004-000	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	250,091.00
'1-1-2-3-0-001-0005-000	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	143,300.97
'1-1-2-3-0-001-0006-000	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.,	59,252.64
'1-1-2-3-0-001-0007-000	Farmacias Calderon	10,694.66
'1-1-2-3-0-001-0008-000	DIESTEL	199,319.10
1-1-2-3-0-001-0009-000	PAGACA SAPI DE CV (RED QJUBO)	-
1-1-2-3-0-002-0000-000	Anticipo de Viaticos	-
1-1-2-3-0-003-0000-000	<b>Deudores Diversos</b>	
1-1-2-3-0-003-0001-000	Cheques Devueltos	82,620.00
'1-1-2-3-0-004-0000-000	<b>Otros Deudores Diversos</b>	
'1-1-2-3-0-004-0001-000	Deudores Diversos	8,307.23






COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
 de hasta cinco ejercicios anteriores

Al 31 de Diciembre del 2022



'1-1-2-3-0-004-0003-000	CAJERO AUTOMATICO	27,985.00
		583,230,988.97
'1-1-2-9-0-000-0000-000	Otros Derechos a Recibir Efectivo	
'1-1-2-9-0-001-0000-000	IVA A FAVOR	
'1-1-2-9-0-001-0001-000	I.V.A. a Favor (112)	4,353,295.87
'1-1-2-9-0-002-0000-000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	
'1-1-2-9-0-002-0001-000	IVA pendiente de Acreditar	978,473.11
1-1-2-9-0-002-0002-000	IVA pendiente de Acreditar Ch	-
		5,331,768.98
	Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	588,562,757.95

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Diciembre del 2022



Cuentas	Cuentas	Poliza de Registro	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-2-0-0-000-0000-000	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Facturación del mes	502,662,053.89	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-0-000-0000-000	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	42,855,647.74	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
1-1-2-0-0-001-0000-000	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y BENEFAJE	Facturación del mes	8,889,853.26	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	9,872,186.86	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	550,800.00	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	2,063,207.18	31-dic-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	7,883,379.85	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	68,467.85	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	73,530.60	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps	Facturación del mes	146,285.91	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	DOCUMENTOS POR COBRAR	Facturación del mes	129,282.91	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	3,563,407.93	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	499,344.19	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Varios	Facturación del mes	145,748.86	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Recomendaciones	Facturación del mes	1,878,274.88	30-sep-22	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Multas	Facturación del mes	1,178,150.18	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Agua	Facturación del mes	407,867.65	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	25,262.19	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	250,993.60	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Facturación del mes	143,300.97	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes	59,252.64	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	16,694.66	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Cobranza por Terceiros	Facturación del mes	199,319.10	31-dic-22	Transferencia Semanal	SEMANAL
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Tienda Sofina, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Operadora de Reyes, S.A. de C.V. (5-mar)	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Centros Comerciales del Norte, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Tienda Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	OIESTEL	Cobranza por terceros				
	1-1-2-0-001-0000-000	DIARIO	PAGARCA SAPI DE CV (RED QUIRO)	Cobranza por terceros				

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro	Póliza	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1-1-2-3-0-002-0000-000		EGRESOS	31-dic-22	Anticipo de Viajeros	Cheques Devueltos	52,620.00	31-dic-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-3-0-003-0000-000		DIARIO	31-dic-22	Otros Deudores Diversos	Otros Deudores Diversos	8,307.23	31-dic-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-3-0-004-0000-000		DIARIO	31-dic-22	CAJERO AUTOMATICO	Otros Deudores Diversos	27,985.00	31-dic-22	Reembolso o recuperación previa aclaración	
1-1-2-3-0-005-0000-000		DIARIO	31-dic-22	Otros Derechos a Recibir Efectivo		583,230,966.97			
1-1-2-3-0-006-0000-000		DIARIO	31-dic-22	IVA A FAVOR	IVA a favor	4,353,295.87	31-dic-22	Después del trámite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-3-0-007-0000-000		DIARIO	31-dic-22	(I.V.A. a Favor (113)					
1-1-2-3-0-008-0000-000		DIARIO	31-dic-22	IWA PENDIENTE DE ACREDITAR (134 80 001)	IWA pendiente de acreditar	978,473.11	31-dic-22	Después del trámite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-3-0-009-0000-000		DIARIO	31-dic-22	IWA pendiente de Acreditar	IWA pendiente de acreditar				
1-1-2-3-0-010-0000-000		DIARIO	31-dic-22	IWA pendiente de Acreditar Ch	IWA pendiente de acreditar	5,331,768.98	31-dic-22	Después del trámite y autorización de la devolución por parte del SAT.	
1-1-2-3-0-011-0000-000		TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				680,682,757.95			
1-1-3-0-0-000-0000-000		EGRESO	08-08-06	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Bienes de Alta Prestación por V.	140,866.45	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-001-0000-000		EGRESO	11-10-06	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo	Debito de Alta Prestación por V.	141,470.64	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-002-0000-000		EGRESO	26-09-2016	CONCEPCION C. GONZALEZ THREIRO	MATERIAL DE BODIS	18,632.28	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-003-0000-000		EGRESO	21-06-12	CONCEPCION C. GONZALEZ THREIRO	7 CONSULTORIAS PBRDISE	119,940.00	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-004-0000-000		EGRESO	06-07-2015	INGENIERIA Y MONTAJES HMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO	24,755.60	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-005-0000-000		EGRESO	06-12-2016	Compañía y Constructora Serma, S.A. de C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO	15,655.76	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-006-0000-000		EGRESO	29-12-2016	IACMAAO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	3,193.80	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-007-0000-000		EGRESO	02-02-2017	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA NORTE	29,978.00	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-008-0000-000		EGRESO	11-03-2015	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA NORTE	66,416.00	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-009-0000-000		EGRESO	11/07/2016	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA NORTE	11,310.00	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-010-0000-000		EGRESO	01/01/2019	MIGUEL ANGELEDMARDO SANCHEZ HERNANDEZ	MONTON	13,594.72	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-011-0000-000		EGRESO	19-09-2023	HEDRA GUTIERREZ MACOSSY	SEGUROS VEHICULOS	1,865.53	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-012-0000-000		EGRESO	20-04-2022	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,338.03	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-013-0000-000		EGRESO	30-05-2022	SEGUROS DANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	PORRA SEGURO VEHICULO	583.99	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-014-0000-000		EGRESO	30-05-2022	SEGUROS DANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	583,245.38	31-dic-22	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
1-1-3-0-0-015-0000-000		TOTAL Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo							

*[Handwritten signature and initials]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Análisis de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
	1-1-14-001-0000-000	05/07/2022	EGRESOS	IHCPSA, SA DE CV	SONES Y PROYECTOS SA DE CV	2,850,000.09	31-4/15-22		
	1-1-14-001-0000-000	05/07/2022	EGRESOS	INMOBILIARIOS MEXICANOS SA DE CV	11,900 AMBROSIO SERRAVALLE	772,535.19	31-4/15-22		
				Total Ampliación a Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo		3,622,535.28			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,215,035.66			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		592,777,793.61			

*[Handwritten Signature]*  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Bienes Dísponibles para su Transformación (Inventarios)


Al 31 de Diciembre del 2022



*En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

**SIN MOVIMIENTOS**

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS



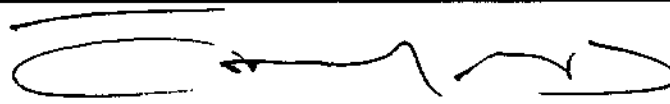
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Almacén y método de valuación  
Al 31 de Diciembre del 2022



El metodo de valuacion aplicado al inventario es el de PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) y su saldo al 31 de Diciembre de 2022 es de \$ 1,813,853.08 y se incluyen materiales de consumo tales como Productos Quimicos, combustibles y Herramientas, etc., necesarios para las actividades propias del Organismo.

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Inversiones Financieras  
Al 31 de Diciembre del 2022



*Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:*


*Recursos asignados por tipo y monto*

*Características significativas*

*Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital*

**SIN MOVIMIENTOS**

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0001-000	NICHO DE BANDERA (PORTABANDERA) INV 1	10%	56.25	1,575.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0002-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0003-000	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 7	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0004-000	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 8	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0005-000	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 9	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0006-000	CREDENZA COLOR GUINDO INV 11	10%	33.44	936.24	Bueno
1-2-4-1-1-000-0007-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO INV 12	10%	116.87	3,272.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0008-000	LIBRERO COLOR GUINDO REPIZAS INV 13	10%	33.44	936.24	Bueno
1-2-4-1-1-000-0009-000	MESA MADERA GUINDA C/RUEDAS 173/4x27 1/2 INV 14	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0010-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO C/6 CAJONES INV 16	10%	94.93	2,657.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0011-000	MESA MADERA REDONDA CADBA42 1/4 DIAM INV 17	10%	94.93	2,657.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0012-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 18	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0013-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 19	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0014-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 20	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0015-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 21	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0016-000	PERCHERO DE MADERA COLOR CAFÉ INV 22	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0017-000	LIBRERO DE PARED CAFÉ 7 4 PUERTAS INV 34	10%	49.98	1,399.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0018-000	LIBRERO DE MADERA P/PUERTAS 94 3/4x43 1/2 INV 39	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0019-000	MESA DE MADERA P/PUERTAS 94 3/4x43 1/2 INV 40	10%	61.25	1,715.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0020-000	MESA DE MADERA P/PUERTAS 94 3/4x43 1/2 INV 40	10%	61.25	1,715.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0021-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 50	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0022-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 51	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0023-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 52	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0024-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 54	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0025-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 55	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0026-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 58	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0027-000	SILLA SECRETARIAL DESCANZABRAZOS COL INV 59	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0028-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 60	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0029-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 61	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0030-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 62	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0031-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 63	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0032-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 73	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0033-000	MESA DE MADERA GUINDA C/RUEDAS INV 74	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0034-000	ARCHIVERO METALICO GHS 4 GAVETAS INV 74	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0035-000	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 75	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0036-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 79	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0037-000	SILLON COLOR GUINDO C/DESCANZABRAZOS INV 81	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0038-000	LIBRERO GUINDO 5 PUERTAS INV 82	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0038-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 83	10%	21.30	596.40	Bueno

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0039-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 84	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0040-000	ESCRITORIO INV 85	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0041-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 90	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0042-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 90	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0043-000	ESCRITORIO DE MADERA CAF? 4 CAJONES INV 91	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0044-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 93	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0045-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 97	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0046-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 98	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0047-000	ESCRITORIO CAF? CON 5 CAJONES INV 99	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0048-000	ESCRITORIO CAF INV 103	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0049-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAF INV 105	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0050-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAF INV 106	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0051-000	SILLA COLOR CAF C/DESCANZABRAZOS INV 108	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0052-000	SILLA COLOR CAF C/DESCANZABRAZOS INV 109	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0053-000	ESCRITORIO COLOR CAF C/2 CAJONES INV 113	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0054-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAF INV 116	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0055-000	ESCRITORIO COLOR CAF INV 120	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0056-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAF INV 123	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0057-000	SILLA CAF? TIPO CONCHA GIRATORIA INV 126	10%	29.68	831.02	Bueno
1-2-4-1-1-000-0058-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 132	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0059-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 133	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0060-000	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 136	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0061-000	ESCRITORIO COLOR CAF C/3 CAJONES INV 143	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0062-000	ESCRITORIO EN L COLOR CAF INV 149	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0063-000	PAPELERA DE MADERA CAF INV 150	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0064-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAF INV 151	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0065-000	SILLA SECRETARIAL CAF?	10%	29.68	831.02	Bueno
1-2-4-1-1-000-0066-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 155	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0067-000	ESCRITORIO EN L C/4 CAJONES INV 157	10%	57.88	1,620.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0068-000	SILLA COLOR CAF? TRES PLAZAS INV 162	10%	46.40	1,299.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0069-000	SILLA COLOR CAF? TRES PLAZAS INV 163	10%	46.40	1,299.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0070-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 165	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0071-000	ESCRITORIO GRIS/NEGRO EN ESCUADRA INV 167	10%	57.88	1,620.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0072-000	ESCRITORIO COLOR CAF? C/A CAJONES INV 172	10%	57.88	1,620.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0073-000	ESCRITORIO INV 174	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0074-000	MESA MADERA CAF? C/2 PUERTAS 23 3/4x23 1/2 IN	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0075-000	SILLA FIJA CAF C/DESCANZABRAZOS INV 179	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0076-000	SILLA FIJA CAF COLOR C/DESCANZABRAZOS INV 180	10%	36.19	1,013.38	Bueno

*[Handwritten signature]*

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0077-000	SILLA SECRETARIAL CAFE? C/DESCANZABRAZOS INV	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0078-000	ARCHIVERO 4 GAVETA INV 190	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0079-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 191	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0080-000	ESCRITORIO GRIS CON 5/CAJONES INV 192	10%	57.88	1,620.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0081-000	ESCRITORIO INV 193	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0082-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 194	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0083-000	SILLA SECRETARIAL GRIS INV 197	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0084-000	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 204	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0085-000	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 205	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0086-000	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 206	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0087-000	MUEBLE DE MADERA COLOR VINO C/1 PUERTA INV 207	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0088-000	ESCRITORIO DE MADERA CAFE? INV 208	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0089-000	MESA DE MADERA REDONDA 420x420 INV 210	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0090-000	ESCRITORIO EN L INV 211	10%	57.88	1,620.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0091-000	SILLA SECRETARIAL INV 214	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0092-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 217	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0093-000	SILLA FIDA CAFE DE VINIL INV 219	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0094-000	SILLA FIDA CAFE? CON DESCANZABRAZOS INV 220	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0095-000	BANCO DE MADERA CAFE? INV 221	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0096-000	BANCO DE MADERA CAFE? INV 222	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0097-000	TARJETERO INV 232	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0098-000	TARJETERO INV 233	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0099-000	TARJETERO INV 234	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0100-000	TARJETERO INV 235	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0101-000	TARJETERO INV 236	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0102-000	TARJETERO INV 237	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0103-000	TARJETERO INV 238	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0104-000	TARJETERO INV 239	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0105-000	TARJETERO INV 240	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0106-000	TARJETERO INV 243	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0107-000	TARJETERO INV 247	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0108-000	MESA MADERA CAFE CON 1 CAJON 17 1/2x36 1/2 INV 248	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0109-000	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAFE? 5 GAVETAS INV 25	10%	57.88	1,620.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0110-000	SILLA CAFE DE MADERA FIDA INV 256	10%	8.75	245.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0111-000	MESA DE MADERA VINO 20 1/4 x 20 1/4 INV 257	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0112-000	ARCHIVERO 3 CAJONES INV 258	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0113-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 260	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0114-000	ESCRITORIO METALICO INV 261	10%	42.50	1,190.00	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0115-000	SILLON EJECUT CAF? C/DESCANZABRAZOS NEGRO IN	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0116-000	SILLA FIA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 264	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0117-000	CREDENZA INV 270	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0118-000	ESCRITORIO COLOR CAF? INV 271	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0119-000	SILLA SECRETARIAL GUJINDO INV 272	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0120-000	SILLA CAFE C/DESCANZABRAZOS FIA INV 273	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0121-000	SILLA NEGRA INV 282	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0122-000	SILLA NEGRA INV 283	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0123-000	SILLA NEGRA INV 284	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0124-000	SILLA NEGRA INV 285	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0125-000	SILLA NEGRA INV 286	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0126-000	SILLA NEGRA INV 287	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0127-000	SILLA NEGRA INV 288	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0128-000	SILLA NEGRA INV 289	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0129-000	SILLA NEGRA INV 290	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0130-000	SILLA NEGRA INV 291	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0131-000	SILLA NEGRA INV 292	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0132-000	SILLA NEGRA INV 293	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0133-000	SILLA NEGRA INV 294	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0134-000	SILLA NEGRA INV 295	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0135-000	SILLA NEGRA INV 296	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0136-000	SILLA NEGRA INV 297	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0137-000	SILLA NEGRA INV 298	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0138-000	SILLA NEGRA INV 299	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0139-000	SILLA NEGRA INV 300	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0140-000	SILLA NEGRA INV 301	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0141-000	SILLA NEGRA INV 302	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0142-000	SILLA NEGRA INV 303	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0143-000	SILLA NEGRA INV 304	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0144-000	SILLA NEGRA INV 305	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0145-000	SILLA NEGRA INV 306	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0146-000	SILLA NEGRA INV 307	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0147-000	SILLA NEGRA INV 308	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0148-000	SILLA NEGRA INV 309	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0149-000	SILLA NEGRA INV 310	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0150-000	SILLA NEGRA INV 311	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0151-000	SILLA NEGRA INV 312	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0152-000	SILLA NEGRA INV 313	10%	19.94	558.25	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0153-000	SILLA NEGRA INV 314	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0154-000	SILLA NEGRA INV 315	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0155-000	SILLA NEGRA INV 316	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0156-000	SILLA NEGRA INV 317	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0157-000	SILLA NEGRA INV 318	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0158-000	SILLA NEGRA INV 319	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0159-000	SILLA NEGRA INV 320	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0160-000	SILLA NEGRA INV 321	10%	19.94	558.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-0161-000	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANZABRAZOS CAFE INV 322	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0162-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA INV 323	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0163-000	SILLA SECRETARIAL INV 324	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0164-000	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 326	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0165-000	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 327	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0166-000	ESQUINERO DE MADERA INV 338	10%	97.38	2,726.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0167-000	MESA DE MADERA CAFET 47 1/2 x 24	10%	124.75	3,493.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0168-000	MESA MADERA DE TRABAJO EN L 78 3/4x48x23 INV	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0169-000	ARCHIVERO BLANCO INV 352	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0170-000	MESA MADERA REDONDA GUINDA 47 1/4 DIAMETRO	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0171-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV 355	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0172-000	MESA DE MADERA CAFET 21 1/2 x 31 INV 356	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0173-000	ESCRITORIO INV 357	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0174-000	ESCRITORIO INV 358	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0175-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV 359	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0176-000	LIBRERO MADERA 6 CAJONES 2/PUERTAS INV 362	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0177-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 369	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0178-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 372	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0179-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 373	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0180-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 375	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0181-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 377	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0182-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 379	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0183-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 386	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0184-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 387	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0185-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 388	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0186-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 390	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0187-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 391	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0188-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 392	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0189-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 393	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0190-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 407	10%	8.66	242.47	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuarta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0191-000	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28 INV 409	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0192-000	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28 INV 410	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0193-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 411	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0194-000	LIBRERO MADERA MOVIL 13 ANCHO 76x65 1/4 INV	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0195-000	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO INV 424	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0196-000	LIBRERO CAFE? MADERA 2 REPIZAS INV 426	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0197-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 430	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0198-000	ANAQUEL METALICO INV 435	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0199-000	ANAQUEL METALICO INV 436	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0200-000	ANAQUEL METALICO INV 437	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0201-000	ANAQUEL METALICO INV 438	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0202-000	ANAQUEL METALICO INV 439	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0203-000	ANAQUEL METALICO INV 440	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0204-000	ANAQUEL METALICO INV 441	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0205-000	ANAQUEL METALICO INV 442	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0206-000	ANAQUEL METALICO INV 443	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0207-000	ANAQUEL METALICO INV 444	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0208-000	ANAQUEL METALICO INV 445	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0209-000	ANAQUEL METALICO INV 448	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0210-000	ANAQUEL METALICO INV 449	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0211-000	ANAQUEL METALICO INV 450	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0212-000	ANAQUEL METALICO INV 451	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0213-000	ANAQUEL METALICO INV 452	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0214-000	ANAQUEL METALICO INV 453	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0215-000	ANAQUEL METALICO INV 454	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0216-000	ANAQUEL METALICO INV 455	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0217-000	ANAQUEL METALICO INV 456	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0218-000	ANAQUEL METALICO INV 458	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0219-000	ANAQUEL METALICO INV 459	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0220-000	ANAQUEL METALICO INV 460	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0221-000	ANAQUEL METALICO INV 461	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0222-000	ANAQUEL METALICO INV 462	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0223-000	ANAQUEL METALICO INV 463	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0224-000	ANAQUEL METALICO INV 465	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0225-000	ANAQUEL METALICO INV 466	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0226-000	ANAQUEL METALICO INV 467	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0227-000	ANAQUEL METALICO INV 468	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0228-000	ANAQUEL METALICO INV 469	10%	21.89	612.89	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0219-000	ANAQUEL METALICO INV 470	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0230-000	ANAQUEL METALICO INV 471	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0231-000	ANAQUEL METALICO INV 472	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0232-000	ANAQUEL METALICO INV 473	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0233-000	ANAQUEL METALICO INV 474	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0234-000	ANAQUEL METALICO INV 475	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0235-000	ANAQUEL METALICO INV 476	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0236-000	ANAQUEL METALICO INV 477	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0237-000	ANAQUEL METALICO INV 478	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0238-000	ANAQUEL METALICO INV 479	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0239-000	ANAQUEL METALICO INV 480	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0240-000	ANAQUEL METALICO INV 481	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0241-000	ANAQUEL METALICO INV 482	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0242-000	ANAQUEL METALICO INV 483	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0243-000	ANAQUEL METALICO INV 484	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0244-000	ANAQUEL METALICO INV 488	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0245-000	ANAQUEL METALICO INV 489	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0246-000	ANAQUEL METALICO INV 490	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0247-000	ANAQUEL METALICO INV 491	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0248-000	ANAQUEL METALICO INV 492	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0249-000	ANAQUEL METALICO INV 496	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0250-000	ANAQUEL METALICO INV 497	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0251-000	ANAQUEL METALICO INV 498	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0252-000	ANAQUEL METALICO INV 499	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0253-000	ANAQUEL METALICO INV 500	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0254-000	ANAQUEL METALICO INV 501	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0255-000	ANAQUEL METALICO INV 502	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0256-000	ANAQUEL METALICO INV 503	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0257-000	ANAQUEL METALICO INV 504	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0258-000	MESA DE MADERA CAF7 31 1/2 x 19 1/2 INV 506	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0259-000	ANAQUEL METALICO INV 509	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0260-000	ANAQUEL METALICO INV 510	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0261-000	ANAQUEL METALICO INV 511	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0262-000	ANAQUEL METALICO INV 512	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0263-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 517	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0264-000	CREDENZA 2 PUERTAS CON 3 PUERTAS INV 521	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0265-000	SILLA FIA C/DESCANZABRAZOS GUINDA INV 526	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0266-000	SILLA FIA C/DESCANZABRAZOS GUINDA INV 527	10%	36.19	1,013.38	Bueno
			36.19	1,013.38	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



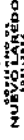
Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0267-000	SILLON VINIL AZUL FIJO INV 528	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0268-000	ESCRITORIO COLOR BEIGE INV 531	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0269-000	ESCRITORIO INV 532	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0270-000	ESCRITORIO INV 537	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0271-000	MOSTRADOR INV 538	10%	119.98	3,359.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0272-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 539	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0273-000	ESCRITORIO INV 540	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0274-000	ESCRITORIO INV 543	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0275-000	LIBRERO DE ASERRIN 16x35 1/2 ESCRITORIO INV 544	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0276-000	LIBRERO DE ASERRIN 16x59 16 ESCRITORIO INV 545	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0277-000	MESA DE MADERA/RUEDAS 23 1/2 x 16 3/4 INV 551	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0278-000	LIBRERO DE MADERA INV 552	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0279-000	ESCRITORIO INV 553	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0280-000	SILLA SECRETARIAL CAFE? SIN RESPALDO INV 554	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0281-000	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 555	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0282-000	SILLA FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 559	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0283-000	ESCRITORIO GRIS INV 564	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0284-000	MESA INV 555	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0285-000	SILLA FIJA CAF? CON DESCANZABRAZOS INV 566	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0286-000	MESA DE MADERA CON RUEDAS 16 1/2 x 23 1/2 INV	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0287-000	MESA DE MADERA CAF? 29 1/4x 19 1/4 INV 575	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0288-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 577	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0289-000	SILLA SECRETARIAL CAFE? INV 579	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0290-000	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 58	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0291-000	MESA DE MADERA 23 3/4 x 16 3/4 BEIGE INV 584	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0292-000	CAJONERA MADERA CAFE 1 PUERTA HECHIZO INV 58	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0293-000	SILLON AZUL CON DESCANZABRAZOS INV 592	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0294-000	ESCRITORIO DE MADERA INV 603	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0295-000	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 609	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0296-000	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 610	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0297-000	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 611	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0298-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 619	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0299-000	LIBRERO DE MADERA CAF? C/13 REPIZAS INV 622	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0300-000	MESA DE MADERA CAF? HECHIZA 20x12 1/4 INV 623	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0301-000	ARCHIVERO METALICO GRIS INV 627	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0302-000	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 628	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0303-000	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 632	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0304-000	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS INV 639	10%	-	1,458.00	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0305-000	CREDEZA INV 640	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0306-000	MESA CAFE CON RUEDAS INV 641	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0307-000	ESCRITORIO INV 642	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0308-000	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 643	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0309-000	LIBRERO MADERA GDE 9 3/4 ANCHO 83 1/2 x 95 INV 644	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0310-000	SILLA FIA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 647	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0311-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIA INV 648	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0312-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIA INV 649	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0313-000	SILLON EJECUTIVO INV 651	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0314-000	LIBRERO MADERA MOVIL BCO 6 REPISAS INV 652	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0315-000	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES INV 656	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0316-000	SILLON EJECUTIVO C/DESCANZABRAZOS AZUL INV 657	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0317-000	LIBRERO MADERA BEIGE MOVIL 16 ANCHO 62x71 IN	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0318-000	LIBRERO METALICO MOVIL 15x37 1/4 x 42 INV 660	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0319-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 664	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0320-000	MUEBLE DE MADERA VINO C/2 CAJONES INV 665	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0321-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO INV 666	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0322-000	SILLA FIA GUINDA CON DESCANZABRAZOS INV 668	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0323-000	SILLA CON DESCANZA BRAZOS INV 669	10%	20.92	585.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0324-000	LIBRERO MADERA CAF? GDE MOVIL 21x79x79 3/4 IN	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0325-000	ESCRITORIO INV 681	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0326-000	LIBRERO HECHIZO GRIS CLARO INV 682	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0327-000	SILLA FIA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS INV 688	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0328-000	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS INV 689	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0329-000	ESCRITORIO CAF? INV 690	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0330-000	ESCRITORIO METALICA CELESTE INV 693	10%	29.68	831.02	Bueno
1-2-4-1-1-000-0331-000	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA AZUL INV 694	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0332-000	SILLA GRIS FIA CON DESCANZABRAZOS INV 701	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0333-000	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES INV 702	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0334-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 703	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0335-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA CAFE INV 704	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0336-000	ESCRITORIO EN L INV 713	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0337-000	ARCHIVERO GRIS METALICO DE 4 GAVETAS INV 717	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0338-000	ESCRITORIO CAF? C/2 CAJONES INV 718	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0339-000	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 721	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0340-000	LIBRERO DE MADERA GRANDE MOVIBLE 49 1/4x74 1/2	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0341-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 729	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0342-000	LIBRERO DE MADERA CAF? HECHIZO MOVIL INV 737	10%	59.98	1,679.30	Bueno

*[Handwritten signature]*





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0343-000	ESCRITORIO INV 740	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0344-000	CHAROLA DE MADERA C/2 DIVISIONES Y 1 CAJON INV 743	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0345-000	LIBRERO DE MADERA C/2 DIVISIONES Y 1 CAJON INV 744	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0346-000	LIBRERO C/2 PUERTAS MADERA 25x75 x 79 1/2 INV 745	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0347-000	ESCRITORIO CAF? INV 748	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0348-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 750	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0349-000	ESCRITORIO CAFE INV 752	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0350-000	LIBRERO CAF? DE MADERA (HECHIZO) INV 757	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0351-000	ESCRITORIO METALICO CAFE C/2 CAJONES INV 758	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0352-000	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 GAVETAS INV 76	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0353-000	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 767	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0354-000	MUEBLE DE MADERA CAF? 1 PUERTA MOVIL 26x16	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0355-000	MUEBLE DE MADERA C/2 PUERTAS CAFE MOVIL INV 770	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0356-000	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 770	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0357-000	ESCRITORIO EN L INV 772	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0358-000	MESA DE MADERA 13 1/4 x 13 3/4 INV 775	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0359-000	BANCO DE MADERA BLANCO/NEGRO 3325 01649 INV 780	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0360-000	MESA DE MADERA CAF? C/RUEDAS 18 1/2x26 1/2 INV 785	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0361-000	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 788	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0362-000	GABINETE BEIGE/NEGRO P/ACIDOS LABCONCO INV 790	10%	55.80	1,562.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0363-000	MUEBLE MADERA BLANCO/NEGRO HECHIZO MOVIL 795	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0364-000	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL INV 812	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0365-000	ARCHIVERO DE MADERA CAF? INV 826	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0366-000	GABINETE PARA REACTIVOS FLAMEABLES INV 828	10%	171.70	4,807.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0367-000	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL INV 829	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0368-000	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL INV 830	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0369-000	ESCRITORIO CAFE INV 843	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0370-000	LIBRERO INV 844	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0371-000	MESA DE MADERA BLANCA 18 3/4x 26 INV 845	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0372-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 849	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0373-000	ESCRITORIO CAF? INV 851	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0374-000	MESA DE MADERA BLANCA 26 3/4x17 1/2 INV 853	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0375-000	MESA DE MADERA BLANCA/AZUL 21 1/2x24 3/4 INV 857	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0376-000	MESA DE MADERA BLANCA 23 3/4 x 59 1/4 INV 857	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0377-000	LOCKER DE MADERA CAF? INV 866	10%	17.30	484.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0378-000	MESA DE MADERA BLANCA 20 x 25 INV 876	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0379-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA INV 880	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0380-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 884	10%	66.87	1,872.47	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0381-000	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS INV 885	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0382-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA C/4 PUERTAS INV 886	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0383-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA INV 887	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0384-000	ESCRITORIO CAFÉ INV 888	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0385-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 894	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0386-000	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 796x 22 INV 897	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0387-000	ESCRITORIO DE MADELA L INV 899	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0388-000	SILLA FIIA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 902	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0389-000	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS INV 905	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0390-000	MESA DE TRABAJO EN L DE MADERA CAFÉ INV 908	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0391-000	ARCHIVERO DE PARED C/4 PUERTAS COLOR CAFÉ INV 912	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0392-000	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO) INV 916	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0393-000	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ INV 916	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0394-000	ARCHIVERO CON 1 PUERTAS CAFÉ INV 918	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0395-000	LIBRERO DE COLOR BLANCO INV 919	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0396-000	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23 INV 928	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0397-000	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23 INV 928	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0398-000	ARCHIVERO INV 928	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0399-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 930	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0400-000	ESCRITORIO DE COLOR CAFÉ INV 931	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0401-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 932	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0402-000	MESA DE MADERA P/IMPRESORA 17x17 1/4 INV 933	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0403-000	ESCRITORIO INV 936	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0404-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFÉ C/4 GAVETAS INV 937	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0405-000	ESCRITORIO INV 942	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0406-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 943	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0407-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 944	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0408-000	MESA DE MADERA 12 1/2 x 12 1/2 INV 946	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0409-000	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS INV 947	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0410-000	ESCRITORIO INV 948	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0411-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ INV 949	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0412-000	LIBRERO DE COLOR BLANCO INV 951	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0413-000	ESCRITORIO INV 952	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0414-000	ARCHIVERO INV 955	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0415-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 956	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0416-000	ESCRITORIO CON 2 CAJONES INV 958	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0417-000	BANCO DE COLOR CAFÉ INV 961	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0418-000	ESCRITORIO CAFÉ INV 962	10%	42.50	1,190.00	Bueno

*[Handwritten signature]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0419-000	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS INV 967	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0420-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 968	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0421-000	LIBRERO DE COLOR CAFE INV 969	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0422-000	SILLON NEGRO INV 973	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0423-000	ESCRITORIO INV 974	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0424-000	PERCHERO DE MADERA COLOR CAF? INV 978	10%	49.98	1,399.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0425-000	CREDENZA DE MADERA COLOR CAF? INV 982	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0426-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO EN L INV 988	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0427-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 990	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0428-000	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 991	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0429-000	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS INV 994	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0430-000	SILLA DE COLOR NEGRO INV 996	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0431-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 997	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0432-000	ESCRITORIO INV 999	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0433-000	PAPELERA DE MADERA CAFE INV 1004	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0434-000	ARCHIVERO CAF? DE 4 GAVETAS INV 1009	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0435-000	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS INV 1010	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0436-000	ESCRITORIO BEIGE C/3 CAJONES INV 1011	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0437-000	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO INV 1016	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0438-000	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS NEGRO INV 1017	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0439-000	ESCRITORIO CAF? INV 1042	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0440-000	ESCRITORIO CAF? INV 1043	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0441-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE INV 1047	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0442-000	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CAFE INV 1049	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0443-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE INV 1050	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0444-000	LIBRERO INV 1052	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0445-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 1053	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0446-000	ESCRITORIO INV 1055	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0447-000	ESCRITORIO CAF? INV 1058	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0448-000	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1061	10%	25.88	724.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0449-000	MESA DE MADERA 18 1/4 x 15 INV 1065	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0450-000	CREDENZA DE 3 PUERTAS Y 2 CAJONES INV 1066	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0451-000	MUEBLE DE MADERA C/PUERTA INV 1068	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0452-000	SILLA COLO NEGRO INV 1071	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0453-000	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 1072	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0454-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1079	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0455-000	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1086	10%	25.88	724.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0456-000	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1092	10%	25.88	724.60	Bueno

*[Handwritten signature and initials]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0457-000	ESCRITORIO CAF? 4 GAVETAS INV 1093	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0458-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1094	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0459-000	SILLA SECRETARIAL VERDE	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0460-000	MESA DE MADERA BLANCA 28 x 24 1/4 INV 1105	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0461-000	CREDENZA COLOR VINO INV 1106	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0462-000	SILLA NEGRA FIJA INV 1111	10%	10.68	298.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0463-000	CREDENZA CAFE C/2 PUERTAS Y 3 CAJONES INV 1112	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0464-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 1116	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0465-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 1117	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0466-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1118	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0467-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1119	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0468-000	ESCRITORIO BEIGE INV 1121	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0469-000	ARCHIVERO 2 GABETAS METALICO INV 1122	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0470-000	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA INV 1126	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0471-000	ESCRITORIO CAFE INV 1128	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0472-000	ESCRITORIO C/2 CAJONES INV 1143	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0473-000	ESCRITORIO CAFE INV 1148	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0474-000	LIBRERO CAFE HECHIZO INV 1151	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0475-000	ESCRITORIO METALICO BLANCO INV 1152	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0476-000	ARCHIVERO DE MADERA C/3 GAVETAS INV 1153	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0477-000	BANCO BLANCO MADERA INV 1154	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0478-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 1155	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0479-000	LIBRERO COLOR CAFE HECHIZO INV 1163	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0480-000	ESCRITORIO C/ RUEDAS INV 1166	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0481-000	ESCRITORIO COLOR CAF? C/2 CAJONES INV 1167	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0482-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 1168	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0483-000	SILLA NEGRA DE VINIL INV 1171	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0484-000	TARJETERO INV 1177	10%	10.68	298.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0485-000	TARJETERO INV 1178	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0486-000	MESA EN L ACERO INOXIDABLE 171 3/4x29 1/2 INV 1179	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0487-000	MESA DE ACERO INOX C/VITRINAS 1353 3/4x55 INV 1180	10%	54.00	1,512.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0488-000	MESA DE ACERO INOX C/VITRINAS 1353 3/4x55 INV 1181	10%	54.00	1,512.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0489-000	MESA DE ACERO INOX REPIZA C/RUE 27 1/8x18 INV 1182	10%	54.00	1,512.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0490-000	BANCO BLANCO DE MADERA INV 1210	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0491-000	BANCO BLANCO INV 1211	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0492-000	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1212	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0493-000	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1213	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0494-000	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1214	10%	21.89	612.89	Bueno

*[Handwritten signature]*

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0495-000	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1215	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0496-000	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1216	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0497-000	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1217	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0498-000	LIBRERO CAF? DE MADERA MOVIL INV 1225	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0499-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 123	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0500-000	LIBRERO DE MADERA CAFE 47 1/2x72 3/4 INV 1238	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0501-000	MESA DE MADERA CAF? P/COPIADORA 36 x 20 INV 1	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0502-000	CREDENZA CAFE C/4 CAJONES Y 2 PUERTAS INV 1246	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0503-000	ESCRITORIO COLOR CAF? (HECHIZO) INV 1283	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0504-000	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CAF? INV 1284	10%	29.68	831.02	Bueno
1-2-4-1-1-000-0505-000	MESA ASERRIN PRENSADO 47 1/2x11 3/4 BCA INV 11	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0506-000	MUEBLE MADERA CAF? C/ 4PTAS 71 3/4x33 1/4 INV	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0507-000	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO INV 1315	10%	17.30	484.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0508-000	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO INV 1317	10%	17.30	484.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0509-000	ESCRITORIO CAF?	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0510-000	CAJON DE MADERA P/CPU INV 1341	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0511-000	ESCRITORIO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 1368	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0512-000	ESCRITORIO EN L COLOR VINO C/CAJONES INV 1369	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0513-000	MESA DE MADERA BCA DE TRABAJO 97 3/4x27 INV 1	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0514-000	MESA RECTANGULAR 43 1/2x143 1/2 INV 1383	10%	101.70	2,847.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0515-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1384	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0516-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1385	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0517-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1386	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0518-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1387	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0519-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1388	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0520-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1389	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0521-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1390	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0522-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1392	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0523-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1393	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0524-000	SILLA DE MADERA CAFE INV 1395	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0525-000	PORTAPAPELES DE MADERA INV 1426	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0526-000	LIBRERO DE MADERA CAFE MOVIL 89x144 INV 1439	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0527-000	ESCRITORIO CAFE INV 1440	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0528-000	ESCRITORIO CAFE INV 1447	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0529-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV 1448	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0530-000	ESCRITORIO CAFE INV 1449	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0531-000	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS INV 1456	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0532-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 1501	10%	21.30	596.40	Bueno



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0533-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1537	10%	22.84	639.52	Bueno
1-2-4-1-1-000-0534-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 1562	10%	37.48	1,049.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0535-000	ARCHIVERO DE MADERA CAF7 C/ 1P UERTIA INV 1562	10%	54.93	1,538.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-0536-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA INV 1563	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0537-000	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 1600	10%	-	766.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0538-000	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS INV 1602	10%	-	1,602.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0539-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 1625	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0540-000	ESCRITORIO/LIBRERO PARA COMPUTADORA INV 1664	10%	-	1,090.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0541-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS INV 1664	10%	-	2,070.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0542-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR GUINDO INV 1664	10%	-	2,475.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0543-000	ZINC/MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE INV 1671	10%	-	11,608.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-0544-000	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1671	10%	-	16,323.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0545-000	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE INV 1675	10%	-	23,072.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0546-000	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1675	10%	-	28,888.65	Bueno
1-2-4-1-1-000-0547-000	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1675	10%	-	18,519.03	Bueno
1-2-4-1-1-000-0548-000	ESCRITORIO C/RUEDAS INV 1683	10%	-	495.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0549-000	ARCHIVERO METALICO C/AGAVETAS INV 1685	10%	66.87	1,872.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0550-000	ARCHIVERO METALICO C/A GAVETAS BEIGE INV 1687	10%	-	2,407.46	Bueno
1-2-4-1-1-000-0551-000	ARCHIVERO METALICO C/A GAVETAS GRIS INV 1688	10%	-	2,407.46	Bueno
1-2-4-1-1-000-0552-000	ESCRITORIO METALICO CAF7/GRIS C/2 CAJONES INV 1691	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0553-000	SILLON EJECUTIVO INV 1691	10%	-	1,694.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-0554-000	ESCRITORIO METALICO GRIS INV 1692	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0555-000	ARCHIVERO METALICO NEGRO C/3GAVETAS INV 1699	10%	-	1,547.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0556-000	MESA COLOR CAF7 C/RUEDAS INV 1694	10%	-	1,250.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-0557-000	MESA C/RUEDAS CAFE INV 1696	10%	-	1,250.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-0558-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 1697	10%	-	1,318.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0559-000	MODULO SECRETARIAL INV 1699	10%	70.00	1,960.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0560-000	ARCHIVERO C/A GAVETAS INV 1700	10%	-	1,977.53	Bueno
1-2-4-1-1-000-0561-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1701	10%	-	527.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0562-000	SILLA FUA C/DESCANZABRAZOS INV 1702	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0563-000	SILLA FUA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1703	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0564-000	SILLA FUA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1704	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0565-000	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1707	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0566-000	SILLA NEGRA FUA C/ DESCANZABRAZOS INV 1708	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0567-000	SILLA FUA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1709	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0568-000	SILLA FUA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1710	10%	-	363.51	Bueno
1-2-4-1-1-000-0569-000	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1711	10%	12.98	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0570-000	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS INV 1737	10%	54.93	1,538.08	Bueno

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0571-000	ARCHIVERO C/3 GAVETAS INV 1761	10%	-	1,278.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0572-000	ESCRITORIO C/PORTATECLADO INV 1763	10%	-	3,952.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0573-000	ARCHIVERO MOVIL C/2 GAVETAS INV 1764	10%	-	1,087.20	Buena
1-2-4-1-1-000-0574-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1765	10%	-	805.14	Buena
1-2-4-1-1-000-0575-000	ESCRITORIO C/PORTATECLADO INV 1766	10%	-	4,438.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0576-000	ARCHIVERO MOBIL 2 GAVETAS INV 1767	10%	-	1,087.20	Buena
1-2-4-1-1-000-0577-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1768	10%	-	805.14	Buena
1-2-4-1-1-000-0578-000	SILLA FIA NEGRA SIN BRAZOS INV 1769	10%	-	483.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0579-000	SILLA FIA NEGRA SIN BRAZOS INV 1770	10%	-	483.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0580-000	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS INV 1771	10%	-	3,030.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0581-000	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 1785	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0582-000	ESCRITORIO INV 1788	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0583-000	LOCKER GRIS INV 1797	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0584-000	LOCKER AZUL INV 1798	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0585-000	LOCKER GRIS INV 1799	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0586-000	LOCKER AZUL INV 1800	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0587-000	LOCKER GRIS INV 1801	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0588-000	LOCKER AZUL INV 1802	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0589-000	LOCKER GRIS INV 1803	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0590-000	LOCKER AZUL INV 1804	10%	-	622.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0591-000	ESCRITORIO CAF? EN L INV 1809	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0592-000	ESCRITORIO INV 1810	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0593-000	MUEBLE DE MADERA CAFE (HECHIZO) INV 1811	10%	-	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0594-000	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO BCO/AZUL INV 1812	10%	62.50	1,015.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0595-000	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO BCO/AZUL INV 1813	10%	36.25	1,015.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0596-000	LIBRERO PARED DE MADERA CAF? INV 1822	10%	36.25	1,015.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0597-000	LIBRERO DE PARED COLOR CAF? INV 1823	10%	59.98	1,679.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0598-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 1826	10%	59.98	1,679.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0599-000	MESA DE MADERA COLOR CAFE INV 1829	10%	54.93	1,538.08	Buena
1-2-4-1-1-000-0600-000	TARJETERO INV 1838	10%	21.25	595.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0601-000	MESA METALICA C/RUEDAS BCA 16 1/4x18 1/4 INV 1842	10%	12.50	350.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0602-000	TARJETERO INV 1842	10%	21.25	595.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0603-000	ESCRITORIO METALICO INV 1846	10%	12.50	350.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0604-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 1860	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0605-000	SILLON CON DESCANZABRAZOS INV 1860	10%	-	1,491.84	Buena
1-2-4-1-1-000-0606-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1863	10%	-	1,320.48	Buena
1-2-4-1-1-000-0607-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1864	10%	41.44	1,160.32	Buena
1-2-4-1-1-000-0608-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1865	10%	41.44	1,160.32	Buena
1-2-4-1-1-000-0608-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1865	10%	-	1,491.30	Buena

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 16/62

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0609-000	SILLA NEGRA SECRETARIAL INV 1866	10%	-	1,491.84	Bueno
1-2-4-1-1-000-0610-000	SILLON EJECUTIVO INV 1867	10%	-	1,428.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0611-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1870	10%	-	1,491.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0612-000	ARCHIVERO GRIS DE 4 GAVETAS INV 1871	10%	-	2,182.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0613-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 1872	10%	-	1,938.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0614-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1873	10%	-	1,491.84	Bueno
1-2-4-1-1-000-0615-000	ESCRITORIO CAFE INV 1875	10%	-	3,252.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0616-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 1876	10%	-	1,786.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-0617-000	ESCRITORIO INV 1877	10%	-	3,252.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0618-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	1,428.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0619-000	LOCKER AZUL INV 1891	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0620-000	ESCRITORIO EN L INV 1896	10%	-	3,249.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0621-000	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1903	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0622-000	ESCRITORIO/MOSTRADOR INV 1907	10%	-	7,103.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0623-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 1908	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0624-000	ESCRITORIO C/ 3 CAJONES INV 1910	10%	-	1,530.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0625-000	ESCRITORIO GUINDO EN L INV 1915	10%	-	2,083.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0626-000	SILLA NEGRA FIJA INV 1917	10%	-	384.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0627-000	ARCHIVERO GUINDO C/A GAVETAS INV 1918	10%	-	3,634.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0628-000	ESCRITORIO INV 1921	10%	-	3,416.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0629-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1924	10%	80.88	519.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0630-000	ESCRITORIO EN U INV 1928	10%	-	2,264.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0631-000	LIBRERO 4 PUERTAS INV 1929	10%	-	2,808.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0632-000	ARCHIVERO C/3 GAVETAS NATURAL INV 1930	10%	-	1,755.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0633-000	SILLON EJECUTIVO CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 1931	10%	-	2,670.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0634-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS INV 1932	10%	-	2,370.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0635-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS INV 1933	10%	-	2,370.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0636-000	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1934	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0637-000	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1935	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0638-000	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1936	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0639-000	ESCRITORIO CON PORTATECLADO INV 1937	10%	-	3,471.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0640-000	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS INV 1938	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0641-000	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS INV 1939	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0642-000	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS INV 1940	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0643-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 1941	10%	-	1,692.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0644-000	LIBRERO PARA ESCRITORIO INV 1942	10%	28.80	806.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0645-000	LIBRERO P/ESCRITORIO INV 1943	10%	-	1,036.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0646-000	LIBRERO 1 PUERTA INV 1944	10%	-	2,233.80	Bueno

*[Handwritten signature]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0647-000	SILLON NEGRO INV 1945	10%	-	1,095.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0648-000	MESA DE MADERA BLANCA INV 1949	10%	21.25	595.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0649-000	MUEBLE MADERA 5 PUERTAS CAF? HECHIZO INV 195	10%	62.50	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0650-000	ARCHIVERO METALICO AIMAR 4GAVETAS INV 1954	10%	54.93	1,538.08	Buena
1-2-4-1-1-000-0651-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1957	10%	-	663.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0652-000	SILLA PERQUERA NEGRO INV 1964	10%	-	1,012.50	Buena
1-2-4-1-1-000-0653-000	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 1965	10%	-	663.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0654-000	MESA DE TRABAJO EN U C/RESINA APOXICA AZ INV	10%	-	117,537.09	Buena
1-2-4-1-1-000-0655-000	ESCRITORIO DE ACERO INOX. BLANCO/AZUL INV 197	10%	-	1,530.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0656-000	VITRINA DE PARED C/ VIDRIO 2 PUERTAS INV 1972	10%	-	1,305.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0657-000	VITRINA DE PARED INV 1973	10%	-	1,305.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0658-000	MUEBLE LAMINADO C/2 PUERTAS INV 1988	10%	-	1,350.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0659-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1998	10%	14.43	403.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0660-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2000	10%	14.43	403.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0661-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2001	10%	14.43	403.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0662-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2003	10%	14.43	403.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0663-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2004	10%	14.43	403.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0664-000	SILLA CON DESCANZABRAZOS INV 2013	10%	14.43	403.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0665-000	SILLON VINIL NEGRO /DOS PLAZAS INV 2017	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0666-000	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2018	10%	-	612.82	Buena
1-2-4-1-1-000-0667-000	SILLA PLASTICA COLOR NEGRO INV 2025	10%	-	351.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0668-000	SILLA DE VINIL INV 2028	10%	-	4,482.76	Buena
1-2-4-1-1-000-0669-000	SILLA VINIL GIRATORIA GRIS INV 2029	10%	-	4,482.76	Buena
1-2-4-1-1-000-0670-000	BANCO NEUMATICO AZUL INV 2030	10%	-	2,663.66	Buena
1-2-4-1-1-000-0671-000	BANCO NEUMATICO AZUL INV 2031	10%	-	2,663.66	Buena
1-2-4-1-1-000-0672-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2034	10%	-	1,743.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0673-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2035	10%	-	1,008.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0674-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2036	10%	-	1,008.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0675-000	BANCA DE 3 PLAZAS PLASTICA GRIS INV 2037	10%	-	3,171.60	Buena
1-2-4-1-1-000-0676-000	SILLON EJECUTIVO PIEL GUINDO INV 2053	10%	-	5,395.50	Buena
1-2-4-1-1-000-0677-000	LIBRERO INV 2060	10%	-	1,980.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0678-000	ESCRITORIO C/3 GAVETAS INV 2061	10%	-	1,530.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0679-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2062	10%	-	1,428.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0680-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2065	10%	-	610.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0681-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2066	10%	16.97	475.15	Buena
1-2-4-1-1-000-0682-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2067	10%	-	610.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0683-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2068	10%	-	610.90	Buena
1-2-4-1-1-000-0684-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2075	10%	-	4,107.60	Buena

*[Handwritten signature]*

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0685-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2077	10%	-	1,443.60	Buena
1-2-4-1-1-000-0686-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2078	10%	-	1,443.60	Buena
1-2-4-1-1-000-0687-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIE INV 2079	10%	-	3,237.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0688-000	TARJETERO INV 2087	10%	12.50	350.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0689-000	TARJETERO INV 2088	10%	12.50	350.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0690-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2092	10%	-	1,052.60	Buena
1-2-4-1-1-000-0691-000	ESCRITORIO GUINDO EN U INV 2093	10%	-	4,290.92	Buena
1-2-4-1-1-000-0692-000	SILLA FIJA NEGRA INV 2094	10%	-	471.16	Buena
1-2-4-1-1-000-0693-000	SILLA FIJA NEGRA SIN RESPALDO INV 2095	10%	13.09	366.46	Buena
1-2-4-1-1-000-0694-000	SILLA CON DESCANZABRAZOS NEGRO INV 2100	10%	40.10	1,122.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0695-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2105	10%	-	4,314.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0696-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2106	10%	-	1,049.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0697-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2107	10%	-	1,049.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0698-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO INV	10%	-	1,049.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0699-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO INV	10%	-	1,049.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0700-000	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2111	10%	-	596.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0701-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 2113	10%	21.30	596.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0702-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 2114	10%	21.30	596.40	Buena
1-2-4-1-1-000-0703-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS CAFE INV 2116	10%	63.35	1,773.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0704-000	MUEBLE DE MADERA CAFE CON 2 PUERTAS INV 2126	10%	62.50	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0705-000	ESCRITORIO EN "L" INV 2121	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0706-000	MUEBLE DE MADERA CAFE 1 PUERTA INV 2122	10%	62.50	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0707-000	ESCRITORIO DE MADERA EN L INV 2123	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0708-000	SILLA VINIL CAFE FIJA INV 2125	10%	36.19	1,013.38	Buena
1-2-4-1-1-000-0709-000	ESCRITORIO "L" INV 2126	10%	42.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0710-000	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS CAFE INV 2127	10%	63.35	1,773.80	Buena
1-2-4-1-1-000-0711-000	LIBRERO DE MADERA MOVIL 20 1/4x71 3/4x80 INV 2	10%	59.98	1,679.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0712-000	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2152	10%	13.47	377.02	Buena
1-2-4-1-1-000-0713-000	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2153	10%	13.47	377.02	Buena
1-2-4-1-1-000-0714-000	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2154	10%	13.47	377.02	Buena
1-2-4-1-1-000-0715-000	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL INV 2155	10%	59.98	1,679.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0716-000	PUERTA PLANOS DE MADERA GRIS INV 2156	10%	21.25	1,679.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0717-000	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA HECHIZO INV 2157	10%	62.50	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0718-000	ESCRITORIO HECHIZO INV 2158	10%	47.50	1,190.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0719-000	MUEBLE CON 3 PUERTAS HECHIZO INV 2159	10%	62.50	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0720-000	MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA INV 2161	10%	62.50	1,750.00	Buena
1-2-4-1-1-000-0721-000	LIBRERO CAFE DE MADERA INV 2162	10%	59.98	1,679.30	Buena
1-2-4-1-1-000-0722-000	LIBRERO METALICO MOVIL 15X37 3/4X42 1/4 INV 21	10%	59.98	1,679.30	Buena

*[Handwritten signature]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0723-000	MESA DE MADERA BLANCA 13 3/4 x 23 1/2 INV 2182	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0724-000	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA /CREDENZA INV 21	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0725-000	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS INV 21	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0726-000	MUEBLE DE MADERA INV 2188	10%	62.50	3,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0727-000	LIBRERO COLOR BEIGE INV 2193	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0728-000	LIBRERO CAF? C/ 1 CAJON Y 2 REPIZAS INV 2198	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0729-000	LIBRERO DE MADERA CAF? C/4 CAJONES MOVIL INV	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0730-000	SILLA PLASTICA BEIGE DE 3 PLAZAS INV 2206	10%	46.40	1,299.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0731-000	ESCRITORIO GUINDO INV 2207	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0732-000	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA INV 2210	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0733-000	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 3 GAVETAS INV 22	10%	-	2,280.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0734-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2239	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0735-000	SILLA SECRETARIAL CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 2	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0736-000	BANCO CAF? DE MADERA HECHIZO INV 2249	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0737-000	BARRA DE MADERA C/2PUERTAS INV 2256	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0738-000	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA 3 REPIZAS CAF? INV	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0739-000	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS INV 2258	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0740-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2261	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0741-000	SILLON EJECUTIVO GUINDO INV 2269	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0742-000	MUEBLE DE MADERA INV 2270	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0743-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0744-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0745-000	SILLON EJECUTIVO INV 2273	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0746-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2274	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0747-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0748-000	LIBRERO CAFE 8 REPIZAS INV 2302	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0749-000	MESA DE MADERA CON RUEDAS 20 x 20 INV 2303	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0750-000	LIBRERO INV 2306	10%	-	3,420.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0751-000	SILLON EJECUTIVO INV 2307	10%	-	3,237.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0752-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 2308	10%	-	3,537.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0753-000	ESCRITORIO GUINDO EN L C/2 GAVETAS INV 2312	10%	-	2,524.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0754-000	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2313	10%	-	828.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0755-000	ESCRITORIO HECHIZO INV 2314	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0756-000	LIBRERO COLOR CAFE INV 2315	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0757-000	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE INV 2316	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0758-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0759-000	ESCRITORIO COLOR CAF? C/2 CAJONES INV 2319	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0760-000	LIBRERO MADERA CAF? MOVIL INV 2328	10%	59.98	1,679.30	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0761-000	ARCHIVERO DE MADERA INV 2330	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0762-000	LIBRERO CAF? DE MADERA INV 2332	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0763-000	BANCO DE MADERA COLOR BLANCO/AZUL INV 2334	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0764-000	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 2335	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0765-000	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 2338	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0766-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2342	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0767-000	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 2346	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0768-000	CLOSET AZUL DE MADERA INV 2347	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0769-000	SILLA FIA C/ DESCANZABRAZOS NEGRA INV 2352	10%	14.43	403.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0770-000	SILLA DE MADERA CAF? FIA INV 2354	10%	40.68	1,139.04	Bueno
1-2-4-1-1-000-0771-000	SILLA DE MADERA CAF? FIA INV 2355	10%	33.90	949.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0772-000	MODULO SECRETARIAL C/3 GAVETAS INV 2357	10%	70.00	1,960.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0773-000	ESCRITORIO METALICO AZUL/NEGR0 INV 2358	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0774-000	ESCRITORIO COLOR CAF? (HECHIZO) INV 2361	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0775-000	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES INV 2366	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0776-000	ARCHIVERO COLOR CAF? 2 GAVETAS INV 2368	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0777-000	MUEBLE DE MADERA C/1 PUERTA CAF? INV 2375	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0778-000	BANCO DE MADERA INV 2387	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0779-000	ESCRITORIO INV 2391	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0780-000	LIBRERO INV 2394	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0781-000	LIBRERO DE MADERA DE PARED INV 2395	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0782-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2424	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0783-000	ESCRITORIO INV 2438	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0784-000	CREDENZA HECHIZA GRIS CLARO INV 2439	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0785-000	LIBRERO DE MADERA CAF? INV 2442	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0786-000	BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ CHECADOR INV 2457	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0787-000	SILLON NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2457	10%	-	1,620.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0788-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRO INV 2461	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0789-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2476	10%	35.65	998.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0790-000	MUEBLE DE MADERA 1 CAJON Y 2 PUERTAS INV 2477	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0791-000	LIBRERO DE MADERA MOVIL INV 2480	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0792-000	ESCRITORIO EN "L" INV 2502	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0793-000	VITRINA	10%	36.25	1,015.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0794-000	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS INV 2504	10%	36.25	1,015.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0795-000	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS INV 2505	10%	36.25	1,015.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0796-000	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS INV 2506	10%	36.25	1,015.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0797-000	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS INV 2507	10%	36.25	1,015.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0798-000	MESA DE TRABAJO ACERO INOX. AZUL 30 INV2508	10%	514.42	14,403.69	Bueno

*[Handwritten signature]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0799-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2523	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0800-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2524	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0801-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2525	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0802-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2526	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0803-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2527	10%	-	1,268.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-0804-000	SILLA FIA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2528	10%	-	1,271.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0805-000	SILLA FIA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2529	10%	-	1,271.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0806-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	1,215.41	Bueno
1-2-4-1-1-000-0807-000	MESA PLASTICA PLEGADIZA INV 2537	10%	-	626.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-0808-000	MESA PLASTICA PLEGADIZA INV 2538	10%	-	626.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-0809-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2539	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0810-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2540	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0811-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2541	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0812-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2542	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0813-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2543	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0814-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2544	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0815-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2545	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0816-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2546	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0817-000	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA INV 2547	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0818-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2548	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0819-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2549	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0820-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2550	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0821-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2551	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0822-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2552	10%	4.10	134.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0823-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2553	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0824-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2554	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0825-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2555	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0826-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2556	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0827-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2557	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0828-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2558	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0829-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2559	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0830-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2560	10%	4.10	114.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0831-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2561	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0832-000	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA INV 2562	10%	-	147.49	Bueno
1-2-4-1-1-000-0833-000	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO INV 2569	10%	-	792.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0834-000	SILLA SECRETARIAL AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 2	10%	-	810.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0835-000	SILLA PERIQUERA NEGRA SIN RESPALDO INV 2588	10%	-	1,053.15	Bueno
1-2-4-1-1-000-0836-000	SILLA FIA CON DESCANSA BRAZOS INV 2591	10%	14.43	403.90	Bueno

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

22/02

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0837-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2593	10%	14.43	403.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0838-000	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 2594	10%	-	297.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0839-000	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 2595	10%	-	292.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0840-000	LIBRERO C/A REPIZAS Y 4 CAJONES INV 2600	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0841-000	ARCHIVERO GENERAL 12 GAVETAS INV 2601	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0842-000	ANAQUEL METALICO NEGRO INV 2605	10%	-	788.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0843-000	ANAQUEL METALICO NEGRO INV 2606	10%	-	788.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0844-000	ESCRITORIO VINO TIPO GOTA INV 2607	10%	-	3,491.82	Bueno
1-2-4-1-1-000-0845-000	ESQUINERO CONTINUO RECTANGULAR INV 2608	10%	-	3,330.23	Bueno
1-2-4-1-1-000-0846-000	ESCRITORIO VINO EN U C/3 CAJONES INV 2609	10%	-	2,713.77	Bueno
1-2-4-1-1-000-0847-000	SILLA PERIQUERA INV 2615	10%	-	931.62	Bueno
1-2-4-1-1-000-0848-000	SILLA PERIQUERA INV 2617	10%	-	931.63	Bueno
1-2-4-1-1-000-0849-000	SILLON EJECUTIVO DESCANZABRAZOS NEGRO INV 2620	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0850-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2622	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0851-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2623	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0852-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2624	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0853-000	ESCRITORIO CAF? INV 2625	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0854-000	ARCHIVERO COLOR CAF? 2 GAVETAS INV 2626	10%	-	1,724.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0855-000	SILLA FIJA NEGRA INV 2627	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0856-000	SILLA FIJA NEGRA INV 2628	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0857-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2629	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0858-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2630	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0859-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2631	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0860-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2632	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0861-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2633	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0862-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2634	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0863-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2635	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0864-000	MESA CAF? DE MADERA INV 2636	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0865-000	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2637	10%	-	1,724.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0866-000	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2638	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0867-000	ARCHIVERO CAF? CON 4 GAVETAS INV 2639	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0868-000	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2640	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0869-000	ARCHIVERO CAF? 2 GAVETAS INV 2641	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0870-000	MOSTRADOR GRAL Y MESA RECTANG CAF? VIDRIO 1	10%	119.98	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0871-000	ESCRITORIO COLOR CAF? C/ 2 CAJONES INV 2646	10%	-	3,359.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0872-000	ESCRITORIO GUINDO" CON 2 CAJONES INV 2650	10%	-	2,188.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0873-000	SILLON SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS INV 2652	10%	-	6,480.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0874-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZO INV 2	10%	-	1,206.00	Bueno
				1,206.00	Bueno

*[Handwritten signature]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0875-000	ESCRITORIO CAF? EN "L" INV 2663	10%	-	3,453.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0876-000	CREDENZA INV 2664	10%	-	2,430.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0877-000	CREDENZA INV 2665	10%	-	1,155.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0878-000	CAJONERA DE 3 GAVETAS INV 2666	10%	-	2,856.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0879-000	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS INV 2667	10%	-	490.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0880-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	2,070.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0881-000	LIBRERO SOBREPONER DE 180X40 4PTAS AB INV 2668	10%	-	3,960.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0882-000	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS INV 2670	10%	-	490.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0883-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	49.13	1,375.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0884-000	REPISA DE MADERA INV 2693	10%	-	3,715.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0885-000	LIBRERO DE MADERA INV 2694	10%	-	1,895.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0886-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2710	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0887-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2711	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0888-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2712	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0889-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2713	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0890-000	ESCRITORIO EN "L" COLOR CAFE INV 2727	10%	-	1,870.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0891-000	ARCHIVERO C/7 GAVETAS CAFE INV 2728	10%	-	2,817.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0892-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	1,768.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0893-000	SILLA FIJA COLOR NEGRO INV 2730	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0894-000	SILLA FIJA NEGRA INV 2731	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0895-000	LIBRERO DE MADERA CAF MOVIL INV 2738	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0896-000	ESCRITORIO 2 GAVETAS INV 2744	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0897-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2745	10%	-	323.51	Bueno
1-2-4-1-1-000-0898-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA INV 2746	10%	-	1,053.24	Bueno
1-2-4-1-1-000-0899-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	-	1,296.49	Bueno
1-2-4-1-1-000-0900-000	ESCRITORIO EN "L" CAFE 2 CAJONES INV 2749	10%	-	5,130.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0901-000	ESCRITORIO INV 2750	10%	-	3,417.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0902-000	ESCRITORIO EN L CAFE 2 CAJONES INV 2751	10%	-	5,130.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0903-000	ESCRITORIO CAF? INV 2752	10%	-	4,378.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0904-000	ESCRITORIO INV 2753	10%	-	3,417.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0905-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2754	10%	32.38	906.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0906-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2755	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0907-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2756	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0908-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2757	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0909-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2758	10%	8.66	242.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-0910-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2759	10%	23.48	657.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0911-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2761	10%	23.48	657.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0912-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV	10%	21.30	596.40	Bueno

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0913-000	SILLA NEGRA DE VINIL INV 2777	10%	10.68	298.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0914-000	MESA DE MADERA CAF? INV 2779	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0915-000	MESA DE MADERA INV 2782	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0916-000	BANCO DE MADERA INV 2783	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0917-000	BANCO DE MADERA INV 2784	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0918-000	BANCO DE MADERA INV 2785	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0919-000	MUEBLE DE MADERA CAFE INV 2786	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0920-000	MESA DE MADERA CAFE RUEDAS INV 2787	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0921-000	MESA DE MADERA BLANCA INV 2791	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0922-000	ARCHIVERO C/2 PUERTAS INV 2794	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0923-000	MESA DE MADERA 28x24" INV 2799	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0924-000	ANAQUEL METALICO INV 2803	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0925-000	ANAQUEL METALICO INV 2804	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0926-000	LIBRERO NEGRO INV 2810	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0927-000	MODULO SECRETARIAL INV 2811	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0928-000	MODULO SECRETARIAL INV 2812	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0929-000	MESA DE MADERA DE TRABAJO 138x23 3/4 INV 2813	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0930-000	SILLA PERIQUERA GIRATORIA NEGRA INV 2816	10%	22.50	630.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0931-000	ESCRITORIO GRIS EN "L" INV 2818	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0932-000	MODULO-ESCRITORIO MADERA HECHIZO INV 2819	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0933-000	SILLA PERIQUERA INV 2823	10%	25.88	724.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0934-000	SILLA PERIQUERA INV 2828	10%	25.88	724.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0935-000	CREDENZA CAFE ( ESCRITORIO ) INV 2829	10%	32.10	898.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0936-000	ESCRITORIO DE MADERA CAF? C/1 CAJON INV 2836	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0937-000	MUEBLE DE MADERA CAFE INV 2843	10%	21.25	585.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0938-000	BANCO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 2844	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0939-000	MESA DE MADERA CAF? 27 1/2x19" INV 2846	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0940-000	MUEBLE DE MADERA BCO MOVIL CON DIVISION INV	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0941-000	MESA DE MADERA BCO MOVIL CON DIVISION INV 28	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0942-000	MESA METALICA AZUL 24 3/4x173 3/4 INV 2851	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0943-000	MUEBLE DE MADERA AZUL 4 PUERTAS MOVIL INV 28	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0944-000	LIBRERO PARED CAFE DE MADERA DE PARED INV 28	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0945-000	LIBRERO DE MADERA CAF? DE PARED 2 REPIZAS INV	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0946-000	MESA METALICA GRIS 16 1/4x15 1/2 INV 2860	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0947-000	MUEBLE DE MADERA CAF? C/1 PUERTA INV 2872	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0948-000	ESCRITORIO DE MADERA CAF? INV 2873	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0949-000	SILLA VINIL COLOR CAF? FIA INV 2874	10%	8.75	245.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0950-000	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INV 2875	10%	42.50	1,190.00	Bueno

*[Handwritten signature]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0951-000	MUEBLE DE MADERA PARA IMPRESORA INV 2876	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0952-000	ESCRITORIO DE MADERA CAF7 (HECHIZO) INV 2878	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0953-000	SILLA SECRETARIAL GRIS GIRATORIA INV 2884	10%	13.47	377.02	Bueno
1-2-4-1-1-000-0954-000	BANCO HECHIZO DE FIERRO Y MADERA INV 2885	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0955-000	MUEBLE DE MADERA CAFE 4 PUERTAS INV 3105	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0956-000	LOCKER METALICO 2 PUERTAS INV 3236	10%	17.30	484.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0957-000	ESCRITORIO METALICO GRIS INV 3239	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0958-000	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 3240	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0959-000	SILLA VINIL CAF7 FIA INV 3279	10%	8.75	245.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0960-000	CREDENZA ABIERTA CON 3 ESPACIOS INV 3281	10%	-	1,155.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0961-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3286	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0962-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 3290	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0963-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3320	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0964-000	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3361	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0965-000	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3362	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-0966-000	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3364	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0967-000	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3365	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0968-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 338	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0969-000	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS DE VIDRIO INV 339	10%	36.25	1,015.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0970-000	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3395	10%	36.19	1,013.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0971-000	ESCRITORIO CAFE INV 3573	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0972-000	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3660	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0973-000	ESCRITORIO HECHIZO CAFE INV 3692	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0974-000	ESCRITORIO CAFE C/2 GAVETAS INV 3699	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0975-000	SILLA SECRETARIAL GRIS	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0976-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 3769	10%	30.18	844.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0977-000	ARCHIVERO (CLOSETH) INV 3810	10%	63.35	1,773.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0978-000	ESCRITORIO EN "L"CAF7" INV 3815	10%	61.81	6,675.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0979-000	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE INV 3816	10%	20.29	2,190.81	Bueno
1-2-4-1-1-000-0980-000	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 3841	10%	34.50	1,219.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0981-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3842	10%	34.50	1,219.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0982-000	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 3843	10%	34.50	1,219.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0983-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 3855	10%	13.00	364.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0984-000	ARCHIVERO GUINDO 2 GAVETAS INV 3856	10%	92.50	3,175.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-0985-000	SILLA EFECTIVA C/DESCANZABRAZOS NEGRO INV 38	10%	49.13	1,653.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0986-000	MODULO PENISULAR 2 GAVETAS INV 3868	10%	95.00	3,198.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-0987-000	MODULO PENISULAR 2 GAVETAS INV 3869	10%	95.00	3,198.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-0988-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3870	10%	21.30	596.40	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0989-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3872	10%	23.75	791.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0990-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3873	10%	23.75	791.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0991-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3874	10%	23.75	791.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0992-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3875	10%	23.75	791.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0993-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3876	10%	23.75	791.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0994-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3877	10%	23.75	791.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-0995-000	MESA OVALADA COLOR CAOBA INV 3878	10%	86.63	2,887.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0996-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3879	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-0997-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3880	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-0998-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3881	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-0999-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3882	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1000-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3883	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1001-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3884	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1002-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1003-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1004-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV	10%	13.00	433.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1005-000	SILLA FIA NEGRA S/DESCANZABRAZOS INV 3899	10%	49.13	1,621.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1006-000	ESCRITORIO NEGRO C/ARCHIVERO DE 3 GAVETAS INV	10%	33.75	945.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1007-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	33.75	1,102.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1008-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV	10%	13.63	445.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-1009-000	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3912	10%	76.18	2,488.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1010-000	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3913	10%	49.13	1,604.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1011-000	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3914	10%	49.13	1,604.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1012-000	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3915	10%	60.60	1,979.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1013-000	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3916	10%	60.60	1,979.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1014-000	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3917	10%	33.75	1,102.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1015-000	SILLA FIA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3918	10%	33.75	1,102.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1016-000	SILLA FIA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3919	10%	13.00	424.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-1017-000	SILLA FIA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3920	10%	13.00	424.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-1018-000	LIBRERO DE MADERA CAF7 INV 3925	10%	59.98	1,679.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-1019-000	MOSTRADOR DE TRABAJO INV 3926	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1020-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3927	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1021-000	LIBRERO DE MADERA INV 3928	10%	28.80	806.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1022-000	BANCO DE MADERA CAF7 INV 3929	10%	6.25	175.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1023-000	SILLA SECRETARIAL CAF7 C/DESCANZABRAZOS INV 3930	10%	33.75	945.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1024-000	LIBRERO DE MADERA DE PARED INV 3939	10%	28.80	806.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1025-000	MESA DE MADERA P/COPIADORA INV 3951	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1026-000	ANAQUEL METALICO 5 ESPACIOS GRIS INV 3952	10%	21.89	612.89	Bueno

*[Handwritten signature]*

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-1027-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3956	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1028-000	LIBRERO MADERA CAFÉ CON 4 PUERTAS INV 3957	10%	28.80	806.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1029-000	ANAQUEL METALICO INV 3967	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-1030-000	ANAQUEL METALICO INV 3968	10%	21.89	612.89	Bueno
1-2-4-1-1-000-1031-000	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3980	10%	13.00	407.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1032-000	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3981	10%	13.00	407.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1033-000	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3982	10%	13.00	407.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1034-000	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3983	10%	13.00	407.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1035-000	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3984	10%	13.00	407.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1036-000	SILLON EJECUTIVO ALTO C/ BRAZOS NEGRO INV 3988	10%	13.00	407.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1037-000	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO NEGRA INV 4009	10%	49.13	1,522.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1038-000	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO NEGRA INV 4010	10%	45.00	1,350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1039-000	SILLA NEGRA INV 4011	10%	64.50	1,935.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1040-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/BRAZOS INV 4020	10%	13.00	364.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1041-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4021	10%	46.63	1,398.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1042-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4022	10%	50.25	1,507.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1043-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4023	10%	50.25	1,507.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1044-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4024	10%	50.25	1,507.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1045-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4025	10%	50.25	1,507.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1046-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4026	10%	50.25	1,507.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1047-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4032	10%	50.25	1,507.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1048-000	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS INV 4034	10%	54.93	1,538.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-1049-000	MESA DE MADERA DE TRABAJO GRIS INV 4042	10%	22.25	623.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1050-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 4048	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1051-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 4049	10%	21.30	596.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1052-000	ESCRITORIO DE MADERA EN L INV 4051	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1053-000	LIBRERO DE MADERA INV 4053	10%	28.80	806.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-1054-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 4054	10%	45.00	1,260.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1055-000	ESCRITORIO DE MADERA EN 1/3 CAJONES INV 4072	10%	42.50	1,190.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1056-000	CAJON DE MADERA HECHIZO INV 4073	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1057-000	SILLA Fija NEGRA INV 4074	10%	13.00	364.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1058-000	SOFA NEGRO DE 2 PLAZAS INV 4106	10%	160.75	4,768.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-1059-000	TARJETERO INV 4152	10%	12.50	350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1060-000	CLOSET 4 PUERTAS INV 4197	10%	21.25	595.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1061-000	TRITURADORA DE PAPEL SHARED MASTER INV 2218	10%	-	1,073.56	Bueno
1-2-4-1-1-000-1062-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 4207	10%	107.28	3,003.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-1063-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 4229	10%	107.28	3,003.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-1064-000	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL INV 4235	10%	67.13	1,879.50	Bueno

*[Handwritten signature]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-1065-000	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL INV 4236	10%	67.13	1,879.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1065-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4224	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1067-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4225	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1068-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4226	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1069-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4227	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1070-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4228	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1071-000	ESCRITORIO CON MAMPARA INV 4220	10%	801.17	22,432.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1072-000	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES INV 4222	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1073-000	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	10%	97.10	2,718.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1074-000	CAJERO PARA PAGO DE SERVICIOS INV	10%	6,453.08	180,686.16	Bueno
1-2-4-1-1-000-1075-000	TRITURADORA SWINGLINE INV 3896	10%	62.50	1,750.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1076-000	ENGARGOLADORA INV. 519-1-157	10%	116.64	3,110.39	Bueno
1-2-4-1-1-000-1077-000	ESCRITORIO EN L INV. 511-1-1097	10%	220.14	5,136.52	Bueno
1-2-4-1-1-000-1078-000	SILLON EJECUTIVO INV. 511-1-1076	10%	134.45	3,092.35	Bueno
1-2-4-1-1-000-1079-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1096	10%	226.54	5,210.35	Bueno
1-2-4-1-1-000-1080-000	ESCRITORIO EN " L " INV. 511-1-1077	10%	157.14	3,614.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1081-000	ESCRITORIO EN " L " INV. 511-1-1078	10%	136.95	2,830.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-1082-000	MESA CIRCULAR DE 1.20 INV. 511-1-1103	10%	88.05	1,584.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-1083-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV. 511-1-1104	10%	120.00	1,840.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1084-000	SILLON EJECUTIVO ALTO C/BRAZOS INV. 511-1-1105	10%	81.65	1,251.97	Bueno
1-2-4-1-1-000-1085-000	MUEBLE P/ MICROONDAS INV.511-1-1106	10%	86.11	1,176.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-1086-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAV INV.511-1-1107	10%	131.25	1,662.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1087-000	ARCHIVERO METALICO INV.511-1-1108	10%	131.25	1,618.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1088-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1123	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1089-000	MESA DE JUNTAS INV.511-1-1109.	10%	587.50	6,462.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1090-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1110	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1091-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1111	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1092-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1112	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1093-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1113	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1094-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1114	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1095-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1115	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1096-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1116	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1097-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1117	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1098-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1118	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1099-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1119	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1100-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1120	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1101-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1121	10%	190.55	2,096.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-1102-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1122	10%	190.55	2,096.05	Bueno

*[Handwritten signature]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-1103-000	ALACENA COLOR GRIS INV. 511-1-1124	10%	562.50	5,812.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1104-000	COCINA INTEGRAL COLOR GRIS INV. 511-1-1125	10%	1,900.00	19,633.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1105-000	LIBRERO COLOR GRIS INV. 511-1-1126	10%	212.50	2,195.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-1106-000	PUERTAS DE CLOSET GRIS C/MOLOURA INV. 511-1-1127	10%	212.50	2,195.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-1107-000	SILLON EJECUTIVO RESPALDO INV.511-1-1129	10%	207.13	2,071.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1108-000	MESA EJECUTIVA INV.511-1-1130	10%	277.38	2,773.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1109-000	LIBRERO DE PISO ABIERTO INV.511-1-1128	10%	204.88	1,434.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1110-000	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1131	10%	387.13	2,709.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1111-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1132	10%	234.63	1,642.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1112-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1133	10%	234.63	1,642.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1113-000	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO BAJO INV.511-1-1134	10%	152.75	1,069.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1114-000	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1135	10%	387.13	2,709.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1115-000	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1136	10%	387.13	2,709.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1116-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1137	10%	234.63	1,642.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1117-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1138	10%	368.75	2,089.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-1118-000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 511-1-1139	10%	211.00	1,195.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-1119-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1140	10%	321.53	1,821.98	Bueno
1-2-4-1-1-000-1120-000	LUGAR DE TRABAJO P/4 PERSONAS INV. 511-1-1141	10%	612.50	3,470.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-1121-000	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1142	10%	193.38	1,095.79	Bueno
1-2-4-1-1-000-1122-000	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1143	10%	193.38	1,095.79	Bueno
1-2-4-1-1-000-1123-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1144	10%	321.53	1,821.98	Bueno
1-2-4-1-1-000-1124-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1145	10%	158.33	897.18	Bueno
1-2-4-1-1-000-1125-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1146	10%	158.33	897.18	Bueno
1-2-4-1-1-000-1126-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1147	10%	158.33	897.18	Bueno
1-2-4-1-1-000-1127-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1148	10%	158.33	897.18	Bueno
1-2-4-1-1-000-1128-000	MODULO MOSTRADOR CON MAMPARAS INV.511-1-1149	10%	2,559.04	14,501.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1129-000	MODULO EJE C/LATERAL Y CAJONERA INV.511-1-1150	10%	396.38	2,246.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1130-000	CREDENZA 180X50X75.2 CAJONES 2 PUER 511-1-1151	10%	442.78	2,509.06	Bueno
1-2-4-1-1-000-1131-000	SILLON EJECUTIVO PIEL INV.511-1-1152	10%	217.93	1,234.91	Bueno
1-2-4-1-1-000-1132-000	MODULO PENINSULAR CAJONERA INV.511-1-1153	10%	186.95	997.07	Bueno
1-2-4-1-1-000-1133-000	MODULO EJECUTIVO C/ LAT CAJONERA INV.511-1-1154	10%	396.38	1,981.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1134-000	CREDENZA 180 X 50 INV.511-1-1155	10%	427.78	2,138.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1135-000	SILLON EJECUTIVO ALTO PIEL INV.511-1-1156	10%	217.93	1,089.63	Bueno
1-2-4-1-1-000-1136-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1157	10%	159.03	795.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1137-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1158	10%	159.03	795.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1138-000	SOFA 2 PLAZAS DE TELA INV.511-1-1159	10%	382.93	1,914.63	Bueno
1-2-4-1-1-000-1139-000	MODULO DE MOSTRADORES C/SIST MOD INV.511-1-1160	10%	8,740.83	43,704.13	Bueno
1-2-4-1-1-000-1140-000	MODULO DE MOSTRADORES/ SIST MOD INV.511-1-1161	10%	3,038.70	15,193.50	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período.	Depreciación acumulada.	Estado Físico del Bien.
1-2-4-1-1-000-1141-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1162	10%	360.00	600.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1142-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1163	10%	360.00	360.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0001-000	FRIGOBAR BLANCO INV 171	10%	93.50	2,618.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0002-000	REFRIGERADOR GIBSON INV 791	10%	93.50	2,618.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0003-000	REFRIGERADOR 2 PUERTAS WHITE INV 1399	10%	287.50	8,050.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0004-000	FRIGOBAR INV 1647	10%	60.38	1,690.50	Bueno
1-2-4-1-2-000-0005-000	REFRIGERADOR GE WMR048AP88 4ACTY801837 INV	10%	-	2,328.75	Bueno
1-2-4-1-2-000-0006-000	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE VIDRIO INV 1779	10%	-	10,350.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0007-000	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO VDO/MEXICO INV	10%	-	9,900.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0008-000	FRIGOBAR GRIS HAIER E2006662928 INV 1895	10%	-	2,205.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0009-000	FRIGOBAR NEGRO MIAYTAG M55501X VRY01011729	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0010-000	FRIGOBAR NEGRO MIAYTAG SB90C50GAU6 INV 2310	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0011-000	FRIGOBAR NEGRO GE INV 2326	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0012-000	FRIGOBAR BLANCO WHIRLPOOL INV 2671	10%	-	2,593.79	Bueno
1-2-4-1-2-000-0013-000	FRIGOBAR BLANCO HAIER H5803 C2607669899 INV 2	10%	72.05	2,017.39	Bueno
1-2-4-1-2-000-0014-000	ESTUFA C/PLANCHA METALICA GRIS INV 2788	10%	-	4,950.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0015-000	REFRIGERADOR BLANCO WHIRLPOOL INV 2789	10%	93.50	2,618.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0016-000	FRIGOBAR GE K0080632 INV 3822	10%	93.50	3,241.33	Bueno
1-2-4-1-2-000-0017-000	FRIGOBAR GE INV 3832	10%	61.55	2,195.28	Bueno
1-2-4-1-2-000-0018-000	FRIGOBAR GE INV 3839	10%	61.55	2,174.77	Bueno
1-2-4-1-2-000-0019-000	FRIGOBAR BLANCO MABE INV 3860	10%	93.50	3,179.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0020-000	FRIGOBAR BLANCO MABE INV 3861	10%	93.50	3,179.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0021-000	FRIGOBAR MABE 8035804 INV 3894	10%	109.63	3,617.62	Bueno
1-2-4-1-2-000-0022-000	ESTUFA PLANCHA 4 QUEMADORES INV 1806	10%	105.00	2,940.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0023-000	REFRIGERADOR INV.512-1-0024	10%	293.62	4,012.74	Bueno
1-2-4-1-2-000-0024-000	FRIGOBAR INV.512-1-0023	10.00%	103.30	1,342.90	Bueno
1-2-4-1-2-000-0025-000	FRIGO BAR INV.512-1-0025	10.00%	222.50	2,670.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0026-000	REFRIGERADOR DIGITAL P/ USO GRAL INV.512-1-00	10.00%	625.00	1,875.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0027-000	REFRIGERADOR DIGITAL INV.512-1-0027	10.00%	312.50	937.50	Bueno
1-2-4-1-2-000-0028-000	REFRIGERADOR INV.512-1-0028	10.00%	470.00	783.33	Bueno
1-2-4-1-2-000-0029-000	REFRIGERADOR INV.512-1-0029	10.00%	862.50	1,437.50	Bueno
1-2-4-1-2-000-0030-000	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0030	10.00%	470.00	626.67	Bueno
1-2-4-1-2-000-0031-000	FRIGO BAR INV.512-1-0031	10.00%	174.60	174.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0001-000	IMPRESORA HP LASER JET 1300 INV 46	33.33%	-	3,316.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0002-000	IMPRESORA HP LASER JET 4200-43006 INV 73	33.33%	-	21,187.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0003-000	MONITOR AOC LM520 INV 165	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0004-000	MONITOR ACER V1193W INV 182	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0005-000	IMPRESORA HP LASERJET 1200 INV 183	33.33%	-	3,316.83	Bueno

*Handwritten signature and initials.*

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0006-000	MONITOR AOC TFT1560 INV 187	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0007-000	CPU S/M INV 191	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0008-000	IMPRESORA EPSON FX-880 INV 269	33.33%	-	2,516.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0009-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS CUBIT M56520-47 INV 270	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0010-000	MONITOR ALASKA AK-5862A INV 279	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0011-000	CPU ALASKA S/M INV 298	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0012-000	CPU ALASKA S/M INV 323	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0013-000	CPU (SERVIDOR PC-4) LG INV 332	33.33%	-	24,641.23	Bueno
1-2-4-1-3-000-0014-000	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 335	33.33%	-	3,500.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0015-000	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 350	33.33%	-	4,633.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0016-000	IMPRESORA HP LASERJET 4250 INV 357	33.33%	-	10,800.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0017-000	LAPTOP COMPAQ INV 360	33.33%	-	10,663.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0018-000	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 374	33.33%	-	5,326.93	Bueno
1-2-4-1-3-000-0019-000	CPU INV 377	33.33%	-	5,128.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0020-000	MONITOR 15" DELL REVA02 INV 378	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0021-000	CPU DELL INV 379	33.33%	-	6,779.27	Bueno
1-2-4-1-3-000-0022-000	MONITOR 15" DELL E153FPF INV 382	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0023-000	CPU DELL INV 383	33.33%	-	6,279.27	Bueno
1-2-4-1-3-000-0024-000	MONITOR DELL RED A02 INV 387	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0025-000	MONITOR (SERVIDOR) DELL INV 390	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0026-000	MONITOR 19" (SERVIDOR) ACER AL1914 INV 402	33.33%	-	4,399.55	Bueno
1-2-4-1-3-000-0027-000	MONITOR INV 403	33.33%	-	3,479.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0028-000	MONITOR 17" ACER AL1716 INV 409	33.33%	-	2,758.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0029-000	MONITOR 17" ACER AL1716B INV 411	33.33%	-	2,758.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0030-000	CPU INV 423	33.33%	-	6,930.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0031-000	MONITOR INV 424	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0032-000	MONITOR INV 426	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0033-000	MONITOR 17" DELL E176FPF INV 428	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0034-000	CPU INV 429	33.33%	-	6,930.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0035-000	MONITOR 17" (SERVIDOR) DELL REVA A0A INV 430	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0036-000	MONITOR INV 432	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0037-000	MONITOR ALASKA V551 INV 448	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0038-000	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 452	33.33%	-	2,560.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0039-000	MONITOR INV 453	33.33%	-	3,033.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0040-000	CPU INV 456	33.33%	-	3,580.18	Bueno
1-2-4-1-3-000-0041-000	IMPRESORA HP LASERJET 7420 INV 462	33.33%	-	6,020.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0042-000	IMPRESORA HP LASERJET 1020 INV 464	33.33%	-	7,990.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0043-000	IMPRESORA EPSON P-362U FX-2190 INV 466	33.33%	-	1,930.10	Bueno
				8,130.41	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depréciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depréciación del período	Depréciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0044-000	MONITOR KDS 700P INV 468	33.33%	-	2,960.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0045-000	MONITOR 17" KDS 700P INV 470	33.33%	-	2,960.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0046-000	MONITOR INV 472	33.33%	-	2,960.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0047-000	CPU INV 473	33.33%	-	6,907.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0048-000	MONITOR BTC 715A INV 480	33.33%	-	2,960.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0049-000	MONITOR INV 483	33.33%	-	1,620.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0050-000	IMPRESORA HP LASERJET 2420 INV 485	33.33%	-	7,990.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0051-000	MONITOR DELL REV A03 INV 487	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0052-000	MONITOR INV 489	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0053-000	CPU DELL INV 490	33.33%	-	7,000.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0054-000	MONITOR DELL E199FPF INV 491	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0055-000	MONITOR SAMSUNG ZYNC MASTER 740 INV INV 508	33.33%	-	1,390.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0056-000	CPU ACTIVE CODL ST3400832AS INV 508	33.33%	-	3,186.03	Bueno
1-2-4-1-3-000-0057-000	IMPRESORA HP LASER JET P3003N INV 509	33.33%	-	7,225.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0058-000	CPU DELL DC5LA INV 511	33.33%	-	4,242.64	Bueno
1-2-4-1-3-000-0059-000	SCANNER HP SCAN JET 5590 INV 516	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0060-000	TABLETA PARA FIRMAS TOPAZ T-5460-HS8-R INV 517	33.33%	-	2,404.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0061-000	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 521	33.33%	-	4,600.23	Bueno
1-2-4-1-3-000-0062-000	MONITOR INV 522	33.33%	-	2,240.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0063-000	CPU INV 523	33.33%	-	5,226.93	Bueno
1-2-4-1-3-000-0064-000	LECTOR DE COD BARRA QUANTUMT M53580 INV 52	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0065-000	MONITOR INV 525	33.33%	-	2,240.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0066-000	LECTOR DE COD BARRAS QUANTUMT M53580 INV 52	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0067-000	SCANNER HP SCANNERJET 8290 INV 530	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0068-000	CPU PARA PLOTTER ALASKA INV 531	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0069-000	SCANNER HP SCAN JET 5590 INV 533	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0070-000	SCANNER HP SCAN JET 5590 INV 534	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0071-000	MONITOR INC HSG1038 INV 535	33.33%	-	1,402.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0072-000	MONITOR INC HSG1038 INV 539	33.33%	-	1,402.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0073-000	CPU INV 540	33.33%	-	3,272.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0074-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 542	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0075-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 543	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0076-000	IMPRESORA LASERJET P2015 INV 541	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0077-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 544	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0078-000	IMPRESORA HP LASERJET 9050DN INV 545	33.33%	-	31,507.62	Bueno
1-2-4-1-3-000-0079-000	MONITOR VIEWSONIC VS11756 INV 546	33.33%	-	1,333.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0080-000	MONITOR VIEWSONIC VS11756 INV 548	33.33%	-	1,333.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0081-000	CPU ALASKA INV 549	33.33%	-	3,110.49	Bueno

*[Handwritten signature]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0082-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN INV 552	33.33%	-	1,733.42	Bueno
1-2-4-1-3-000-0083-000	LAPTOP SONY INV 555	33.33%	-	8,636.22	Bueno
1-2-4-1-3-000-0084-000	MONITOR VIEW SONIC VS11826 INV 557	33.33%	-	1,603.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0085-000	CPU INV 561	33.33%	-	2,482.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0086-000	MONITOR HANNSG HB171D INV 563	33.33%	-	1,248.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0087-000	MONITOR VIEW SONIC VS11425 565	33.33%	-	1,672.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0088-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 566	33.33%	-	3,596.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0089-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 567	33.33%	-	3,596.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0090-000	CPU ALASKA INV 569	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0091-000	CPU ALASKA INV 570	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0092-000	CPU ALASKA INV 573	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0093-000	CPU ALASKA INV 574	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0094-000	CPU ALASKA INV 576	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0095-000	MONITOR ACER X173W INV 580	33.33%	-	2,207.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0096-000	CPU INV 581	33.33%	-	1,200.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0097-000	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 584	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0098-000	CPU ALASKA INV 587	33.33%	-	4,108.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0099-000	CPU ALASKA INV 588	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0100-000	CPU ALASKA INV 589	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0101-000	IMPRESORA INV 598	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0102-000	CPU INV 599	33.33%	-	3,596.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0103-000	MONITOR I-INC IH1710 INV 600	33.33%	-	3,010.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0104-000	MONITOR INV 602	33.33%	-	1,290.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0105-000	MONITOR INV 604	33.33%	-	1,200.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0106-000	IMPRESORA PLOTTER HP DESING JET 750C PLUS INV	33.33%	-	3,206.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0107-000	MONITOR ACER X153W INV 609	33.33%	-	43,972.20	Bueno
1-2-4-1-3-000-0108-000	MONITOR VIEWSONIC UBS807 INV 611	33.33%	-	1,206.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0109-000	CPU I-INC H5G1038 INV 612	33.33%	-	2,193.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0110-000	MONITOR I-INC H5G1038 INV 617	33.33%	-	2,286.78	Bueno
1-2-4-1-3-000-0111-000	CPU INV 618	33.33%	-	1,168.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0112-000	MONITOR INV 619	33.33%	-	2,725.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0113-000	MONITOR INV 620	33.33%	-	3,133.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0114-000	MONITOR INV 627	33.33%	-	1,133.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0115-000	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 628	33.33%	-	1,080.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0116-000	MONITOR I-INC H5G1038 INV 630	33.33%	-	2,900.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0117-000	MONITOR VIEWSONIC VS11882 INV 631	33.33%	-	1,192.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0118-000	CPU INV 632	33.33%	-	1,280.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0119-000	MONITOR ACER X193W INV 633	33.33%	-	2,988.56	Bueno
				2,234.24	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0120-000	MONITOR INV 635	33.33%	-	1,080.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0121-000	IMPRESORA HP LASERJET 4250N INV 644	33.33%	-	9,333.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0122-000	IMPRESORA HP LASERJET P1006 INV 646	33.33%	-	1,483.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0123-000	MONITOR INV 647	33.33%	-	1,400.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0124-000	CPU ACTIVECOOL INV 649	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0125-000	MONITOR ACER V193W INV 650	33.33%	-	1,733.42	Bueno
1-2-4-1-3-000-0126-000	SCANNER HP SCANJET G4050 INV 651	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0127-000	IMPRESORA EPSON TX100 INV 654	33.33%	-	661.25	Bueno
1-2-4-1-3-000-0128-000	MONITOR INV 657	33.33%	-	1,430.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0129-000	CPU ACTIVECOOL INV 658	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0130-000	CPU ACTIVE COOL INV 660	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0131-000	MONITOR VIEW SONIC INV 662	33.33%	-	1,430.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0132-000	CPU ALASKA VA616W INV 663	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0133-000	CPU ACTIVE COOL INV 664	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0134-000	MONITOR AOC FT19W80PS INV 668	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0135-000	MONITOR ACER V193W INV 670	33.33%	-	2,573.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0136-000	MONITOR GATEWAY HD DISPLAY INV 671	33.33%	-	1,544.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0138-000	CPU ALASKA INV 672	33.33%	-	3,602.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0139-000	CPU INV 674	33.33%	-	4,060.20	Bueno
1-2-4-1-3-000-0139-000	CPU INV 678	33.33%	-	4,153.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0140-000	MONITOR ACER V193W INV 679	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0141-000	MONITOR INV 680	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0142-000	MONITOR ACER V193W6 INV 681	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0143-000	MONITOR ACER V193W6 INV 682	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0144-000	MONITOR ACER V193WB INV 685	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0145-000	MONITOR ACER V193W INV 689	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0146-000	MONITOR ACER B183WB INV 692	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0147-000	CPU INV 693	33.33%	-	4,153.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0148-000	IMPRESORA COLOR LASERJET CP2025 INV 695	33.33%	-	5,566.95	Bueno
1-2-4-1-3-000-0149-000	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 2025 INV 697	33.33%	-	5,566.95	Bueno
1-2-4-1-3-000-0150-000	MONITOR (SERV SOCIAL) D22W12 INV 698	33.33%	-	1,840.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0151-000	CPU (SERV SOCIAL) INV 699	33.33%	-	4,293.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0152-000	MONITOR D22W12-N6 INV 700	33.33%	-	1,840.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0153-000	CPU INV 701	33.33%	-	4,293.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0154-000	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 702	33.33%	-	3,837.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0155-000	SCANNER HP G4050 INV 703	33.33%	-	1,946.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0156-000	MONITOR INV 704	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0157-000	CPU LG INV 705	33.33%	-	4,733.87	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0158-000	MONITOR ACER V193W INV 706	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0159-000	CPU INV 707	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0160-000	MONITOR ACER V193W INV 708	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0161-000	CPU INV 709	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0162-000	MONITOR INV 710	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0163-000	CPU INV 711	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0164-000	LAPTOP TOSHIBA INV 712	33.33%	-	6,606.34	Bueno
1-2-4-1-3-000-0165-000	IMPRESORA/COPIADORA HP DESKJETF480 INV 715	33.33%	-	600.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0166-000	LAPTOP HP INV 718	33.33%	-	12,012.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0167-000	IMPRESORA HP PHOTO SMART INV 719	33.33%	-	0.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0168-000	CPU INV 720	33.33%	-	4,573.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0169-000	MONITOR ACER V193WB INV 721	33.33%	-	1,960.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0170-000	CPU INV 722	33.33%	-	4,573.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0171-000	MONITOR ACER V193WB INV 723	33.33%	-	1,960.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0172-000	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2025 INV 724	33.33%	-	3,400.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0173-000	LAPTOP TOSHIBA INV 726	33.33%	-	6,800.34	Bueno
1-2-4-1-3-000-0174-000	IMPRESORA HP LASERJETCP1215 INV 728	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0175-000	CPU HP PAVILION A4313W INV 730	33.33%	-	4,573.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0176-000	IMPRESORA HP DESJET 3050 INV 731	33.33%	-	600.03	Bueno
1-2-4-1-3-000-0177-000	IMPRESORA HP LASEJET 9050N INV 732	33.33%	-	33,751.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0178-000	IMPRESORA HP LASERJET P4015N INV 733	33.33%	-	9,610.48	Bueno
1-2-4-1-3-000-0179-000	CERTIFICADORA EPSON M244A INV 735	33.33%	-	2,327.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0180-000	LAPTOP HP PAVILION DV5 INV 737	33.33%	-	5,405.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0181-000	MONITOR HP HP5153A INV 738	33.33%	-	1,191.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0182-000	CPU HP INV 739	33.33%	-	2,779.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0183-000	MONITOR HP 1931A INV 740	33.33%	-	1,191.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0184-000	CPU HP S5602IA INV 741	33.33%	-	2,779.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0185-000	MONITOR HP S1931A INV 742	33.33%	-	1,191.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0186-000	CPU HP S562LA INV 743	33.33%	-	2,779.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0187-000	MONITOR LG W1943CU INV 744	33.33%	-	1,140.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0188-000	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW INV 745	33.33%	-	2,281.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0189-000	CPU INV 747	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0190-000	MONITOR SMARTI X00572 INV 748	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0191-000	CPU INV 749	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0192-000	MONITOR SMARTI I00572 INV 750	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0193-000	CPU INV 751	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0194-000	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 752	33.33%	-	3,131.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0195-000	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 753	33.33%	-	3,131.46	Bueno

*[Handwritten signature]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0196-000	MONITOR SMARTI 10050072 INV 754	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0197-000	MONITOR SMARTI 100572 INV 755	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0198-000	CPU INV 756	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0199-000	MONITOR SMARTI 100572 INV 757	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0200-000	CPU INV 759	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0201-000	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 760	33.33%	-	3,594.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0202-000	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 761	33.33%	-	3,594.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0203-000	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 762	33.33%	-	3,594.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0204-000	MONITOR SMARTI 100572 INV 763	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0205-000	CPU LG INV 764	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0206-000	MONITOR SMARTI 100572 INV 765	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0207-000	CPU INV 766	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0208-000	CPU (SERV PC-1) POWER EDGE T740 INV 767	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0209-000	MULTIFUNCIONAL EPSON TX560WD INV 768	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0210-000	MONITOR ACER G185 HV INV 769	33.33%	-	35,361.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0211-000	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 770	33.33%	-	2,311.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0212-000	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 773	33.33%	-	866.71	Bueno
1-2-4-1-3-000-0213-000	CPU MX11070176 INV 774	33.33%	-	1,867.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0214-000	SCANNER HP SCANJET 559 INV 775	33.33%	-	1,867.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0215-000	MONITOR SMARTI 100572 INV 776	33.33%	-	2,788.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0216-000	LAPTOP DELL N5110 INV 778	33.33%	-	3,450.18	Bueno
1-2-4-1-3-000-0217-000	MULTIFUNCIONAL EPSON TX560WD INV 779	33.33%	-	1,791.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0218-000	MONITOR INV 780	33.33%	-	9,008.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0219-000	CPU INV 781	33.33%	-	1,197.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0220-000	MONITOR ACER V1934W INV 782	33.33%	-	1,667.93	Bueno
1-2-4-1-3-000-0221-000	CPU INV 783	33.33%	-	3,891.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0222-000	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 785	33.33%	-	1,691.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0223-000	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8100 INV 787	33.33%	-	3,945.97	Bueno
1-2-4-1-3-000-0224-000	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8100 INV 788	33.33%	-	1,782.69	Bueno
1-2-4-1-3-000-0225-000	IMPRESORA HP LASER JET P2035 INV 789	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0226-000	IMPRESORA HP LASER JET P2035 INV 790	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0227-000	MONITOR 15.6" ACER P166HQL INV 791	33.33%	-	3,593.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0228-000	IMPRESORA HP LASERJET P11024W INV 792	33.33%	-	3,593.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0229-000	MONITOR Y BOCINAS ACER G185H6 INV 793	33.33%	-	793.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0230-000	CPU INV 794	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0231-000	MONITOR ACER G185HV INV 795	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0232-000	CPU INV 796	33.33%	-	3,248.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0233-000	MONITOR INV 797	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0233-000	MONITOR INV 797	33.33%	-	3,248.16	Bueno
1-2-4-1-3-000-0233-000	MONITOR INV 797	33.33%	-	1,392.07	Bueno

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0234-000	CPU INV 798	33.33%	-	3,248.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0235-000	MONITOR ACER G185HV INV 799	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0236-000	CPU (SERVIDOR) INV 800	33.33%	-	3,248.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0237-000	LECTOR COD BARRAS HONEY WELL MS7120 INV 802	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0238-000	LECTOR COD BARRAS HONEY WELL MS7120 INV 803	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0239-000	LECTOR DE BARRAS ORBIT MS7120 INV 804	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0240-000	LECTOR DE BARRAS ORBIT MS7120 INV 805	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0241-000	IMPRESORA INV 806	33.33%	-	1,000.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0242-000	MONITOR ACER G205HV INV 807	33.33%	-	1,526.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0243-000	CPU INV 808	33.33%	-	3,560.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0244-000	LECTOR COD BARRAS POSLINE SC 2120B INV 811	33.33%	-	780.82	Bueno
1-2-4-1-3-000-0245-000	MONITOR ASUS 85197 INV 812	33.33%	-	1,719.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0246-000	CPU INTEL CORE I3 INV 813	33.33%	-	4,013.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0247-000	SCANNER CANON LIDE210 INV 815	33.33%	-	800.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0248-000	ECANER CANON LIME 210 INV 816	33.33%	-	800.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0249-000	IMPRESORA DE RECIBOS EPSON INV 818	33.33%	-	2,480.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0250-000	CPU INV 820	33.33%	-	4,676.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0251-000	CPU INV 821	33.33%	-	4,415.53	Bueno
1-2-4-1-3-000-0252-000	CPU INV 822	33.33%	-	4,168.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0253-000	CPU SAMSUNG PX-450RMFJUN INV 823	33.33%	-	4,154.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0254-000	MONITOR LG W19435V INV 824	33.33%	-	1,780.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0255-000	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 825	33.33%	-	5,066.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0256-000	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 826	33.33%	-	5,066.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0257-000	CPU INV 827	33.33%	-	4,357.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0258-000	CPU LG INV 828	33.33%	-	4,357.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0259-000	CPU INV 829	33.33%	-	4,357.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0260-000	LAPTOP COMPAQ C060-615DX INV 830	33.33%	-	2,633.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0261-000	CPU INV 831	33.33%	-	3,279.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0262-000	CPU INV 834	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0263-000	MONITOR ASUS V5197 INV 835	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0264-000	CPU INV 836	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0265-000	MONITOR ASUS INV 837	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0266-000	IMPRESORA HP DESKJET INV 838	33.33%	-	666.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0267-000	IMPRESORA HP VCVRA-1221 INV 839	33.33%	-	666.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0268-000	IMPRESORA HP LASERJET 1102W INV 840	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0269-000	IMPRESORA HP LASERJET INV 841	33.33%	-	1,200.66	Bueno
1-2-4-1-3-000-0270-000	MONITOR ACER P166HQ INV 842	33.33%	-	883.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0271-000	MONITOR ASUS INV 843	33.33%	-	1,150.06	Bueno

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0272-000	MONITOR INV 844	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0273-000	SCANNER EPSON 67-1500 INV 845	33.33%	-	3,326.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0274-000	CPU INV 846	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0275-000	CPU INV 847	33.33%	-	4,148.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0276-000	CPU LG INV 849	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0277-000	MONITOR ASUS V5197 INV 850	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0278-000	IMPRESORA HP BUSINESS INKJET INV 2800	33.33%	-	7,362.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0279-000	IMPRESORA HP CYRA-1221 INV 852	33.33%	-	574.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0280-000	CPU COREIS M 8GB D.D. 1TB INV 853	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0281-000	MONITOR 18.5" ASUS V5197 INV 854	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0282-000	CPU (SERVIDOR PC-2) THERMAL MASTER INV 855	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0283-000	CPU (SERVIDOR PC-3) THERMALMASTER INV 856	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0284-000	MONITOR ASUS V5197 INV 857	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0285-000	MONITOR ASUS V5197 INV 858	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0286-000	IMPRESORA MULTIF HP LASERJET PRO2000 INV 859	33.33%	-	4,203.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0287-000	CPU INV 860	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0288-000	MONITOR ASUS V5197 INV 861	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0289-000	CPU KMEX INV 862	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0290-000	MONITOR ASUS INV 863	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0291-000	MONITOR BENQ G615HDP1 INV 864	33.33%	-	933.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0292-000	MONITOR HP HPLV1911 INV 866	33.33%	-	1,222.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0293-000	CPU PX-4508NFUN MK121V277 INV 867	33.33%	-	3,413.50	Bueno
1-2-4-1-3-000-0294-000	MONITOR DELL REVA02 INV 868	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0295-000	EQUIPO PUNTO APUNTO (SWITCH DE RED) INV 869	33.33%	-	3,314.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0296-000	IMPRESORA XEROX PHASER 3040 INV 870	33.33%	-	666.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0297-000	MONITOR HP HPLV1911 INV 873	33.33%	-	804.25	Bueno
1-2-4-1-3-000-0298-000	IMPRESORA SAMSUNG ML-2955ND INV 874	33.33%	-	2,333.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0299-000	MONITOR HP LV1911 INV 875	33.33%	-	891.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0300-000	MONITOR DELL E177PC INV 876	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0301-000	IMPRESORA HP LASERJET INV 877	33.33%	-	3,500.18	Bueno
1-2-4-1-3-000-0302-000	MONITOR DELL REV02 INV 878	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0303-000	CPU LG PX-4008MFUN INV 879	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0304-000	MONITOR INV 880	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0305-000	CPU INV 881	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0306-000	CPU INV 883	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0307-000	MONITOR 19" BENQ GL950-TA INV 884	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0308-000	CPU THERMAL MASTER INV 885	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0309-000	MONITOR 18.5" ACER 5181HL INV 886	33.33%	-	665.76	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0310-000	CPU THERMAL MASTER INV 887	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0311-000	MONITOR 18.5" ACER S181HL INV 888	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0312-000	CPU KMEX PK-450RMFUN INV 889	33.33%	-	5,216.19	Bueno
1-2-4-1-3-000-0313-000	MONITOR 18.5" BENO GL950-TA INV 890	33.33%	-	2,235.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0314-000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0315-000	LAPTOP ACER INV 892	33.33%	-	7,807.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0316-000	CPU INV 893	33.33%	-	6,513.66	Bueno
1-2-4-1-3-000-0317-000	DISCO DURO EXT 3.5 TB ADATA NOB. NH03 INV 894	33.33%	-	1,526.74	Bueno
1-2-4-1-3-000-0318-000	CPU INV 895	33.33%	-	6,513.66	Bueno
1-2-4-1-3-000-0319-000	MONITOR LED 19.5 ASUS VS207 INV 896	33.33%	-	1,190.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0320-000	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN INV 897	33.33%	-	5,286.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0321-000	CPU ASUS INV 898	33.33%	-	4,312.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0322-000	IMPRESORA TERMICA EPSON M267A INV 899	33.33%	-	1,966.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0323-000	UNIDAD DE RESPALDO SYNOLOGY DS214 INV 900	33.33%	-	6,120.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0324-000	CPU THERMAL TAKE INV 902	33.33%	-	3,760.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0325-000	COMPUTADORA HP PAVILION TOUCH 20 INV 903	33.33%	-	5,344.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0326-000	LAPTOP LENOVO 2235 INV 904	33.33%	-	4,860.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0327-000	LAPTOP ACER VS-573P-9422 INV 905	33.33%	-	8,620.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0328-000	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 906	33.33%	-	3,505.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0329-000	IMPRESORA TERMICA ECLINE EC-5890X 267 INV 907	33.33%	-	1,733.42	Bueno
1-2-4-1-3-000-0330-000	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 908	33.33%	-	5,821.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0331-000	CPU HP INV 909	33.33%	-	7,660.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0332-000	MONITOR 18.5" LCD HP HPLV1911 INV 910	33.33%	-	3,283.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0333-000	SCANNER CAMA PLANA HP SCANJET S590 INV 911	33.33%	-	6,036.34	Bueno
1-2-4-1-3-000-0334-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS NEW LAND INV 912	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0335-000	COMPUTADORA COMPLETA HP HP18 INV 913	33.33%	-	4,022.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0336-000	MONITOR 18.5" VITZA 1865M INV 914	33.33%	-	1,505.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0337-000	CPU ASUS INV 915	33.33%	-	3,511.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0338-000	MONITOR ASUS INV 916	33.33%	-	2,061.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0339-000	CPU ASUS THERMAL MASTER INV 917	33.33%	-	4,830.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0340-000	SWITCH GIGABIT 48 PUERTOS CISCO SG-200-50 INV 918	33.33%	-	9,301.97	Bueno
1-2-4-1-3-000-0341-000	MONITOR ASUS VS207 INV 919	33.33%	-	1,190.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0342-000	PLOTTER HP DESINGJET T520/C9893A INV 920	33.33%	-	25,641.28	Bueno
1-2-4-1-3-000-0343-000	MONITOR LED DE 19" LG L9M35AA INV 921	33.33%	-	853.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0344-000	CPU LG INV 922	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0345-000	CPU LG INV 923	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0346-000	CPU LG INV 924	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0347-000	MONITOR LED 18.5" ACER K192HQI INV 925	33.33%	-	1,419.07	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0348-000	MONITOR LED 18.5" ACER K192HQJ INV 926	33.33%	-	1,419.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0349-000	MONITOR LED 18.5" HACER K192HQJ INV 927	33.33%	-	1,419.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0350-000	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M401N INV 928	33.33%	-	4,246.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0351-000	CPU ASUS INV 929	33.33%	-	3,252.78	Bueno
1-2-4-1-3-000-0352-000	IMPRESORA TERMICA INV 930	33.33%	-	1,853.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0353-000	IMPRESORA TERMICA INV 931	33.33%	-	1,853.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0354-000	IMPRESORA COLOR HP LASERJET CP1025NW INV 932	33.33%	-	2,340.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0355-000	CERTIFICADORA EPSON MILLISA INV 933	33.33%	-	6,040.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0356-000	LAPTOP HP INV 934	33.33%	-	5,360.24	Bueno
1-2-4-1-3-000-0357-000	LAPTOP HP INV 935	33.33%	-	5,360.24	Bueno
1-2-4-1-3-000-0358-000	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-5460HSB-R INV 9	33.33%	-	2,404.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0359-000	TABLETA PARA FIRMAS INV 937	33.33%	-	2,404.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0360-000	LECTOR COD BARRAS USB HONEY WELL MS3580 INV	33.33%	-	10,000.50	Bueno
1-2-4-1-3-000-0361-000	LECTOR COD BARRAS QUANTUM MS3580 INV 939	33.33%	-	10,000.50	Bueno
1-2-4-1-3-000-0363-000	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-5460-HSB-R INV	33.33%	-	3,200.16	Bueno
1-2-4-1-3-000-0364-000	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-5460-HSB-R INV	33.33%	-	3,200.16	Bueno
1-2-4-1-3-000-0365-000	IMPRESORA HP LASERJET PRO200M215NW INV 1107	33.33%	-	2,528.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0366-000	SWITCH GIGABIT 24 PTO DEL E04W001 N2024 INV	33.33%	-	12,980.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0367-000	SWITCH GIGABIT 24 PTO DEL E04W001 N2024 INV	33.33%	-	12,980.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0368-000	IMPRESORA A COLOR HP LASERJET M252DW INV 111	33.33%	-	3,696.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0369-000	BARRA DE CONTACTOS DE BATERIA APC 9565 INV 95	33.33%	-	4,984.78	Bueno
1-2-4-1-3-000-0370-000	BATERIA	33.33%	-	4,984.78	Bueno
1-2-4-1-3-000-0371-000	BOVEDA P/D DUROS/SERVI POWER V 32001 INV 100	33.33%	-	131,066.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0372-000	CONSOLA DE ADMON P/SERVI DELL 0040318555 INV	33.33%	-	40,440.55	Bueno
1-2-4-1-3-000-0373-000	CPU GHIA S/M 251738 INV 951	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0374-000	CPU GHIA S/M 251670 INV 952	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0375-000	CPU GHIA S/M 251718 INV 953	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0376-000	CPU GHIA S/M 251666 INV 954	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0377-000	CPU GHIA S/M 251705 INV 955	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0378-000	CPU GHIA S/M 251716 INV 956	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0379-000	CPU GHIA S/M 251721 INV 957	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0380-000	CPU GHIA S/M 251712 INV 958	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0381-000	CPU GHIA S/M 251727 INV 959	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0382-000	CPU GHIA S/M 251665 INV 960	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0383-000	CPU GHIA S/M 251713 INV 961	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0384-000	CPU GHIA S/M 251717 INV 962	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0385-000	CPU GHIA S/M 251681 INV 963	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0386-000	CPU GHIA S/M 251702 INV 964	33.33%	-	6,758.98	Bueno

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0387-000	CPU GHIA S/M 251682 INV 965	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0388-000	CPU GHIA S/M 251686 INV 966	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0389-000	CPU GHIA S/M 251709 INV 967	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0390-000	CPU GHIA S/M 251679 INV 968	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0391-000	CPU GHIA S/M 251743 INV 969	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0392-000	CPU GHIA S/M 251659 INV 970	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0393-000	CPU GHIA S/M 251728 INV 971	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0394-000	CPU GHIA S/M 251673 INV 972	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0395-000	CPU GHIA S/M 251700 INV 985	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0396-000	CPU GHIA S/M 251690 INV 986	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0397-000	CPU GHIA S/M 251724 INV 987	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0398-000	CPU GHIA S/M 251714 INV 988	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0399-000	CPU GHIA S/M 251676 INV 989	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0400-000	CPU GHIA S/M 251669 INV 990	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0401-000	CPU GHIA S/M 251680 INV 991	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0402-000	CPU GHIA S/M 251683 INV 992	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0403-000	CPU GHIA S/M 251689 INV 993	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0404-000	CPU GHIA S/M 251667 INV 994	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0405-000	CPU GHIA S/M 251686 INV 995	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0406-000	CPU GHIA S/M 251703 INV 996	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0407-000	CPU GHIA S/M 251694 INV 997	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0408-000	CPU GHIA S/M 251675 INV 1003	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0409-000	CPU GHIA S/M S/N INV 1004	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0410-000	CPU GHIA S/M 251726 INV 1005	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0411-000	CPU GHIA S/M 251695 INV 1006	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0412-000	CPU GHIA S/M 251708 INV 1007	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0413-000	CPU GHIA S/M 251725 INV 1008	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0414-000	CPU GHIA S/M 251741 INV 1009	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0415-000	CPU GHIA S/M 251688 INV 1010	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0416-000	CPU GHIA S/M 251687 INV 1011	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0417-000	CPU GHIA S/M 251733 INV 1012	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0418-000	CPU GHIA S/M 251678 INV 1013	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0419-000	CPU GHIA S/M 251707 INV 1014	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0420-000	CPU GHIA S/M 251671 INV 1015	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0421-000	CPU GHIA S/M 251732 INV 1016	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0422-000	CPU GHIA S/M 251731 INV 1017	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0423-000	CPU GHIA S/M 251710 INV 1018	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0424-000	CPU GHIA S/M 251715 INV 1019	33.33%	-	6,758.98	Bueno

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0425-000	CPU GHIA S/M 251672 INV 1020	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0426-000	CPU GHIA S/M 251729 INV 1021	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0427-000	CPU GHIA S/M 251685 INV 1022	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0428-000	CPU GHIA S/M 251704 INV 1023	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0429-000	CPU GHIA S/M 251739 INV 1024	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0430-000	CPU GHIA S/M 251691 INV 1025	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0431-000	CPU GHIA S/M 251711 INV 1026	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0432-000	CPU GHIA S/M 251730 INV 1027	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0433-000	CPU GHIA S/M 251735 INV 1028	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0434-000	CPU GHIA S/M 251697 INV 1029	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0435-000	CPU GHIA S/M 251170 INV 1030	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0436-000	CPU GHIA S/M 251722 INV 1031	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0437-000	CPU GHIA S/M 251701 INV 1032	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0438-000	CPU GHIA S/M 251706 INV 1033	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0439-000	CPU GHIA S/M 251742 INV 1034	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0440-000	CPU GHIA S/M 251692 INV 1035	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0441-000	CPU GHIA S/M 251677 INV 1036	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0442-000	CPU GHIA S/M 251698 INV 1037	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0443-000	CPU GHIA S/M 251744 INV 1038	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0444-000	CPU GHIA S/M 251668 INV 1039	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0445-000	CPU GHIA S/M 251740 INV 1040	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0446-000	CPU GHIA S/M 251737 INV 1041	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0447-000	CPU GHIA S/M 251736 INV 1042	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0448-000	CPU GHIA S/M 251684 INV 1043	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0449-000	CPU GHIA S/M 251734 INV 1044	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0450-000	CPU GHIA S/M 251719 INV 1045	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0451-000	CPU GHIA S/M 251674 INV 1046	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0452-000	CPU GHIA S/M 251693 INV 1047	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0453-000	GAVETA P/SERVIDOR S/M S/M INV 1114	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0454-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102738 INV 94	33.33%	-	8,665.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0455-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100300 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0456-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100611 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0457-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1818 1100556 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0458-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102752 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0459-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100410 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0460-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100182 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0461-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100122 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0462-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1101156 INV 94	33.33%	-	2,896.70	Bueno

10 6

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0463-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102751 INV 96	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0464-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1101125 INV 95	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0465-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100003 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0466-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100052 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0467-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100173 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0468-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100181 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0469-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100542 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0470-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100273 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0471-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100501 INV 97	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0472-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102776 INV 98	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0473-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100914 INV 98	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0474-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102064 INV 98	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0475-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100665 INV 98	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0476-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100538 INV 98	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0477-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102803 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0478-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100302 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0479-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100579 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0480-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100255 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0481-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100214 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0482-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100638 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0483-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100541 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0484-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100566 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0485-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100090 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0486-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100059 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0487-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100006 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0488-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100185 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0489-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100005 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0490-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100160 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0491-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100543 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0492-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102072 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0493-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102771 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0494-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100291 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0495-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100189 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0496-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100178 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0497-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100072 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0498-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100487 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0499-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100494 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0500-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100592 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0501-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100066 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0502-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300654 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0503-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100063 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0504-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100892 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0505-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100942 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0506-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100274 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0507-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100471 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0508-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100013 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0509-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102074 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0510-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100618 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0511-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100054 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0512-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100582 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0513-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102150 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0514-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100554 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0515-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300606 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0516-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100092 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0517-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102115 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0518-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100179 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0519-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300639 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0520-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100569 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0521-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100675 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0522-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100009 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0523-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100923 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0524-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102119 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0525-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102383 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0526-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100135 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0527-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102347 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0528-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100139 INV 11	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0529-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100495 INV 11	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0530-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100085 INV 11	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0531-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102729 INV 11	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0532-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102070 INV 11	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0533-000	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1814 1100030 INV 10	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0534-000	SERVIDOR DELL POWER EDGE R530 4DMQC42 INV 11	33.33%	-	111,183.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0535-000	SWITCH DE CONSOLA DELL AV2108	33.33%	-	8,665.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0536-000	CERTIFICADORA EPSON M119A A4UKD17837 INV 23	33.33%	-	4,108.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0537-000	CERTIFICADORA EPSON M115A JAX0004066 INV 24	33.33%	-	4,108.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0538-000	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS RB C3T000481 INV 2	33.33%	-	1,106.72	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0539-000	CERTIFICADORA EPSON M146A J9UFD03084 INV 245	33.33%	-	4,201.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0540-000	CERTIFICADORA EPSON M146A J9UFD03252 INV 246	33.33%	-	4,201.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0541-000	TABLA/FIRMA ELECTRON TOPAZ TS460HN12M5656	33.33%	-	2,404.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0542-000	ROUTER INALAMBICO 4 PUERTOS INV 1116	33.33%	-	2,531.71	Bueno
1-2-4-1-3-000-0543-000	CISCO ROUTER RV215W INV 1111	33.33%	-	2,323.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0544-000	SCANEER HP INV 1119	33.33%	-	3,237.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0545-000	SCANEER HP INV 1118	33.33%	-	3,237.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0546-000	IMPRESORA EPSON TERMICA INV 1117	33.33%	-	3,115.22	Bueno
1-2-4-1-3-000-0547-000	CPU I CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV 1120	33.33%	-	10,131.00	Bueno
1-2-4-1-3-000-0548-000	IMPRESORA LASER BROTHER INV 1121	33.33%	-	2,468.63	Bueno
1-2-4-1-3-000-0549-000	IMPRESORA LASER BROTHER INV 1122	33.33%	-	2,468.63	Bueno
1-2-4-1-3-000-0550-000	CPU I CORE INV 1123	33.33%	-	5,858.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0551-000	CPU I CORE INV 1124	33.33%	-	5,858.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0552-000	CPU I CORE INV 1125	33.33%	-	5,858.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0553-000	TABLETA DIGITALIZADORA INV 1126	33.33%	-	2,157.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0554-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1128	33.33%	-	2,613.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0555-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1129	33.33%	-	2,613.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0556-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1130	33.33%	-	2,613.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0557-000	SCANNER CAMA PLANA INV 1132	33.33%	-	3,360.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0558-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV.515-1-0557	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0559-000	IMPRESORA HP LASER JET INV. 515-1-0558	33.33%	-	7,133.69	Bueno
1-2-4-1-3-000-0560-000	DISCO DURO EXTERNO INV. 515-1-0564	33.33%	-	1,812.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0561-000	CERTIFICADORA EPSON INV. 515-1-0566	33.33%	-	10,370.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0562-000	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0567	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0563-000	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0568	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0564-000	IMPRESORA LASER INV. 515-1-0570	33.33%	-	68,003.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0565-000	C P U I CORE I3 INV. 515-1-0571	33.33%	-	7,800.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0566-000	IMPRESORA HP LASER JET INV. 515-1-0572	33.33%	-	2,866.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0567-000	SCANEER INV. 515-1-0573	33.33%	-	3,966.00	Bueno
1-2-4-1-3-000-0568-000	COMPUTADORA COMPLETA INV. 515-1-0569	33.33%	-	6,461.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0569-000	C P U DELL INTEL CORE INV. 515-1-0574	33.33%	-	7,633.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0570-000	MONITOR LED 19" INV. 515-1-0575	33.33%	-	1,100.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0571-000	CPU LENOVO INV. 515-1-0576	33.33%	-	5,273.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0572-000	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0577	33.33%	-	2,260.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0573-000	CPU LENOVO INV. 515-1-0578	33.33%	-	5,273.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0574-000	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0579	33.33%	-	2,260.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0575-000	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0580	33.33%	-	2,260.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0576-000	CPU LENOVO INV. 515-1-0581	33.33%	-	5,273.60	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0577-000	CPU LENOVO INV. 515-1-0582	33.33%	-	5,273.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0578-000	MONITOR 19.5 LENOVO INV. 515-1-0583	33.33%	-	2,260.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0579-000	CPU (SERVIDOR DE RESPALDO ) INV. 515-1-0584	33.33%	-	12,667.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0580-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0585	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0581-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0586	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0582-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0587	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0583-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0588	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0584-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0589	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0585-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0590	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0586-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0591	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0587-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0592	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0588-000	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0593	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0589-000	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0596	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0590-000	COMPUTADORA CORE I5 I7B INV. 515-1-0597	33.33%	-	2,233.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0591-000	COMPUTADORA CORE I5 I7B. INV. 515-1-0598	33.33%	-	8,367.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0592-000	C P U TRUEBASIX 4GB	33.33%	-	4,315.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0593-000	COMPUTADORA COMPLETA INV. 515-1-0600/601	33.33%	-	4,153.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0594-000	CPU CORE I5 DISCO DURO I7B INV. 515-1-0602	33.33%	-	7,131.65	Bueno
1-2-4-1-3-000-0595-000	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV. 515-1-0603	33.33%	-	9,678.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0596-000	CPU EVOTEC/MONITOR LCD 19" INV. 515-1-0604/600	33.33%	-	7,516.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0597-000	CPU EVOTEC. INV. 515-1-0606	33.33%	-	8,444.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0598-000	C P U EVOTEC INV. 515-1-0607	33.33%	-	7,944.22	Bueno
1-2-4-1-3-000-0599-000	C P U TRUEBASIX INV. 515-1-0608	33.33%	-	7,944.22	Bueno
1-2-4-1-3-000-0600-000	LAPTOP INV.515-1-0609	33.33%	-	8,970.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0601-000	LAPTOP IN-515-1-0610	33.33%	-	8,970.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0602-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS INV.515-1-0611	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0603-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0612	33.33%	-	8,333.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0604-000	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0613	33.33%	-	9,533.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0605-000	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0614	33.33%	-	9,533.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0606-000	CPU INTEL COREI5 8GB INV.515-1-0615	33.33%	-	9,220.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0607-000	COMPUTADORA INV.515-1-0616.	33.33%	-	9,179.62	Bueno
1-2-4-1-3-000-0608-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0617	33.33%	-	8,600.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0609-000	LAPTOP INV.515-1-0618	33.33%	3,210.82	9,456.48	Bueno
1-2-4-1-3-000-0610-000	CPU INV.515-1-0620	33.33%	352.62	8,433.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0611-000	CPU INV.515-1-0621	33.33%	352.62	8,433.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0612-000	IMPRESORA HP LASER IJET INV.515-1-0622	33.33%	273.18	6,533.67	Bueno
1-2-4-1-3-000-0613-000	CPU INTEL CORE I3 PROC.4 GB INV.515-1-0619	33.33%	352.62	8,433.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0614-000	CPU CORE I3 INV.515-1-0623	33.33%	2,810.12	6,372.99	Bueno

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación actual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0615-000	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0624	33.33%	2,086.70	10,256.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0616-000	COMPUTADORA INV.515-1-0625	33.33%	834.40	9,996.33	Bueno
1-2-4-1-3-000-0617-000	LAPTOP INV.515-1-0626	33.33%	1,526.37	12,198.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0618-000	LAPTOP INV.515-1-0627	33.33%	1,526.10	12,195.95	Bueno
1-2-4-1-3-000-0619-000	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0628	33.33%	1,656.91	13,241.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0620-000	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0629	33.33%	1,656.91	13,241.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0621-000	COMPUTADORA INV.515-1-0630	33.33%	1,560.05	12,467.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0622-000	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0631	33.33%	3,187.18	24,435.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0623-000	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0632	33.33%	3,187.18	24,435.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0624-000	CPU DELL INV.515-1-0633	33.33%	1,291.54	9,901.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0625-000	CPU DELL INV.515-1-0634	33.33%	1,291.54	9,901.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0626-000	CPU DELL INV.515-1-0635	33.33%	1,291.54	9,901.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0627-000	CPU DELL INV.515-1-0636	33.33%	1,291.54	9,901.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0628-000	SCANNER INV.515-1-0637	33.33%	850.75	6,238.82	Bueno
1-2-4-1-3-000-0629-000	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0638	33.33%	1,504.02	10,528.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0630-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV.515-1-0639	33.33%	1,504.02	10,528.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0631-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0640	33.33%	1,504.02	10,528.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0632-000	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0641	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0633-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0642	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0634-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0643	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0635-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0644	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0636-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0645	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0637-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0646	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0638-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0647	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0639-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0648	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0640-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0649	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0641-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0650	33.33%	1,141.19	7,607.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0642-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0654	33.33%	1,291.54	7,749.23	Bueno
1-2-4-1-3-000-0643-000	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0651	33.33%	6,165.22	36,991.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0644-000	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0652	33.33%	6,165.22	36,991.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0645-000	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0653	33.33%	5,228.56	31,371.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0646-000	CPU CORE I5 8 GB WINDOWS INV. 515-1-0655	33.33%	1,208.21	6,846.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0647-000	LAPTOP 14" INV.515-1-0656	33.33%	1,541.51	8,735.24	Bueno
1-2-4-1-3-000-0648-000	LAPTOP 14" INV.515-1-0657	33.33%	1,541.51	8,221.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0649-000	CPU INTEL COREIS INV.515-1-0658	33.33%	1,208.21	6,443.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0650-000	PLOTTER HP DESINGJET INV.515-1-0667	33.33%	5,916.08	29,580.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0651-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-5-0659	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0652-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0660	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0653-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0661	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0654-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0662	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0655-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0663	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0656-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0664	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0657-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0665	33%	1,124.89	5,624.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0658-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0666	33%	1,449.86	4,349.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0659-000	CPU INV.515-1-0668	33%	1,449.86	4,349.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0660-000	COMPUTADORA INV.515-1-0669	33%	1,449.86	4,349.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0661-000	COMPUTADORA INV.515-1-0670	33%	1,449.86	4,349.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0662-000	COMPUTADORA INV.515-1-0671	33%	1,449.86	4,832.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0663-000	CPU INTEL COREI5 8GB DD 1TB INV.515-1-0672	33%	1,349.87	4,049.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0664-000	CPU INTEL COREI5 8GB DD 1TB INV.515-1-0673	33%	1,349.87	4,049.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0665-000	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	33%	562.76	1,688.28	Bueno
1-2-4-1-3-000-0666-000	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	33%	562.76	1,688.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0667-000	CPU INV. 51-1-0676	33%	2,872.33	5,744.67	Bueno
1-2-4-1-3-000-0668-000	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0678	33%	1,201.77	2,403.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0669-000	CPU INV. 51-1-0677	33%	1,303.43	2,606.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0670-000	LAPTOP INV. 515-1-0679	33%	2,033.20	4,066.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0671-000	PROCESADOR INTEL CORE I9 INV.515-1-0680	33%	1,336.10	2,672.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0672-000	CPU INV. 515-1-0681	33%	1,303.43	2,172.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0673-000	CPU CORE I5 4GB DISCO DURO INV.515-1-0682	33%	1,201.77	2,002.95	Bueno
1-2-4-1-3-000-0674-000	CPU CORE I INV.515-1-0683	33%	1,201.77	1,602.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0675-000	CPU CORE I5 8GB 1TB HDD INV.515-1-0685	33%	1,201.77	1,201.77	Bueno
1-2-4-1-3-000-0676-000	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO INV.515-1-0686	33%	1,201.77	1,201.77	Bueno
1-2-4-1-3-000-0677-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0684	33%	1,201.77	1,201.77	Bueno
1-2-4-1-3-000-0678-000	SCANNER INV.515-1-0687	33%	730.79	730.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0679-000	CPU DELL INV.515-0688	33%	1,303.43	1,303.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0680-000	CPU DELL INV.515-1-0689	33%	1,303.43	1,303.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0681-000	CPU INV 515-1-0690	33%	801.18	801.18	Bueno
1-2-4-1-9-000-0001-000	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 131	10%	45.85	1,283.80	Bueno
1-2-4-1-9-000-0002-000	SUJILOTINA INV 141	10%	26.02	728.47	Bueno
1-2-4-1-9-000-0003-000	PERSIANA INV 187	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0004-000	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C024023 INV 201	10%	18.16	508.45	Bueno
1-2-4-1-9-000-0005-000	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C037573 INV 227	10%	18.16	508.45	Bueno
1-2-4-1-9-000-0006-000	PERSIANA VERDE INV 275	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0007-000	ENGARGOLADORA GBC INV 365	10%	28.50	797.93	Bueno
1-2-4-1-9-000-0008-000	HORNO DE MICROONDAS BLANCO LEXUS INV 396	10%	21.37	598.27	Bueno
1-2-4-1-9-000-0009-000	PIZARRON INV 398	10%	21.48	601.30	Bueno

*[Handwritten signature]*

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable:	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0010-000	ABANICO DE TECHO INV 404	10%	13.05	365.27	Bueno
1-2-4-1-9-000-0011-000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 418	10%	87.50	2,450.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0012-000	PERSIANA INV 613	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0013-000	PERSIANA INV 677	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0014-000	PERSIANA BEIGE INV 678	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0015-000	PERSIANA INV 679	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0016-000	PERSIANA INV 680	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0017-000	PERSIANA INV 710	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0018-000	PERSIANA INV 711	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0019-000	PERSIANA INV 712	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0020-000	PERSIANA INV 723	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0021-000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 736	10%	87.50	2,450.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0022-000	PERSIANA INV 738	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0023-000	GUILLOTINA CAFE X-ACTO INV 749	10%	26.02	728.47	Bueno
1-2-4-1-9-000-0024-000	PIZARRON DE CORCHO INV 754	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0025-000	PIZARRON BLANCO INV 799	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0026-000	PERSIANA BEIGE INV 841	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0027-000	PERSIANA BEIGE INV 861	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0028-000	PERSIANA COLOR VERDE INV 896	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0029-000	ABANICO DE PEDESTAL BLANCO PHILIPS INV 898	10%	13.05	365.27	Bueno
1-2-4-1-9-000-0030-000	PIZARRON INV 901	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0031-000	PERSIANA VERDE INV 903	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0032-000	SUMADORA OLIVETTI SUMMA22 1117780 INV 950	10%	49.00	1,372.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0033-000	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C074203 INV 975	10%	18.16	508.45	Bueno
1-2-4-1-9-000-0034-000	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 1033	10%	45.85	1,283.80	Bueno
1-2-4-1-9-000-0035-000	PIZARRON DE CORCHO INV 1077	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0036-000	CAJA DE SEGURIDAD DEL DINERO MOSLER INV 1082	10%	116.85	3,271.91	Bueno
1-2-4-1-9-000-0037-000	PERSIANA INV 1103	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0038-000	PERSIANA COLOR VERDE INV 1127	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0039-000	PIZARRON DE CORCHO INV 1141	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0040-000	PIZARRON DE CORCHO INV 1160	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0041-000	PERSIANA AZUL INV 1170	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0042-000	PIZARRON DE CORCHO INV 1179	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0043-000	PERSIANA BLANCA INV 1220	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0044-000	PIZARRON BLANCO INV 1224	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0045-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 1227	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0046-000	PERSIANA AZUL INV 1242	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0047-000	ABANICO INDUSTRIAL INV 1252	10%	77.18	2,160.90	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0048-000	CAJA DE SEGURIDAD MOSLER INV 1277	10%	116.85	3,271.91	Bueno
1-2-4-1-9-000-0049-000	PERSIANA BEIGE INV 1403	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0050-000	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C075083 INV 1413	10%	18.16	508.45	Bueno
1-2-4-1-9-000-0051-000	PIZARRON BLANCA INV 1416	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0052-000	PERSIANA BLANCA INV 1424	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0053-000	PERSIANA BLANCA INV 1460	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0054-000	PERSIANA BLANCA INV 1461	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0055-000	PERSIANA BLANCA INV 1462	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0056-000	GUILLLOTINA INV 1533	10%	26.02	728.47	Bueno
1-2-4-1-9-000-0057-000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 1611	10%	-	4,312.80	Bueno
1-2-4-1-9-000-0058-000	SUMADORA SHARP EL-1197PH 3D15836X INV 1616	10%	-	1,489.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0059-000	SUMADORA SHARP EL-1197PH 3D02410X INV 1617	10%	-	1,489.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0060-000	SUMADORA SHARP EL-1197PH 3D101370 INV 1652	10%	-	1,489.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0061-000	RELOJ CHECADOR LATHEM 4204 SP 362105 INV 1722	10%	-	4,000.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0062-000	PIZARRON BLANCO INV 1783	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0063-000	PIZARRON BLANCO INV 1784	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0064-000	PIZARRON BLANCO INV 1819	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0065-000	PIZARRON BLANCO INV 1839	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0066-000	SUMADORA PRINTAFORM 5601465 INV 1856	10%	18.42	515.82	Bueno
1-2-4-1-9-000-0067-000	SUMADORA PRINTA FORM 1444 5G03695 INV 1906	10%	18.42	515.82	Bueno
1-2-4-1-9-000-0068-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 1952	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0069-000	PERSIANA COLOR GRIS INV 2006	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0070-000	PERSIANA AZUL INV 2008	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0071-000	ENGARGOLADORA GRIS GBC KOMBO 500 TC00688P	10%	-	3,591.86	Bueno
1-2-4-1-9-000-0072-000	RELOJ CHECADOR LATHEM 4204-SP 3770-16 INV 207	10%	-	4,441.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0073-000	RELOJ CHECADOR LATHEM 4204-SP 3770-11 INV 207	10%	-	4,441.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0074-000	CAJA DE SEGURIDAD MOSLER INV 2103	10%	116.85	3,271.91	Bueno
1-2-4-1-9-000-0075-000	PERSIANA COLOR BLANCA INV 2110	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0076-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2129	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0077-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2130	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0078-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2131	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0079-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2132	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0080-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2133	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0081-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2134	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0082-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2135	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0083-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2136	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0084-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2137	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0085-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2138	10%	54.79	1,534.06	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0086-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2139	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0087-000	SUMADORA SHARP EL-1197PIII 60170243 INV 2165	10%	15.66	438.45	Bueno
1-2-4-1-9-000-0088-000	PIZARRON DE CORCHO INV 2186	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0089-000	PIZARRON DE CORCHO INV 2191	10%	11.73	328.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0090-000	PIZARRON BLANCO INV 2192	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0091-000	SUMADORA SHARP EL-197PIII 60170233 INV 2217	10%	15.66	438.45	Bueno
1-2-4-1-9-000-0092-000	ENFRIADOR DE AGUA KELVIN INV 2232	10%	45.85	1,283.89	Bueno
1-2-4-1-9-000-0093-000	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2252	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0094-000	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2253	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0095-000	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2254	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0096-000	PERSIANA AZUL INV 2259	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0097-000	PERSIANA INV 2260	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0098-000	ENFRIADOR AGUA GE GXCF25FBG2 ST08070241 INV	10%	45.85	1,283.89	Bueno
1-2-4-1-9-000-0099-000	PIZARRON INV 2304	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0100-000	PERSIANA AZUL INV 2327	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0101-000	PERSIANA INV 2336	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0102-000	PIZARRON BLANCO INV 2341	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0103-000	PERSIANA BLANCA INV 2349	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0104-000	PERSIANA AZUL INV 2351	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0105-000	PERSIANA COLOR AZUL INV 2353	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0106-000	PERSIANA COLOR BLANCA INV 2373	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0107-000	PERSIANA BLANCA INV 2378	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0108-000	PERSIANA BLANCA INV 2380	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0109-000	ENGARGOLADORA KOMBO 450 V60Z953P INV 2396	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0110-000	RELOJ CHECADOR DIG/HUELLA 3373249510014 INV 2	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0111-000	RELOJ CHECADOR DIG/HUELLA 3373249510035 INV 2	10%	28.50	797.93	Bueno
1-2-4-1-9-000-0112-000	ABANICO INDUST NEGRO AIR MASTER PP-9000 INV 2	-	-	5,557.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0113-000	ABANICO INDUST NEGRO AIR MASTER PP-9000 INV 2	-	-	5,557.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0114-000	ENFRIADOR AGUA OFIK WATER 212340416 INV 2742	10%	-	2,778.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0115-000	PIZARRON BLANCO INV 2767	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0116-000	HORNO MICROONDAS DAEWOOD TM493K00131308	10%	21.37	598.27	Bueno
1-2-4-1-9-000-0117-000	PIZARRON INV 2775	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0118-000	PERSIANA INV 2778	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0119-000	HORNO DE MICROONDAS BLANCO 903TAGH00455 I	10%	21.37	598.27	Bueno
1-2-4-1-9-000-0120-000	PERSIANA BLANCA INV 2792	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0121-000	PIZARRON BLANCO INV 2796	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0122-000	ENGARGOLADORA GBC KOMBO R100098P INV 2805	10%	28.50	797.93	Bueno
1-2-4-1-9-000-0123-000	PERSIANA BLANCA INV 2807	10%	54.79	1,534.06	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0124-000	PIZARRON BLANCO INV 2817	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0125-000	PIZARRON BLANCO MONTERREY INV 2820	10%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0126-000	PERSIANA INV 2827	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0127-000	PERSIANA DE COLOR BEIGE INV 2837	10%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0128-000	PIZARRON BLANCO INV 2848	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0129-000	PERSIANA BEIGE INV 2862	10.00%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0130-000	BOILER	10.00%	99.50	2,786.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0131-000	PIZARRON BLANCO INV 3288	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0132-000	PERSIANA BLANCA INV 3397	10.00%	54.79	1,534.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0133-000	PIZARRON BLANCO INV 3402	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0134-000	PIZARRON INV 3533	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0135-000	PIZARRON INV 3534	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0136-000	PIZARRON INV 3600	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0137-000	GUILLOTINA COLOR GRIS INV 3801	10.00%	26.02	728.47	Bueno
1-2-4-1-9-000-0138-000	RELOJ CHECADOR LATHEM A-907802 INV 3828	10.00%	134.45	4,795.38	Bueno
1-2-4-1-9-000-0139-000	PIZARRON COLOR BLANCO INV 3844	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0140-000	BOILER SOGAL GAS LP RHEEM 1111305310 INV 3845	10.00%	99.50	3,515.67	Bueno
1-2-4-1-9-000-0141-000	BOILER GAS BUTANO DE 30 GALONES RHEEM INV 3846	10.00%	133.19	4,617.35	Bueno
1-2-4-1-9-000-0142-000	CAJA NEGRA METALICA P/IN 120820-0148 INV 3853	10.00%	31.78	1,080.49	Bueno
1-2-4-1-9-000-0143-000	PIZARRON BLANCO INV 3953	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0144-000	PIZARRON BLANCO INV 4031	10.00%	21.48	601.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0145-000	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDO0M822800085 INV 27	10.00%	-	2,835.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0146-000	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDO0M822800178 INV 27	10.00%	-	2,835.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0147-000	TELEVISION PORTATIL STARK SINIC INV 2091	10.00%	27.50	770.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0148-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR	10.00%	143.21	4,439.66	Bueno
1-2-4-1-9-000-0149-000	TRITURADORA DE PAPEL INV. 519-1-0158	10.00%	72.50	1,691.67	Bueno
1-2-4-1-9-000-0150-000	ASPIRADORA PLASTICA INV. 519-10200	10.00%	81.62	1,877.26	Bueno
1-2-4-1-9-000-0151-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0201	10.00%	192.50	4,170.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0152-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0202	10.00%	192.50	4,170.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0153-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0203	10.00%	192.50	4,170.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0154-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0204	10.00%	192.50	4,170.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0155-000	MICROONDAS INV.519-1-0159	10.00%	82.78	1,331.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0156-000	TANQUE ESTACIONARIO GAS INV.519-1-0161	10.00%	135.84	1,720.69	Bueno
1-2-4-1-9-000-0157-000	CONTADOR DE BILLETES EPROCESA INV. 519-1-0205	10.00%	726.09	9,197.11	Bueno
1-2-4-1-9-000-0158-000	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0206	10.00%	314.75	2,538.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0159-000	ENFRIADOR DE AGUA INV.519-1-0165	10.00%	252.50	420.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0160-000	MICROONDAS DE 1.4 INV.519-1-0166	10.00%	262.50	437.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0161-000	ENFRIADOR DE AGUA	10.00%	252.50	336.67	Bueno

*[Handwritten signature]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-2-1-000-0001-000	ROTAFOOLIO INV 4	33.33%	-	1,278.52	Bueno
1-2-4-2-1-000-0002-000	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 1301	33.33%	-	1,592.75	Bueno
1-2-4-2-1-000-0003-000	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 1396	33.33%	-	1,278.52	Bueno
1-2-4-2-1-000-0004-000	MICROCOMPONENTE RCA RS2202 QA034H37451888	33.33%	-	1,000.05	Bueno
1-2-4-2-1-000-0005-000	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 2174	33.33%	-	1,278.52	Bueno
1-2-4-2-1-000-0006-000	TELEVISION VIORE LC26VH53M INV 2603	33.33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0007-000	GRABADORA DIGITAL OLYMPUS VN-702PV INV 2612	33%	-	660.09	Bueno
1-2-4-2-1-000-0008-000	GRABADORA DIGITAL SONY T-MARK 1644275 INV 26	33%	-	720.16	Bueno
1-2-4-2-1-000-0009-000	TELEVISION POLAROID 2056- 1342166A0058334 INV	33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0010-000	PROYECTOR DE VIDEO ACER 04018150001016001 INV	33%	-	4,804.45	Bueno
1-2-4-2-1-000-0011-000	PROYECTOR HP VP6321 CNA5420469 INV 2766	33%	-	4,804.45	Bueno
1-2-4-2-1-000-0012-000	TELEVISION VIORE INV 2773	33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0013-000	ANTENA PARA TELEVISION STEREN INV 2795	33%	-	132.67	Bueno
1-2-4-2-1-000-0014-000	TELEVISION JVC LT37E488 13228770 INV 2859	33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0015-000	PROYECTOR BENQ PICTURE DLP PDR1E53023000 INV	33%	-	4,500.23	Bueno
1-2-4-2-1-000-0016-000	PROYECTOR EPSON H568A U3C4704400 INV 3936	33%	-	4,500.23	Bueno
1-2-4-2-1-000-0017-000	PANTALLA/PROYECTOR REDLEAF PP84841403053 INV	33%	-	1,364.91	Bueno
1-2-4-2-1-000-0018-000	BOCINA STEREN INV 4043	33%	-	360.02	Bueno
1-2-4-2-1-000-0019-000	BOCINA STEREN INV 4044	33%	-	360.02	Bueno
1-2-4-2-1-000-0020-000	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0021	33%	-	360.02	Bueno
1-2-4-2-1-000-0021-000	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 4K INV. 521-1-0022	33%	-	24,708.15	Bueno
1-2-4-2-1-000-0022-000	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0022	33%	-	13,232.00	Bueno
1-2-4-2-1-000-0023-000	MINI AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120 W INV.523-1-	33%	-	27,701.39	Bueno
1-2-4-2-1-000-0024-000	TELEVISION 40 INV 521-1-	33%	600.54	4,003.60	Bueno
1-2-4-2-3-000-0001-000	CAMARA FOTOGRAF 3.2 MEGAPX SONY CYBERSHOT	33%	1,041.56	2,777.50	Bueno
1-2-4-2-3-000-0002-000	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBESHOT 9009039	33%	-	706.70	Bueno
1-2-4-2-3-000-0003-000	CAMARA DIGITAL SONY Z399877 INV 2042	33%	-	2,766.81	Bueno
1-2-4-2-3-000-0004-000	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM JV200 1UA79540 W	33%	-	706.70	Bueno
1-2-4-2-3-000-0005-000	CAMARA FOTOGRAFICA 10 MPX CANON CA-103TS IN	33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-2-3-000-0006-000	CAMARA DIGITAL 16 MPX FUJIFILM ZUAS8059 INV 26	33%	-	706.70	Bueno
1-2-4-2-3-000-0007-000	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MPX SONY 5469152 INV	33%	-	600.03	Bueno
1-2-4-2-3-000-0008-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON PCJ787 INV	33%	-	1,080.35	Bueno
1-2-4-2-3-000-0009-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHC	33%	-	1,400.07	Bueno
1-2-4-2-3-000-0010-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHC	33%	-	1,400.07	Bueno
1-2-4-2-3-000-0011-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHC	33%	-	1,433.40	Bueno
1-2-4-2-3-000-0012-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHC	33%	-	1,433.40	Bueno
1-2-4-2-3-000-0013-000	CAMARA DIGITAL 16 MPX FUJIFILM INV 4089	33%	-	1,433.40	Bueno
1-2-4-2-3-000-0014-000	CAMARA FOTOGRAFICA 14 MEGAPIXELES INV 3975	33%	-	1,433.40	Bueno

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-3-1-000-0015-000	CAMARA DIGITAL 16 M.PIXELS INV. 523-1-0016	33%	-	2,400.12	Bueno
1-2-4-3-1-000-0016-000	CAMARA PROFESIONAL INV. 523-0-0017	33%	-	6,590.33	Bueno
1-2-4-3-1-000-0017-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0017	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0018-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0018	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0019-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0019	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0020-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0020	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0021-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0021	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0022-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0022	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0001-000	BOTIQUIN DE MADERA INV 783	33%	645.77	3,013.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0002-000	CAMPANA INV 784	33%	-	100.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0003-000	INCUBADORA PRECISION INV 787	20%	-	33,676.16	Bueno
1-2-4-3-1-000-0004-000	PLANCHA DE CALENT THERMOLYNE SP46925 INV 791	20%	-	17,968.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0005-000	BASE PHMETRO INV 808	20%	-	1,595.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0006-000	MICROSCOPIO SWIFT 881423 INV 818	20%	-	16,640.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0007-000	AUTOCLAVE MARKET FORGE STIME 185717 INV 1150	20%	-	14,080.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0008-000	BOTIQUIN AZUL INV 1172	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0009-000	DESECADOR LABCONCO INV 1181	20%	-	1,060.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0010-000	BALANZA ANALITICA OHAUS ANALYTICA/PLUS INV	20%	-	16,450.05	Bueno
1-2-4-3-1-000-0011-000	MUFLA NEY M-525 INV 1184	20%	-	29,177.63	Bueno
1-2-4-3-1-000-0012-000	REACTOR DQO INV 1185	20%	-	14,960.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0013-000	DESTILADOR BARNSTEAD INV 1186	20%	-	34,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0014-000	INCUBADORA SHEL LAB INV 1187	20%	-	38,400.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0015-000	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES FORMALAB INV	20%	-	231,200.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0016-000	INCUBADORA NAPCO INV 1196	20%	-	13,520.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0017-000	LAVA OJOS INV 1197	20%	-	3,520.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0018-000	MANTA DE CALENTAMIENTO ELECTROM 10041168 INV	20%	-	20,946.48	Bueno
1-2-4-3-1-000-0019-000	BAYO MARIA BAGNESTIR BATH 3184 0197-0033 INV	20%	-	32,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0020-000	MICROSCOPIO BLANCO SWHT 940521 M33020 INV 1198	20%	-	14,080.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0021-000	BALANZA GRANATARIA OHAUS INV 1205	20%	-	1,360.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0022-000	ESPECTROFOTOMETRO MILTON R COMPANY 291005 INV	20%	-	23,840.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0023-000	COMPRESOR THOMAS 638654 INV 1209	20%	-	2,680.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0024-000	CUENTA COLONIAS QUEBEC INV 1218	20%	-	11,600.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0025-000	ESPECTROFOTOMETRO HACH DR/2010 00015372 INV	20%	-	19,384.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0026-000	DIGESTOR HACH 000100004718 INV 1222	20%	-	23,304.69	Bueno
1-2-4-3-1-000-0027-000	PLANCHA DE CALENTAMIENTO INV 1223	20%	-	8,753.13	Bueno
1-2-4-3-1-000-0028-000	REACTOR HACH 91054738 INV 1358	20%	-	14,960.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0029-000	PRUEBAS JARRAS PHIPPS & BIRD ST 779-400 INV 1411	20%	-	6,392.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0030-000	AUTOCLAVE NAPCO 8000-DSE AUTOCLAVE INV 1453	20%	-	49,698.76	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-3-1-000-0031-000	BALANZA ANALITICA EXPLORER OHA 20061400 INV 1	20%	-	23,933.88	Bueno
1-2-4-3-1-000-0032-000	CAMPANA DE EXTRACCION ACERO INOX FISHER INV 1	20%	-	56,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0033-000	HORNO QL AF MODELO 40 LAB OVEN INV 1665	20%	-	9,990.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0034-000	BAVO MARIA THERMO INV 1666	20%	-	20,533.84	Bueno
1-2-4-3-1-000-0035-000	MUFLA LINDBERG/BLUE S17P-5044939-SP INV 1667	20%	-	20,819.28	Bueno
1-2-4-3-1-000-0036-000	BALANZA DE MEDICION SEMIAUTOMAT AFP-4100L I	20%	-	13,320.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0037-000	CONDUITMETRO CORING 541 304059 INV 1743	20%	-	8,792.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0038-000	HORNO PRECISION THERMO PRECISION 01725-33 INV 1	20%	-	13,116.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0039-000	INCUBADORA 356C THERMO 3528 103040-25 INV 17	20%	-	24,917.60	Bueno
1-2-4-3-1-000-0040-000	INCUBADORA (AUTOCLAVE)MARKET SIMEL 23231	20%	-	101,481.60	Bueno
1-2-4-3-1-000-0041-000	ARMEX P/TANQUE DE OXIGENO INV 1776	20%	-	12,188.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0042-000	DESTILADOR EASYPURE D7401 1302030511111 INV 1	20%	-	553.60	Bueno
1-2-4-3-1-000-0044-000	INCUBADORA PRECISION 2860 201624 INV 1904	20%	-	21,908.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0045-000	CUENTA COLONIAS	20%	-	14,456.27	Bueno
1-2-4-3-1-000-0046-000	ESPECTOFOTOMETRO HACH DR2800 1183546 INV 19	20%	-	29,500.44	Bueno
1-2-4-3-1-000-0047-000	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR INV 1970	20%	-	66,400.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0048-000	BOTIQUIN DE MADERA C/2 PUERTAS INV 1991	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0049-000	BALANZA DE PRECISION PIONEER 8328330240 INV 2	20%	-	8,588.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0050-000	EQUIPO PRUEBA JARRAS PHIPPS & BIRD 522866 INV	20%	-	31,848.96	Bueno
1-2-4-3-1-000-0051-000	REGADERA DE EMERGENCIA AMARILLA INV 2189	20%	-	7,128.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0052-000	PHMETRO PINNACLE 530 304818 INV 2190	20%	-	16,640.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0053-000	TURBIDIMETRO HACH 2100P 08030C028577 INV 224	20%	-	9,874.22	Bueno
1-2-4-3-1-000-0054-000	MUFLA THERMOLYNE F47925 128-080906146 INV 2	20%	-	29,177.63	Bueno
1-2-4-3-1-000-0055-000	TURBIDIMETRO HACH 2100P 08030C028500 INV 230	20%	-	9,875.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0056-000	PLANCHA DE CALENTAMIENTO THERMO INV 2382	20%	-	43,958.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0057-000	PLANCHA DE CALENTAMIENT BARNSTEAD SP131325 I	20%	-	43,958.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0058-000	ESPECTROFOTOMETRO INV 2421	20%	-	28,590.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0059-000	REACTOR P/DQO HACH DR8200 10030C0077 INV 242	20%	-	7,880.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0060-000	PIPETOR ACCU-JET PRO 11E41123 INV 2423	20%	-	7,089.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0061-000	PHMETRO	20%	-	6,368.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0062-000	MEDIDOR DE OXIGENO HACH HQ300D INV 2654	20%	-	40,048.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0063-000	TURBIDIMETRO INFRA ROJO TB300IR 13/1956 INV 2	20%	-	17,227.08	Bueno
1-2-4-3-1-000-0064-000	AUTOCLAVE LABTECH LACS100SD PPOPO11030 INV	20%	-	80,680.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0065-000	JUEZ DE LODO SAMPER INV 2721	20%	-	2,070.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0066-000	JUEZ DE LODO SAMPER INV 2722	20%	-	2,070.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0067-000	MARCO DE PESA CERTIFICADA TROEMNER 014922 W	20%	-	18,818.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0068-000	PH METRO THERMO ORION STAR THESTAR2115 IN	20%	-	8,726.54	Bueno
1-2-4-3-1-000-0069-000	BOMBA DE VACIO DGP144 04-91-482 INV 2841	20%	-	19,975.50	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUlipAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-3-1-000-0070-000	BOTIQUIN METALICO INV 2845	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0071-000	BOTIQUIN GRIS INV 3219	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0072-000	BOTIQUIN GRIS INV 3233	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0073-000	INCINERADOR NOVA FIS03391190 INV 3394	20%	-	24,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0074-000	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 200084852 INV	20%	-	25,030.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0075-000	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 500092964 INV	20%	-	25,030.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0076-000	HORNO 103-105#C	20%	-	22,376.83	Bueno
1-2-4-3-1-000-0077-000	INMEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 0600105247 II	20%	-	25,030.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0078-000	GABINETE DE SECADOR INV 3909	20%	-	5,529.42	Bueno
1-2-4-3-1-000-0079-000	PIPETOR EPPENDORF EASYPET3 INV 3935	20%	-	8,206.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0080-000	BALANZA ANALITICA OHAUS PA214 B441110881 INV	20%	-	17,419.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0081-000	PORTABURETAS INV 4056	20%	-	1,260.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0082-000	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA FISHER INV 4053	20%	-	3,884.39	Bueno
1-2-4-3-1-000-0083-000	PIEDRA CUADRADA P/TURBIDIMETRO INV 4067	20%	-	13,239.61	Bueno
1-2-4-3-1-000-0084-000	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA FISHER INV 4068	20%	-	3,884.39	Bueno
1-2-4-3-1-000-0085-000	SOPORTE UNIVERSAL DE PORCELANA INV 4139	20%	-	1,218.92	Bueno
1-2-4-3-1-000-0086-000	PORTAPIPETAS INV 4140	20%	-	1,260.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0087-000	PHMETRO	20%	-	16,640.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0088-000	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA INV 4147	20%	-	3,884.39	Bueno
1-2-4-3-1-000-0089-000	PARRILLA C/AGITACION Y CALENT. INV. 531-1-0088	20%	-	8,061.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0090-000	TURBIDIMETRO DE MESA INV. 531-1-0089	20%	-	44,720.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0091-000	BASCULA CON ALTIMETRO INV 531-1-0090	20%	-	3,290.87	Bueno
1-2-4-3-1-000-0092-000	AGITADOR DE JARRAS INV. 531-1-0091	20%	-	103,112.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0093-000	TURBIDIMETRO PORTATIL INV. 531-1-0092	20%	-	26,325.38	Bueno
1-2-4-3-1-000-0094-000	HORNO DIGITAL INV.531-1-0094	20%	-	61,527.14	Bueno
1-2-4-3-1-000-0095-000	INCUBADORA DIGITAL INV. 531-1-0095	20%	-	35,855.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0096-000	PARRILLA CON AGITACION INV.531-1-0096	20%	4,101.81	10,578.68	Bueno
1-2-4-3-1-000-0097-000	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO INV.531-1-0097	20%	2,501.55	26,834.70	Bueno
1-2-4-3-1-000-0098-000	REGADERA DE EMERGENCIA CON LAVAJOS INV.531	20%	738.05	12,253.50	Bueno
1-2-4-3-1-000-0099-000	BALANZA DE PRECISION INV.531-1-0099	20%	2,118.53	21,265.05	Bueno
1-2-4-3-1-000-0100-000	INCUBADORA DIGITAL PARA DBOS INV.531-1-0100	20%	1,225.35	36,868.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0101-000	MEDIDOR DE PH CON TEMP DE MESA INV.531-1-0101	20%	2,199.83	2,550.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0102-000	REGADERA DE EMERG CON LAVA OJOS INV.531-1-01	20%	4,608.50	2,525.00	Bueno
1-2-4-1-000-0001-000	Camion Pipa Mercedes Mod. 1991 (CILA) A-001	20%	505.00	89,453.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0002-000	Retroexcavadora Case 580E Mod. 2000 A-014	20%	-	71,710.40	Bueno
1-2-4-4-1-000-0003-000	Camion Tipo Van P/8 Pasajeros Mod. 2003 A-035	20%	-	143,054.54	Bueno
1-2-4-4-1-000-0004-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2003 Blanca A-037	20%	-	80,945.46	Bueno
1-2-4-4-3-000-0005-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2003 Blanca A-041	20%	-	80,945.46	Bueno

*[Handwritten signature]*





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-4-1-000-0006-000	Camion Volteo International 12 M3 Mod. 2003 A-04	20%	-	432,909.09	Bueno
1-2-4-4-1-000-0007-000	Camioneta Cheyenne Chev 4x2 Mod. 2003 A-043	20%	-	152,727.27	Bueno
1-2-4-4-1-000-0008-000	Camioneta Ford F-250 Mod. 1997 A-045	20%	-	50,848.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0009-000	Camioneta Nissan Autom 2400 134CF Mod. 2004 A-0	20%	-	85,454.54	Bueno
1-2-4-4-1-000-0010-000	Camioneta Pick Up Doble Cab. Nissan Mod. 2004 A-5	20%	-	106,763.64	Bueno
1-2-4-4-1-000-0011-000	Camioneta 510 Pick Chev Mod. 1997 A-051	20%	-	28,727.27	Bueno
1-2-4-4-1-000-0012-000	Camioneta Pick Up Sonoma Mod. 2000 A-053	20%	-	41,352.73	Bueno
1-2-4-4-1-000-0013-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-055	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0014-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-056	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0015-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-057	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0016-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-058	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0017-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-059	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0018-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-060	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0019-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-061	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0020-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-062	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0021-000	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-063	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0022-000	Automovil Chevy Chevrolet Mod. 2001 A-064	20%	-	36,363.64	Bueno
1-2-4-4-1-000-0023-000	Suburban Lujo Mod. 2002 A-065	20%	-	176,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0024-000	Camioneta F-350 Ford Mod. 2000 A-066	20%	-	49,920.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0025-000	Camioneta Pick Up Mod. 93 F1567 A-067	20%	-	40,080.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0026-000	Camioneta Pick Up Mod. 1988 A-075	20%	-	23,127.27	Bueno
1-2-4-4-1-000-0027-000	Camioneta Pick Up F1486 Mod. 2000 A-076	20%	-	58,960.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0028-000	Camioneta Ford Mod. 1997 F1711 A-077	20%	-	54,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0029-000	Dodge Dakota Mod. 1998 A/C 2Ptas A-078	20%	-	35,040.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0030-000	Camioneta Nissan Frontier F0824 Mod. 1999 A-079	20%	-	32,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0031-000	Camioneta Isuzu Mod. 1998 F0836 A-080	20%	-	31,920.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0032-000	Camioneta Pick Up Chevrolet Mod. 1999 F1901 A-08	20%	-	37,090.91	Bueno
1-2-4-4-1-000-0033-000	Vactor Sterling Mercedes Mod. 2007 A-084	20%	-	2,601,840.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0034-000	Vactor International Mod. 2007 A-085	20%	-	2,775,440.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0035-000	Vactor Sterling Mercedes Mod. 2008 A-086	20%	-	2,601,840.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0036-000	Camioneta 1500 Dodge Mod. 2001 A-088	20%	-	33,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0037-000	Camioneta Pick Up Ford Super Duty Mod. 2000 a-09	20%	-	52,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0038-000	Camioneta Ford F250 Heavy Duty mod. 1997 A-091	20%	-	60,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0039-000	Auto Cpto ford Ikon Fiesta Mod. 2002 F0903 A-093	20%	-	44,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0040-000	Camioneta Pick Up Chev. F5456 Mod. 2002 A-094	20%	-	29,784.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0041-000	Camioneta Pick Up Ford F5455 Mod. 2002 A-095	20%	-	39,085.40	Bueno
1-2-4-4-1-000-0042-000	Camioneta Pick Up Ford Ranger F5481 Mod. 2001 A-4	20%	-	39,552.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0043-000	Camioneta Pick Up Chev GMC F5522 Mod. 2001 A-04	20%	-	33,744.00	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-4-1-000-0044-000	Camioneta Pick Up Chev GMC F0099 Mod. 2001 A-04	20%	-	45,171.20	Bueno
1-2-4-4-1-000-0045-000	Camioneta PickUp Ford Ranger F0100 Mod. 2000 A-1	20%	-	45,788.80	Bueno
1-2-4-4-1-000-0046-000	Camion Chevrolet Pick Up Mod. 1997 A-103	20%	-	28,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0047-000	Camioneta Ford F150 Mod. 2000 F248 A-104	20%	-	32,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0048-000	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2003 A-107	20%	-	39,200.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0049-000	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2002 A-108	20%	-	36,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0050-000	Camioneta S10 Pick Up Chevrolet Mod. 2000 A-109	20%	-	36,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0051-000	Camioneta Ford Ranger Pick Up Mod. 2005 F289 A-1	20%	-	52,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0052-000	Camioneta Dully Dodge Ram Pick Up Mod. 2002 A-1	20%	-	70,400.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0053-000	Camioneta Chev Pick Up Cab y Media Mod. 2003 A-1	20%	-	52,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0054-000	Camioneta GMC Sonoma Mod. 2000 F291 A-115	20%	-	36,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0055-000	Camioneta Ford F150 Mod. 2003 F293 A-116	20%	-	41,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0056-000	Automovil Ford Focus Mod. 2001 A-117	20%	-	39,200.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0057-000	Camioneta Pick Up Dodge Ram Mod. 2001 A-118	20%	-	37,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0058-000	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2001 Doble C. A-119	20%	-	64,320.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0059-000	Camioneta S10 GMC Mod. 2003 A-122	20%	-	54,720.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0060-000	Camioneta Ram Dodge Mod. 2001 A-123	20%	-	46,080.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0061-000	Camioneta Ranger Ford Mod. 2003 A-124	20%	-	54,720.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0062-000	Camioneta F350XL Ford Mod. 2002 A-125	20%	-	65,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0063-000	Camioneta Ranger Crew3 Mod. 2007 Ford A-126	20%	-	82,018.02	Bueno
1-2-4-4-1-000-0064-000	Camion F360 Con Plataforma Ford Mod. 1999 A-127	20%	-	84,480.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0065-000	Camion F360 Con Plataforma Ford Mod. 2001 A-128	20%	-	84,480.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0066-000	Camioneta F350 Pick Up Ford Mod. 2006 A-136	20%	-	111,200.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0067-000	Camion Ford Mod. 1999 CILA A-012	20%	-	344,347.82	Bueno
1-2-4-4-1-000-0068-000	Camion p/desazolve workstar. Mod. 2015 A137	20%	-	4,962,068.97	Bueno
1-2-4-4-1-000-0069-000	Carro de Golf año 2000 A-138	20%	-	14,104.48	Bueno
1-2-4-4-1-000-0070-000	CAMIONETA PICK UP COLORADO 2008 # ECONOMIC	20%	-	135,192.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0071-000	UNIDAD DE DESAZOLVE (VACTOR ) No. 141	20%	-	5,988,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0072-000	UNIDAD DE DESAZOLVE (VACTOR ) NUM 142	20%	-	5,928,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0073-000	CAMION FORD F550 AÑO 2011 NUM.143	20%	27,561.11	367,481.48	Bueno
1-2-4-4-1-000-0074-000	CAMION SILVERADO 3500, AÑO 2011 NUM.144	20%	27,188.43	362,512.34	Bueno
1-2-4-4-1-000-0075-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 145	20%	9,761.11	123,640.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0076-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 146	20%	9,761.11	123,640.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0077-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 147	20%	9,761.11	123,640.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0078-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 148	20%	9,761.11	123,640.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0079-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 149	20%	9,761.11	123,640.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0080-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 A 150	20%	22,108.50	243,193.50	Bueno
1-2-4-4-1-000-0081-000	OFICINA MOVIL/CASA RODANTE No. 154	20%	8,500.00	93,500.00	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUJIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-4-1-000-0082-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.155	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0083-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.156	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0084-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.157	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0085-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.158	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0086-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.159	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0087-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.160	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0088-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.161	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0089-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.162	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0090-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.163	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0091-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.164	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0092-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.165	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0093-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.166	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0094-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.167	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0095-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.168	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0096-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.169	20%	10,216.11	108,971.85	Bueno
1-2-4-4-1-000-0097-000	PICK UP DODGE RAM 2500 MOD 2015 No.170	20%	22,427.50	224,275.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0098-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.151	20%	15,662.50	151,404.17	Bueno
1-2-4-4-1-000-0099-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.152	20%	15,662.50	151,404.17	Bueno
1-2-4-4-1-000-0100-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A171	20%	10,555.56	168,888.89	Bueno
1-2-4-4-1-000-0101-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A172	20%	10,555.56	98,518.52	Bueno
1-2-4-4-1-000-0102-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A173	20%	10,555.56	98,518.52	Bueno
1-2-4-4-1-000-0103-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A174	20%	10,555.56	98,518.52	Bueno
1-2-4-4-1-000-0104-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A175	20%	10,555.56	98,518.52	Bueno
1-2-4-4-1-000-0105-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A176	20%	10,555.56	102,037.04	Bueno
1-2-4-4-1-000-0106-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A177	20%	10,555.56	102,037.04	Bueno
1-2-4-4-1-000-0107-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A178	20%	10,555.56	102,037.04	Bueno
1-2-4-4-1-000-0108-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A179	20%	10,555.56	102,037.04	Bueno
1-2-4-4-1-000-0109-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A180	20%	10,555.56	98,518.52	Bueno
1-2-4-4-1-000-0110-000	TRAILA FLAT BED No.191	20%	9,350.00	74,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0111-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 181	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0112-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 182	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0113-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 183	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0114-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 184	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0115-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 185	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0116-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 186	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0117-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 187	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0118-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 188	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0119-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 189	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-4-1-000-0120-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 189	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0121-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 190	20%	10,555.56	84,444.44	Bueno
1-2-4-4-1-000-0122-000	REMOLQUE DE 2 EJES 2021 No.191	20%	7,262.50	50,837.50	Bueno
1-2-4-4-1-000-0123-000	TRAILA FLAT BED No.199	20%	11,708.00	74,053.33	Bueno
1-2-4-4-1-000-0124-000	TRAILA No.198	20%	1,656.00	11,040.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0125-000	CAMIONETA TIPO PICK UP No.196	20%	25,511.80	170,078.67	Bueno
1-2-4-4-1-000-0126-000	CAMIONETA TIPO PICK UP No.197	20%	21,018.00	140,120.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0127-000	CAMIONETA TIPO PICK UP FORD 2014 No. 195	20%	12,771.00	85,140.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0128-000	CAMION DE DESAZOLVE (VACTOR) AÑO 2008 INV. 19	20%	140,000.00	886,666.67	Bueno
1-2-4-4-1-000-0129-000	CAMIONETA TIPO PICK UP No.200	20%	26,011.50	147,398.50	Bueno
1-2-4-4-1-000-0130-000	CAMION FORD F350 MOTOR DIESEL No.205	20%	23,108.00	115,500.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0131-000	SILVERADO 2012 MOTOR A GAS No.204	20%	24,150.00	120,750.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0080-000	CAMIONETA RAM 2500, 2018 No.206	20%	36,750.00	61,250.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0132-000	CAMIONETA RAM 3500, 2018 4 PUERTAS No.207	20%	37,000.00	37,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0133-000	CARRO NISSAN SENTRA 2013 4 PUERTAS No.209	20%	8,250.00	8,250.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0134-000	CAMIONETA CHEVROLET SILV 2017 No.208	20%	16,912.50	16,912.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0001-000	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 035KA00031 INV 188	10%	207.50	5,810.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0002-000	CALENTADOR NEGRO TRAVEL IH3000N 20010903767	10%	12.48	349.30	Bueno
1-2-4-6-4-000-0003-000	AIRE ACOND. YORK INV 414	10%	129.55	3,627.27	Bueno
1-2-4-6-4-000-0004-000	AIRE ACOND. LG INV 618	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0005-000	AIRE DE AGUA LENOMEX INV 1350	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0006-000	CALENTADOR TRAVEL 40-4252 20000909047 INV 136	10%	12.48	349.30	Bueno
1-2-4-6-4-000-0007-000	CALENTADOR TRAVEL IH1500N 20011162701 INV 14	10%	12.48	349.30	Bueno
1-2-4-6-4-000-0008-000	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 403KAUJ000350 INV 16	10%	-	11,700.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0009-000	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 4003KA3V0350 INV 1659	10%	-	11,700.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0010-000	AIRE ACOND. 1 TON. YORK ES-111513-141Y INV 171	10%	-	2,880.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0011-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE 4 TON. INV 1752	10%	597.50	15,050.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0012-000	AIRE ACOND MINISPLIT 1.5T LG 502KAVH01727 INV	10%	-	11,250.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0013-000	AIRE ACOND. YORK YOUCE24-6R 7560604028563 INV	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0014-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TAGH00295 INV 2	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0015-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TASW00294 INV 2	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0016-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TARU01198 INV 2	10%	-	12,402.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0017-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 712TAAC00564 INV 26	10%	-	12,672.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0018-000	AIRE ACOND. 1.5 T LG 512TAHQ03225 INV 2057	10%	-	5,373.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0019-000	AIRE ACOND. IT YORK INV 2084	10%	-	4,257.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0020-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG MEZ37270110	10%	-	8,532.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0021-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 3T LG INV 2278	10%	336.25	9,415.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0022-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 812TATG00713 INV 22	10%	-	12,105.00	Bueno

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

01/02

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0023-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 8117TASW00078 INV	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0024-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG INV 2356	10%	336.25	9,415.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0025-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG 812 TAYV00874 INV 2	10%	-	13,950.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0026-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG 812TACX00853 INV 24	10%	-	13,950.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0027-000	AIRE ACOND. MINISPLIT LG SJ24ZHD INV 2440	10%	-	11,520.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0028-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T 569-C93021 INV 2454	10%	-	6,075.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0029-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANE INV 2455	10%	-	11,520.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0030-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANE INV 2456	10%	-	11,520.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0031-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T INV 2458	10%	-	6,075.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0032-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 481781000D688.00 INV 2	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0033-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE 63229920709 INV 24	10%	-	9,270.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0034-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 3T TRAN INV 2473	10%	-	7,065.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0035-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2474	10%	-	7,065.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0036-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2475	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0037-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANAE INV 2477	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0038-000	AIRE ACOND. YORK INV 2483	10%	-	7,020.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0039-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4A900J0002246 INV 253	10%	-	9,720.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0040-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4A980J0002082 INV 253	10%	-	9,720.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0041-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2533	10%	-	16,020.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0042-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2534	10%	-	12,420.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0043-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2535	10%	-	12,420.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0044-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2536	10%	-	12,420.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0045-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T LFA56 56103100 INV 260	10%	336.25	9,415.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0046-000	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2604	10%	-	6,840.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0047-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 2TWK0512GIPOOAA INV	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0048-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2618	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0049-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 2MWWND52491000AAA INV	10%	-	10,260.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0050-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2620	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0051-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4A54920000847 INV 26	10%	-	12,870.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0052-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4A54920001140 INV 26	10%	-	12,870.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0053-000	AIRE ACOND. 1T SAMSUNG AW12PMB8C PAF0301346	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0054-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 2AWK0512A11A	10%	-	5,490.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0055-000	CALENTADOR CONFORT ZONE 6848/CZ330/C915 INV	10%	12.48	349.30	Bueno
1-2-4-6-4-000-0056-000	CALENTADOR CONFORT ZONE CZ330 INV 2868	10%	12.48	349.30	Bueno
1-2-4-6-4-000-0057-000	AIRE DE AGUA INV 2899	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0058-000	AIRE ACOND. MINISPLIT LG INV 2912	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0059-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG INV 2947	10%	336.25	9,415.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0060-000	CALENTADOR NEGRO CONFORT ZONE CZ330 INV 31	10%	12.48	349.30	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0061-000	AIRE ACOND. CONFORT AIRE INV 3662	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0062-000	AIRE ACOND. TRANE INV 3765	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0063-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4807820003395 INV 3811	10%	300.00	10,900.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0064-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1.5T 4E0230002043 INV 38	10%	280.00	9,613.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0065-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4D94830000310 INV 38	10%	402.50	13,819.17	Bueno
1-2-4-6-4-000-0066-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4F157400003935 INV 389	10%	217.50	7,177.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0067-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4D02740001307 INV 389	10%	217.50	7,177.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0068-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4E00740000345 INV 3934	10%	217.50	7,032.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0069-000	AIRE ACOND. MINISPLIT 1.5T 4C926A0002518 INV 39	10%	280.00	8,960.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0070-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4030	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0071-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4050	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0072-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4057	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0073-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4059	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0074-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4060	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0075-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4061	10%	300.00	8,400.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0076-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE 3T INV 4071	10%	300.00	8,400.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0077-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE WITHE RODGERS INV 4	10%	300.00	8,400.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0078-000	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE WITHE RODGERS INV 4	10%	149.25	4,179.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0079-000	BOILER BUTANO 40 GALONES INV 4246	10%	134.65	3,770.10	Bueno
1-2-4-6-4-000-0080-000	AIRE MINISPLIT TONELADAS INV 4237	10%	403.10	11,286.80	Bueno
1-2-4-6-4-000-0081-000	AIRE MINISPLIT 2.5 TON INV 4238	10%	499.67	13,990.76	Bueno
1-2-4-6-4-000-0082-000	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4239	10%	348.00	9,744.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0083-000	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4240	10%	348.00	9,744.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0084-000	BOILER DE GAS BUTANO INV 564-1-0088	10%	123.44	3,373.99	Bueno
1-2-4-6-4-000-0085-000	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV 564-1-0087	10%	256.42	7,008.76	Bueno
1-2-4-6-4-000-0086-000	AIRE CENTRAL 5 TONS INV. 564-1-0089	10%	1,801.74	41,440.06	Bueno
1-2-4-6-4-000-0087-000	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0090	10%	233.70	5,375.10	Bueno
1-2-4-6-4-000-0088-000	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0091	10%	233.70	5,297.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0089-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV. 564-1-0092	10%	345.68	7,259.18	Bueno
1-2-4-6-4-000-0090-000	AIRE MINISPLIT 1 TONS INV. 564-1-0093	10%	233.70	4,829.80	Bueno
1-2-4-6-4-000-0091-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV. 564-1-0094	10%	276.25	5,064.58	Bueno
1-2-4-6-4-000-0092-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV. 564-1-0095	10%	302.83	5,551.79	Bueno
1-2-4-6-4-000-0093-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0096	10%	290.30	5,322.19	Bueno
1-2-4-6-4-000-0094-000	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV.564-1-0097	10%	412.30	7,421.43	Bueno
1-2-4-6-4-000-0095-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0098	10%	302.80	5,450.43	Bueno
1-2-4-6-4-000-0096-000	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV. 564-1-0099	10%	302.80	5,450.43	Bueno
1-2-4-6-4-000-0097-000	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0100	10%	195.04	3,445.76	Bueno
1-2-4-6-4-000-0098-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0101	10%	195.04	3,250.59	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0099-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0102	10%	195.04	3,250.72	Bueno
1-2-4-6-4-000-0100-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0103	10%	209.49	3,002.70	Bueno
1-2-4-6-4-000-0101-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0104	10%	303.64	4,352.14	Bueno
1-2-4-6-4-000-0102-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0105	10%	196.36	2,814.42	Bueno
1-2-4-6-4-000-0103-000	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV.564-1-0106	10%	412.13	5,907.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0104-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0107	10%	196.36	2,814.42	Bueno
1-2-4-6-4-000-0105-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0108	10%	325.23	4,553.24	Bueno
1-2-4-6-4-000-0106-000	AIRE MINI SPLIT 2 TON INV.564-1-0109	10%	325.23	3,469.14	Bueno
1-2-4-6-4-000-0107-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0110	10%	421.00	4,350.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0108-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS INV.564-1-0115	10%	258.75	2,587.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0109-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0112	10%	382.00	3,820.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0110-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0113	10%	423.25	4,232.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0111-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0114	10%	147.00	1,470.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0112-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0111	10%	270.00	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0113-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0116	10%	275.23	2,660.57	Bueno
1-2-4-6-4-000-0114-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0118	10%	208.25	1,943.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0115-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0119	10%	424.50	3,820.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0116-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0120	10%	424.50	3,820.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0117-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0117	10%	421.50	3,793.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0118-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0121	10%	293.25	2,639.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0119-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0123	10%	458.25	3,971.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0120-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0122	10%	458.25	3,971.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0121-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0124	10%	199.50	1,662.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0122-000	MINISPLIT 1.5 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0125	10%	207.00	1,725.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0123-000	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV.564-1-0126	10%	265.75	2,214.58	Bueno
1-2-4-6-4-000-0124-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0127	10%	142.00	994.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0125-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0129	10%	465.75	3,260.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0126-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 INV.564-1-0128	10%	173.00	1,211.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0127-000	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0132	10%	1,934.75	10,963.58	Bueno
1-2-4-6-4-000-0128-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0130	10%	498.75	2,826.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0129-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0131	10%	498.75	2,826.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0130-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0133	10%	347.00	1,966.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0131-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0134	10%	347.00	1,966.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0132-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0135	10%	147.00	833.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0133-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0136	10%	141.25	800.42	Bueno
1-2-4-6-4-000-0134-000	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0137	10%	2,187.50	12,395.83	Bueno
1-2-4-6-4-000-0135-000	AIRE MINISPLIT A TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0138	10%	215.50	1,005.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0136-000	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0139	10%	210.75	983.50	Bueno

*[Handwritten signature]*  
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
64/82

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0137-000	AIRE MNISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0140	10%	292.50	1,365.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0138-000	AIRE MNISPLIT 1 TON INV.564-1-0142	10%	157.00	261.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0139-000	AIRE MNISPLIT 2 TON INV.564-1-0143	10%	299.50	499.17	Bueno
1-2-4-6-4-000-0140-000	AIRE MNISPLIT 1 TON A 2 TIEMPOS INV.564-1-0141	10%	151.25	252.08	Bueno
1-2-4-6-5-001-0001-000	Repetidora Kenwood TKR-820 #208000131 Gris Inv 65	10%	-	7,954.46	Bueno
1-2-4-6-5-001-0002-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #80200769 Inv 17	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0003-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #80200768 Inv 1	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0004-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90402962 Inv 2	10%	75.00	2,100.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0005-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205434 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0006-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205435 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0007-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205433 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0008-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900862 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0009-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900867 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0010-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900868 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0011-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90803528 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0012-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91102754 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0013-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91103278 Inv 2	10%	-	2,981.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0014-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91102757 Inv 2	10%	-	2,981.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0015-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90800561 Inv 2	10%	-	2,981.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0016-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91112666 Inv 2	10%	-	2,362.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0017-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91112662 Inv 2	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0018-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #106530 Inv 283	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0019-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00304920 Inv 2	10%	-	3,150.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0020-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202031 Inv 2	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0021-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202032 Inv 2	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0022-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202034 Inv 2	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0023-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202036 Inv 2	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0024-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00209461 Inv 2	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0025-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #305342 Inv 296	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0026-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #202037 Inv 297	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0027-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #202038 Inv 298	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0028-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203470 Inv 299	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0029-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203463 Inv 300	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0030-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203462 Inv 301	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0031-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203464 Inv 302	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0032-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A02917 Inv 3	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0033-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A02919 Inv 3	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0034-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202749 Inv 3	10%	-	3,060.00	Bueno

*[Handwritten signature]*

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-001-0035-000	Radio de Frec. Kenwood TK3212L-1 #B01289 Inv 319	10%	-	3,465.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0036-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #A8A03982 Inv 32	10%	85.00	2,380.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0037-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03983 Inv 33	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0038-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03987 Inv 34	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0039-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03990 Inv 35	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0040-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03981 Inv 36	10%	-	3,465.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0041-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A9300061 Inv 37	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0042-000	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A12251 Inv 38	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0043-000	Radio de Frec. Kenwood TK3212L-1 #B0200036 Inv 39	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0044-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #A9503012 Inv 33	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0045-000	Radio Comunic Pta Oradel F0084 Inv 346	10%	-	3,796.20	Bueno
1-2-4-6-5-001-0046-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B0B05811 Inv 3	10%	-	3,375.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0047-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B1909035 Inv 34	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0048-000	Radio de Frec. Kenwood TL3302L-1 #B1903034 Inv 34	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0049-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B2103106 Inv 35	10%	-	3,847.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0050-000	Radio de Frec. Kenwood TK3312L-1 #B2100058 Inv 35	10%	-	4,109.63	Bueno
1-2-4-6-5-001-0051-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B1105419 Inv 35	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0052-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B1105424 Inv 35	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0053-000	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #B1105424 Inv 35	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0054-000	Radio de Frec. Kenwood TK3312L-1 #B2501286 Inv 35	10%	-	4,556.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0055-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3102346 Inv 35	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0056-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3102347 Inv 35	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0057-000	Radio de Comunicación Kenwood Inv 358	10%	-	3,605.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0058-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208084 Inv 35	10%	105.00	3,850.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0059-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208090 Inv 36	10%	105.00	3,850.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0060-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3400095 Inv 36	10%	105.00	3,850.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0061-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208089 Inv 36	10%	105.00	3,850.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0062-000	Radio Comunicación Kenwood Inv 363	10%	105.00	3,815.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0063-000	Radio de Comunicación Kenwood Inv 364	10%	105.00	3,675.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0064-000	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3206038 Inv 36	10%	105.00	3,675.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0065-000	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B4500311 Inv 37	10%	105.00	3,535.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0066-000	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B3A02043 Inv 37	10%	105.00	3,360.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0067-000	Radio Potatill Kenwood Inv 368	10%	105.00	3,360.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0068-000	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #B3A02049 Inv 37	10%	105.00	3,360.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0069-000	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02923 Inv 37	10%	112.50	3,412.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0070-000	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02924 Inv 37	10%	112.50	3,412.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0071-000	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02925 Inv 37	10%	112.50	3,412.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0072-000	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #B3B02932 Inv 37	10%	112.50	3,375.00	Bueno

Handwritten signature and initials.

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-001-0073-000	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83B02926 Inv 37	10%	112.50	3,375.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0074-000	Radio de Frec. Kenwood NX-340-K #83B00316 Inv 37	10%	112.50	3,375.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0075-000	REPETIDORA GRIS KENWOOD TKR-820 600193 INV 2	10%	237.50	6,650.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0076-000	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0078	10%	112.50	3,037.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0077-000	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0077	10%	112.50	3,037.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0078-000	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0079	10%	112.50	3,037.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0079-000	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL INV. 565-1-0083	10%	1,125.00	20,625.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0080-000	RADIO DE FRECUENCIA INV.565-1-0084	10%	123.75	1,856.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0081-000	RADIO KENWOOD DIG. INV.565-1-0085	10%	123.75	1,815.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0082-000	RADIO KENWOOD DIG. INV.565-1-0086	10%	123.75	1,815.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0083-000	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0087	10%	123.75	1,526.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0084-000	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0088	10%	123.75	1,526.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0001-000	TELEFONO PANASONIC KX-T550LXW 4ABAA019184	10%	50.85	1,423.80	Bueno
1-2-4-6-5-002-0002-000	TELEFONO TELMEX DIG SECRETED.16 0012714676 IN	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0003-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTSVDK4	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0004-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS26218 I	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0005-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5P101	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0006-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5AGD4	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0007-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5XG66	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0008-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5PLF IN	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0009-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5X04 IN	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0010-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW T7208 5JX4 INV 1	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0011-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5PCP I	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0012-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5082M	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0013-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5VDL9 I	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0014-000	TELEFONO NEGRO 2 CONSOLAS NNTMTCNT5255T1 IN	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0015-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMTCNT540L5 INV	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0016-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT503TI IN	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0017-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5RFMG	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0018-000	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMTCNT5DP IN	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0019-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5PK7V I	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0020-000	CONMUTADOR GENERAL NORTEL/NOSTAR INV 161E	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0021-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMTCNT5PK79 I	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0022-000	TELEFONO NEGRO NORTEL T7316E NNTMTCNT526YA	10%	50.31	213,210.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0023-000	TELEFONO BCO PANAS KXT7730 5BASC382513 INV 1	10%	50.85	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0024-000	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 4LASC360713 INV	10%	50.85	2,380.50	Bueno
1-2-4-6-5-002-0025-000	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 4IASC329686 INV	10%	50.85	1,423.80	Bueno
1-2-4-6-5-002-0026-000	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 5ABSC374059 INV	10%	50.85	1,423.80	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta: Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-002-0027-000	TELEFONO BCO PANAS KX77730X 3K8SC235521 INV	10%	50.85	1,423.80	Bueno
1-2-4-6-5-002-0028-000	TELEFONO BCO PANAS KX757730X 5ABSC374096 INV	10%	50.85	1,423.80	Bueno
1-2-4-6-5-002-0029-000	TELEFONO NEGRO T7208 NNTMGT7PS1A INV 1755	10%	41.25	1,155.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0030-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW T7208 INV 1757	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0031-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69X69 II	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0032-000	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMGT8647C IN	10%	-	1,485.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0033-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT699003 II	10%	-	2,241.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0034-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMGT69G80 INV	10%	-	2,241.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0035-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT 81K41	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0036-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT581K99	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0037-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT81K99 II	10%	-	3,078.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0038-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMGT81K9T INV	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0039-000	TELEFONO NORTEL NETW NNTMGTSP4HO INV 1981	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0040-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT781K9F	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0041-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETWORKS NNTMGT81K9C	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0042-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69A051 IN	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0043-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69HVM2V	10%	67.75	1,897.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0044-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69FBA32P	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0045-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69SPLFC II	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0046-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMGT89L0D INV	10%	-	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0047-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69BEED8	10%	-	1,724.58	Bueno
1-2-4-6-5-002-0048-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69BF436 I	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0049-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69TWWG I	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0050-000	TELEFONO INALAMBRICO PANAS 88AAC093841 INV	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0051-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69BED4E	10%	-	612.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0052-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT69BED4E	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0053-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 4012INT10001 INV	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0054-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 4012INT10002 INV	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0055-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 4012INT10008 INV	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0056-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 4012INT10011 INV	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0057-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 4012INT10016 INV	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0058-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 4012INT10021 INV	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0059-000	TELEFONO BCO TELMEX THOMSON 27349199(48) INV	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0060-000	TELEFONO TOMSON MX29391 (21)27469659(48) INV	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0061-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT737K II	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0062-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMGT6949YD INV	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0063-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT693GCIH I	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0064-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGT693GLWI	10%	-	1,811.25	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-002-0065-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTM7356X1	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0066-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTM7356T	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0067-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTM735W10 INV	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0068-000	TELEFONO VTECH FENIX 5008 00001970 INV 2614	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0069-000	TELEFONO ATLINKS MK29391 (2)30101775(48) INV 2	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0070-000	TARJETA/LINEAS DIG M04008H71K NTB806GA-93 INV	10%	-	42,678.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0071-000	TELEFONO TELMEX 4118 INV 2797	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0072-000	TELEFONO BLANCO ATLINKS INV 2815	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0073-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMNG8892 INV	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0074-000	TELEFONO INALAMB PLANTRONICS 38013095FDC IN	10%	97.50	3,185.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0075-000	CENTRAL TELEFONIC PANAS 824MX41B1CC041650 II	10%	222.50	7,120.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0076-000	TELEFONO GRIS BELL MTZ08 NNTM60S3YGG INV 35	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0077-000	TELEFONO GRIS BELL MTZ08 NNTM60S3YGM INV 3	10%	11.98	335.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0078-000	TELEFONO NEGRO NORTEL T7208 INV 3954	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0079-000	TELEFONO NEGRO NORTEL NNTM60G04C6J INV 395	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0080-000	TELEFONO INALAMB PANASONIC 9HAQB135139 INV	10%	37.48	1,049.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0081-000	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMEL692P5 INV	10%	50.31	1,408.75	Bueno
1-2-4-6-5-002-0082-000	TELEFONO INALAMBRIICO MOTOROLA L403 INV 4085	10%	37.48	1,049.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0083-000	TELEFONO INALAMBRIICO MOTOROLA L403 INV 4086	10%	37.48	1,049.30	Bueno
1-2-4-6-5-002-0084-000	CONVERTIDOR DE LINEAS DIGITALES INV 2733	10%	-	37,324.80	Bueno
1-2-4-6-5-002-0085-000	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0088	10%	97.25	2,042.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0086-000	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0089	10%	97.25	2,042.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0087-000	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0090	10%	97.25	2,042.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0088-000	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0091	10%	97.25	2,042.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0089-000	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0092	10%	97.25	2,042.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0090-000	TELEFONO NORTEL COLOR BEIGE INV. 565-2-0093	10%	77.32	1,134.03	Bueno
1-2-4-6-5-002-0091-000	TELEFONO NORTEL COLOR NEGRO INV. 565-2-0094	10%	77.32	1,134.03	Bueno
1-2-4-6-5-002-0092-000	TELEFONO NORTEL T7208 INV. 565-2-0095	10%	78.92	1,052.23	Bueno
1-2-4-6-5-002-0093-000	TELEFONO MARCA NORTEL INV. 565-2-0096	10%	78.92	999.62	Bueno
1-2-4-6-5-002-0094-000	CONMUTADOR GRAND STREAM INV. 565-2-0101	10%	572.58	5,725.82	Bueno
1-2-4-6-5-002-0095-000	TELEFONO CELULAR IPHONE INV. 565-2-0173	10%	316.58	2,532.64	Bueno
1-2-4-6-6-000-0001-000	GENERADOR G150 DE DIESEL INV. 566-1-0001	10%	18,237.07	127,659.48	Bueno
1-2-4-6-6-000-0002-000	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0002	10%	12,912.50	68,866.67	Bueno
1-2-4-6-6-000-0003-000	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0003	10%	12,862.50	68,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0001-000	LAVABO INV 511	10%	360.09	10,082.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0002-000	REGULADOR DE VOLTAJE 58C-98 INV 809	10%	29.75	833.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0003-000	REGULADOR SOLA INV 811	10%	29.75	833.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0004-000	BOMBA DE VACIO FRANKLIN ELEC 4401007413 INV1	10%	247.50	6,930.00	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0005-000	REGULADOR DE VOLTAJE SLIM TRACKER INV 1429	10%	29.75	833.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0006-000	ESMERIL DE BANCO DAYTON 42910C INV 1603	10%	138.15	3,868.31	Bueno
1-2-4-6-7-000-0007-000	MAQUINA DE SOLDAR MILLER LE351382 INV 1807	10%	1,284.00	35,952.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0008-000	CARRUCHA 2" DAYTON INV 2046	10%	910.00	25,480.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0009-000	HIDROLAVADORA 5HP INV 2177	10%	49.63	1,389.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0010-000	MINI ESMERILADORA ANGULAR 1/4 080208 INV 229	10%	67.13	1,879.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0011-000	BOMBA DE VACIO BELISSA FE-1402 905097 INV 2300	10%	-	19,541.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0012-000	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 2500GXT INV	10%	2,410.63	67,497.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0013-000	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS FISHER 02091313 INV	10%	649.99	18,199.70	Bueno
1-2-4-6-7-000-0014-000	BOMBA DE GASOLINA DE 4" KOLER INV 2408	10%	-	17,100.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0015-000	HIDROLAVADORA 24000LBS 10499368 INV 2416	10%	115.07	3,221.89	Bueno
1-2-4-6-7-000-0016-000	COMPRESOR DE AIRE EVANS INV 2420	10%	132.86	3,720.09	Bueno
1-2-4-6-7-000-0017-000	COMPRESOR DE AIRE EVANS 957701319 INV 2425	10%	-	4,854.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0018-000	BOMBA DE DOSIFICACION DE POLIMERO CND INV 24	10%	-	9,101.66	Bueno
1-2-4-6-7-000-0019-000	ALARMA P/COLORO HYDROGAS DETECTOR GA-70 INV	10%	1,375.00	38,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0020-000	CLORADOR SIEMENS V2000GAS SISTEN INV 2514	10%	6,245.00	174,860.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0021-000	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA 1922806 INV 259	10%	76.55	2,143.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0022-000	TALADRO MALITA 69796A INV 2591	10%	76.55	2,143.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0023-000	HIDROLAVADORA WEG INV 2661	10%	-	16,965.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0024-000	ESCALERA DE ALUMINIO INV 2672	10%	-	3,014.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0025-000	NIVEL/TOPOGRAFIA CST/BERGER M162447 INV 2695	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0026-000	TRIPIE/TELESCOPIO NEGRO INV 2700	10%	37.25	1,043.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0027-000	NIVEL DE ALUMINIO 4 EXTENSIONES INV 2701	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0028-000	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 372155 INV 2702	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0029-000	TRIPIE DE ALUMINIO C/VERDE INV 2703	10%	37.25	1,043.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0030-000	NIVEL 4 EXTENSIONES INV 2704	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0031-000	NIVEL INV 2708	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0032-000	COMPRESOR DE AIRE 1.5HP 108LBS INV 2714	10%	-	6,505.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0033-000	TURBIDIMETRO INFRAROJO TB3000R INV 2715	10%	-	3,806.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0034-000	ESCALERA DE EXTENSION 7.3MTS. INV 2723	10%	-	2,269.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0035-000	TUBO ROTAMETRO INV 2724	10%	204.90	5,737.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0036-000	ARRANCADOR NEMA 5 SQUARD NEMA INV 2736	10%	812.58	22,752.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0037-000	KIT LAVADIOS Y REGADERA DE EMERG 600WOG INV	10%	-	8,365.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0038-000	CLORADOR SIEMENS V2000GAS SISTEM INV 2743	10%	6,581.25	184,275.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0039-000	DETECTOR DE METALES VERDE MAGNA TRACK INV 2	10%	375.57	10,515.96	Bueno
1-2-4-6-7-000-0040-000	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA INV 2781	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0041-000	DIABLUITO INV 2790	10%	25.38	710.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0042-000	ESCALERA DE 16" DE ALUMINIO INV 2832	10%	72.50	2,030.00	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0043-000	ESCALERA DE ALUMINIO 12.19MTS INV 2850	10%	71.50	2,080.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0044-000	TRANSPORTADOR DIABUTO P/MOTORES NEGRO INV 2854	10%	97.48	2,729.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0045-000	WINCH ELECTRICAL NEGRO INV 2854	10%	572.10	16,018.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0046-000	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO INV 2855	10%	75.99	2,127.61	Bueno
1-2-4-6-7-000-0047-000	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO INV 2856	10%	75.99	2,127.61	Bueno
1-2-4-6-7-000-0048-000	CARRUCHA 3 TON. CM RRT L115SVN INV 2863	10%	1,352.49	37,869.65	Bueno
1-2-4-6-7-000-0049-000	DETECTOR DE METALES HELIFUX 50112-5345 INV 28	10%	375.57	10,515.96	Bueno
1-2-4-6-7-000-0050-000	SIERRA ELECTRICA 7 1/4 MILWAKER INV 2886	10%	58.11	1,627.02	Bueno
1-2-4-6-7-000-0051-000	ROTO MARTILLO MAKITA INV 2887	10%	76.55	2,143.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0052-000	PULIDOR ELECTRICO MAKITA 18769E INV 2889	10%	98.63	2,761.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0053-000	CEPILLO DE MADERA/ALUMINIO STANLEY INV 2890	10%	36.35	1,017.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0054-000	MAQUINA DE SOLDAR 220 MILLER INV 2895	10%	689.17	19,296.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0055-000	CORTADORA ELECTRICA DEWALT INV 2897	10%	132.25	3,703.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0056-000	COMPRESOR DE AIRE INV 2920	10%	3,935.73	110,200.44	Bueno
1-2-4-6-7-000-0057-000	EQUIPO DE MEDICION DE CLORO HACH INV 3194	10%	118.31	3,312.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0058-000	DIABUTO ROJO INV 3213	10%	25.38	710.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0059-000	CORTADORA DE ZACATE 90602581379 INV 3350	10%	132.25	3,703.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0060-000	ESCALERA DE EXTENSION 6.LM.TS. INV 3360	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0061-000	ESCALERA DE EXTENSION 24M.TS. INV 3366	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0062-000	DISPENSADOR DE PIPETAS EPPENDNF EASYPET INV 3	10%	256.45	7,180.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0063-000	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC INV 3400	10%	242.00	6,776.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0064-000	ESCALERA DE TIERRA 4" CUPRUM INV 3401	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0065-000	GRATO HIDRAULICO 3 1/2" TONS. INV 3407	10%	397.13	11,119.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0066-000	MINIPULIDOR MAKITA 451177Y INV 3409	10%	65.29	1,828.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0067-000	CORTADORA 14" MALITA 797966 INV 3415	10%	132.25	3,703.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0068-000	DIABUTO AZUL C/JUEGO DE MANOMETRO INV 3416	10%	97.48	2,729.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0069-000	ESCALERA ANARANIADA TIPO TIERRA INV 3461	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0070-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD SERIES3000 EIN4662 INV	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0071-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD 3000 INV 3480	10%	2,106.25	58,975.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0072-000	DIABUTO DE PTR C/4 LLANTAS INV 3490	10%	97.48	2,729.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0073-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3492	10%	170.53	6,139.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0074-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3493	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0075-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3497	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0076-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3499	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0077-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD D43-05-517-1-2 INV 3501	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0078-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3503	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0079-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3504	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0080-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3506	10%	170.53	4,774.88	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0081-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3510	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0082-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3512	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0083-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3514	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0084-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3516	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0085-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3518	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0086-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3520	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0087-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3522	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0088-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3524	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0089-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3526	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0090-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3528	10%	170.53	4,774.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0091-000	MAQUINA DE SOLDAR ROJA M3110606192 INV 3530	10%	-	24,810.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0092-000	DIABLO VERDE C/MANGUERA Y CORTADORA INV 3532	10%	97.48	2,729.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0093-000	AMPERIMETRO DE GANCHO CRAFTMAN INV 3540	10%	53.82	1,506.89	Bueno
1-2-4-6-7-000-0094-000	PULIDOR 7" MAKITA 0025909 IN 3541	10%	65.29	1,828.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0095-000	PERTIGA 6 EXTENSIONES INV 3542	10%	121.25	3,395.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0096-000	GRASERA LIMEX INV 3544	10%	21.23	594.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0097-000	CORTADORA DE ZACATE STIHL INV 3545	10%	132.25	3,703.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0098-000	NIVEL BEIGE INV 3701	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0099-000	TALADRO ROTOMARTILLO DEWALT INV 3702	10%	76.55	2,143.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0100-000	TERMDMAGNETICO 600 INV 3776	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0101-000	ARRANCADOR SIEMENS INV 3777	10%	1,217.68	34,094.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0102-000	ARRANCADOR SIEMENS INV 3778	10%	1,217.68	34,094.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0103-000	CARRUCHA S TONI, ANARANIADA TRUPER INV 3779	10%	474.25	13,279.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0104-000	MOTOR BOMBA SIEMENS JM100 B12P2008GME INV 3780	10%	591.60	16,564.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0105-000	BOMBA SUMERGIBLE HP 110V AMER MARSH PUMP INV 3781	10%	269.00	7,532.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0106-000	CONTACTO SIRIUS 3RTI107566 INV 3787	10%	136.25	14,715.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0107-000	CONTACTO SIRIUS ERT1056 DE 185AMP INV 3788	10%	695.83	75,150.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0108-000	RODMARTILLO MAKITA 1724310 INV 3802	10%	76.55	2,143.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0109-000	TERMO MAGNETICO 150AMP SIEMENS INV 3817	10%	123.75	3,465.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0110-000	ARRANCADOR 3 SIEMENS INV 3818	10%	1,385.00	38,780.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0111-000	TERMO MAGNETICO 400AMP INV 3820	10%	237.50	6,650.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0112-000	TERMO MAGNETICO POWER EP INV 3821	10%	656.25	18,375.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0113-000	VALVULA PIE/PICHANCHA 18" ACOMEX 1418 INV 3831	10%	2,498.75	69,965.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0114-000	VALVULA PIE/PICHANCHA 18" ACOMEX 1418 INV 3832	10%	2,498.75	69,965.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0115-000	VOLTAMPERIMETRO FLUKE 25060570WS INV 3833	10%	166.75	5,891.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0116-000	BAILARINA INV 3836	10%	250.00	7,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0117-000	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS 3RW4075-68034 INV 3837	10%	1,062.50	37,541.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0118-000	CENTRO DE CARGA 220 TRIF. 20 ESP. C/TAPA INV 3838	10%	68.25	2,434.25	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0119-000	EQUIPO DE RESPIRACION MSA INV 3862	10%	767.88	26,107.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0120-000	EQUIPO DE RESPIRACION MSA INV 3863	10%	767.88	26,107.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0121-000	MARCADOR DE LLANTA C/14 CARACTERES INV 3866	10%	193.55	6,516.24	Bueno
1-2-4-6-7-000-0122-000	ASPIRADORA STHILL INV 3871	10%	74.98	2,099.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0123-000	CARRUCHA MANUAL S12052101 INV 3887	10%	170.37	5,678.84	Bueno
1-2-4-6-7-000-0124-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115 VOLTS INV 3888	10%	134.65	4,488.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0125-000	BOMBA SUMERGIBLE 1" HP 115VOLTS INV 3901	10%	134.65	4,398.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0126-000	CARRUCHA 1 TON. CON CADENA SURTEK INV 3902	10%	60.79	2,006.01	Bueno
1-2-4-6-7-000-0127-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" HP 115VOLTS 0614 INV 3903	10%	134.65	4,398.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0128-000	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" VOLTS 0614 INV 3904	10%	134.65	4,398.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0129-000	MOTOSIERRA DE 16 STIHL 805874869 INV 3910	10%	111.55	3,644.09	Bueno
1-2-4-6-7-000-0130-000	MASCARILLA P/COLOR P/25PPM INV 3921	10%	102.50	3,348.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0131-000	MASCARILLA P/COLOR P/25PPM INV 3922	10%	102.50	3,348.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0132-000	MEDIDOR TOTALIZADOR DE FLUJO SIERRA INV 3923	10%	2,960.00	96,693.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0133-000	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 307477 INV 3924	10%	822.50	26,594.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0134-000	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A INV 3940	10%	472.23	15,111.36	Bueno
1-2-4-6-7-000-0135-000	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A INV 3941	10%	472.23	15,111.36	Bueno
1-2-4-6-7-000-0136-000	MASCARILLA P/COLOR P/25PPM INV 3944	10%	102.50	3,314.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0137-000	COMPRESOR COMPLETO 2.5HP POWER INV 3945	10%	61.42	1,965.52	Bueno
1-2-4-6-7-000-0138-000	TRANSDUCTOR/NIVEL HIDROESTATICO CNPR INV 394	10%	266.82	8,538.12	Bueno
1-2-4-6-7-000-0139-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO BIZI-392511 INV 3946	10%	281.48	9,007.48	Bueno
1-2-4-6-7-000-0140-000	TANQUE DE OXIGENO INV 3963	10%	75.99	2,127.61	Bueno
1-2-4-6-7-000-0141-000	ESCALERA ROJA INV 3965	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0142-000	ESCALERA ROJA INV 3966	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0143-000	MAQUINA DE SOLDAR UNCOLN ELECTRIC INV 3969	10%	242.00	6,776.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0144-000	NIVEL TRANSIT INV 3971	10%	103.75	2,905.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0145-000	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS INV 3976	10%	397.13	11,119.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0146-000	SIERRA CIRCULAR MAKITA MHS700 15434 INV 3977	10%	36.45	1,129.95	Bueno
1-2-4-6-7-000-0147-000	CORTADORA AMKITA 2414NB 01754830 INV 3978	10%	54.73	1,696.48	Bueno
1-2-4-6-7-000-0148-000	TALADRO DE BANCO 3/4 A 5/8 TRUPER INV 3986	10%	133.73	4,145.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0149-000	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS SIEMENS INV 3989	10%	787.50	24,150.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0150-000	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS SIEMENS INV 3990	10%	787.50	24,150.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0151-000	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4 120V 0632625 INV 3991	10%	97.02	3,007.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0152-000	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO 29650146 INV 3992	10%	405.27	12,293.04	Bueno
1-2-4-6-7-000-0153-000	BOMBA DE AGUA 3" HONDA WL30XH INV 4000	10%	202.50	6,142.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0154-000	BOMBA DE AGUA 3" HONDA WL30XH INV 4001	10%	202.50	6,142.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0155-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP BARNES BARMESA INV 4002	10%	190.60	5,781.53	Bueno
1-2-4-6-7-000-0156-000	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4003	10%	190.60	5,781.53	Bueno

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0157-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP 2" BARNES BARMESA I	10%	190.60	5,781.53	Bueno
1-2-4-6-7-000-0158-000	BOBMA SUMERGIBLE 1HP 2" BARNES BARMESA INV	10%	190.60	5,781.53	Bueno
1-2-4-6-7-000-0159-000	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE INV 400	10%	212.50	6,445.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0160-000	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE INV 400	10%	212.50	6,445.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0161-000	TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 MAKITA INV 4012	10%	86.16	2,584.91	Bueno
1-2-4-6-7-000-0162-000	CORTAODORA MAKITA 1895734 INV 4013	10%	86.16	2,584.91	Bueno
1-2-4-6-7-000-0163-000	PISTOLA P/COMPRESOR 22801 INV 4014	10%	635.25	19,268.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0164-000	PISTOLA P/COMPRESOR DE AIRE 06W0716 INV 4015	10%	635.25	19,481.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0165-000	PODADORA DE GAS 22" 6HP TRUPER INV 4016	10%	143.29	4,346.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0166-000	TALADRO ROTOMARTILLO TRUPER INV 4018	10%	76.55	2,143.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0167-000	PULIDOR TRUPER INV 4019	10%	98.63	2,761.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0168-000	MULTIMETRO DE GANCHO FLUKE INV 4055	10%	240.93	6,745.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0169-000	TOPO 3" 15MTS DE MANGUERA CONECTOR Y V INV	10%	2,428.85	71,246.27	Bueno
1-2-4-6-7-000-0170-000	REGULADOR STEREN BEIGE 1626 INV 4066	10%	29.75	833.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0171-000	REGULADOR DE VOLTAJE APOLLO NEGRO INV 4069	10%	29.75	833.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0172-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 4083	10%	342.64	10,165.06	Bueno
1-2-4-6-7-000-0173-000	EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA 214848 INV 4087	10%	285.63	8,473.54	Bueno
1-2-4-6-7-000-0174-000	EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA 214777 INV 4088	10%	285.63	8,473.54	Bueno
1-2-4-6-7-000-0175-000	SIERRA POWER GLIDE INV 4102	10%	58.11	1,627.02	Bueno
1-2-4-6-7-000-0176-000	PULIDOR DE AIRE JOHN DEERE INV 4103	10%	98.63	2,761.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0177-000	MOTOBOMBA BARNES EIA30-2 D3602C INV 4105	10%	937.50	26,250.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0178-000	ESCALERA TIPO TIJERA CUPRUM INV 4119	10%	100.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0179-000	GRASERA ERKCO INV 4120	10%	21.23	594.30	Bueno
1-2-4-6-7-000-0180-000	CARGADOR PARA BATERIAS INV 2690	10%	-	1,072.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0181-000	CARGADOR PARA BATERIAS INV 3403	10%	29.80	834.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0182-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 4084	10%	12.75	357.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0183-000	TRANSFORMADOR TRIFASICO 1000 KVA INV 4199	10%	342.64	10,165.06	Bueno
1-2-4-6-7-000-0184-000	GENERADORA HOMELITE INV 4203	10%	9,250.00	265,166.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0185-000	GENERADORA HOMELITE INV 4204	10%	293.09	8,304.11	Bueno
1-2-4-6-7-000-0186-000	GENERADORA HOMELITE INV 4205	10%	293.09	8,304.11	Bueno
1-2-4-6-7-000-0187-000	PODADORA GAS 22" INV 4208	10%	129.29	3,663.18	Bueno
1-2-4-6-7-000-0188-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV 4206	10%	129.44	3,667.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0189-000	PULIDOR ANGULAR 7" INV 4202	10%	190.60	5,400.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0190-000	MOTOBOMBA DE 7.5 HP INV 4209	10%	94.81	2,686.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0191-000	DESBRIZADORA STHIL INV 4210	10%	345.00	9,775.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0192-000	DESBRIZADORA STHIL INV 4211	10%	161.77	4,529.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0193-000	DESBRIZADORA STHIL INV 4212	10%	161.77	4,529.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0194-000	DESBRIZADORA STHIL INV 4213	10%	161.77	4,529.62	Bueno

*[Handwritten signature]*

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0195-000	LAMPARA DE EMERGENCIA	10%	161.77	4,529.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0196-000	ROTOMARTILLO 1/2 C/ENTRADA INV. 567-1-0202	10%	66.25	1,722.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0197-000	VARIADOR DE FRECUENCIA INV. 567-1-0597	10%	850.00	22,100.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0198-000	TORQUIMETRO 3/8 INV. 567-1-0198	10%	87.13	2,178.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0199-000	BOMBA SUMERGIBLE INV. 567-1-0196	10%	122.39	3,059.72	Bueno
1-2-4-6-7-000-0200-000	CORTADORA DE METAL INV. 567-1-0197	10%	67.91	1,697.85	Bueno
1-2-4-6-7-000-0201-000	PERTIGA ELECTRICA TELESCOPICA INV. 567-1-0199	10%	192.98	4,760.05	Bueno
1-2-4-6-7-000-0202-000	ROTOMARTILLO 1/2 INV. 567-1-0203	10%	86.24	2,127.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0203-000	GATO HIDRAULICO 3 TONS INV. 567-1-0205	10%	129.53	3,151.78	Bueno
1-2-4-6-7-000-0204-000	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0204	10%	276.96	6,739.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0205-000	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0206	10%	503.64	12,255.19	Bueno
1-2-4-6-7-000-0206-000	PODADORA TRUPER GAS 22" INV. 567-1-0207	10%	90.35	2,198.52	Bueno
1-2-4-6-7-000-0207-000	ESCALERA DE FIBRA 10 PIES INV. 567-1-0208	10%	157.71	3,837.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0208-000	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP INV. 567-1-0210	10%	129.14	3,142.47	Bueno
1-2-4-6-7-000-0209-000	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV. 567-1-0211	10%	1,249.50	29,988.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0210-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0212	10%	71.34	1,712.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0211-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0213	10%	449.58	10,789.85	Bueno
1-2-4-6-7-000-0212-000	ESCALERA FIBRA DE VORIO DE 12 MTS INV. 567-1-0214	10%	449.58	10,789.85	Bueno
1-2-4-6-7-000-0213-000	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0215	10%	244.32	5,700.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0214-000	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0216	10%	244.32	5,700.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0215-000	DESBRIZADORA STHILL INV. 567-1-0217	10%	318.83	7,439.41	Bueno
1-2-4-6-7-000-0216-000	ROTOMARTILLO INV. 567-1-0218	10%	175.64	4,098.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0217-000	MOTOSIERRA STHILL INV. 567-1-0218	10%	151.01	3,473.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0218-000	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0220	10%	206.78	4,755.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0219-000	ROTOMARTILLO INV. 567-1-0221	10%	175.64	4,039.78	Bueno
1-2-4-6-7-000-0220-000	MOTOROMBA INV. 567-1-0219	10%	423.75	9,746.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0221-000	TELUMETRO (EQL DE MEDIC DE TIERRA) INV. 567-1-0222	10%	737.50	16,716.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0222-000	TTR (MEGER RELACION TRANSFORMADOR) INV. 567	10%	2,280.75	51,697.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0223-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV. 567-1-0223	10%	509.63	11,381.63	Bueno
1-2-4-6-7-000-0224-000	MEGGER MIT 1525 15KV INV. 567-1-0226	10%	3,808.00	85,045.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0225-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0228	10%	1,402.73	30,859.95	Bueno
1-2-4-6-7-000-0226-000	MOTOROMBA HONDA GASOLINA 3" INV. 567-1-0228	10%	296.25	6,517.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0227-000	MOTOROMBA HONDA GASOLINA 3" INV. 567-1-0229	10%	296.25	6,517.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0228-000	BOMBA DE AGUA 10HP INV. 567-1-0225	10%	498.75	10,806.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0229-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV. 567-1-0231	10%	549.79	11,912.06	Bueno
1-2-4-6-7-000-0230-000	EXTRACTOR DE 10 TONELADAS INV. 567-1-0230	10%	207.50	4,495.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0231-000	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV. 567-1-0232	10%	1,612.50	34,400.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0232-000	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV. 567-1-0232	10%	670.00	14,293.33	Bueno

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

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0233-000	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0234	10%	271.44	5,700.26	Bueno
1-2-4-6-7-000-0234-000	TOPO DE 3" C/MANGUERA Y ACCESORIOS INV. 567-1-0235	10%	4,106.25	86,231.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0235-000	PISTOLA TERMOGRAFICA INV. 567-1-0236	10%	2,355.75	49,470.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0236-000	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV. 567-1-0237	10%	83.83	1,732.38	Bueno
1-2-4-6-7-000-0237-000	ESCALERA DE EXTENSION 12.10 MTS INV. 567-1-0238	10%	150.73	3,115.05	Bueno
1-2-4-6-7-000-0238-000	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0239	10%	312.50	6,458.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0239-000	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0240	10%	360.88	7,458.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0240-000	ARRANCADOR T/SIRIUS INV. 567-1-0241	10%	3,273.50	66,561.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0241-000	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0242	10%	360.88	7,337.96	Bueno
1-2-4-6-7-000-0242-000	CORTADORA DE METAL 14" INV. 567-1-0243	10%	79.50	1,616.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0243-000	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0244	10%	420.00	8,400.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0244-000	ESCALERA TELESCOPICA INV. 567-1-0245	10%	182.50	3,650.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0245-000	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0246	10%	312.50	6,250.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0246-000	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0247	10%	312.50	6,250.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0247-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0248	10%	1,402.73	28,054.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0248-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0249	10%	1,402.73	28,054.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0249-000	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0250	10%	412.50	7,837.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0250-000	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0251	10%	412.50	7,837.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0251-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0252	10%	1,225.00	23,275.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0252-000	TRANSFORMADOR T/POSTE 300KVA INV. 567-1-0253	10%	4,208.57	78,560.01	Bueno
1-2-4-6-7-000-0253-000	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0254	10%	412.50	7,700.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0254-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0255	10%	1,225.00	22,458.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0255-000	PODADORA CON BOLSA 20" INV. 567-1-0256	10%	147.14	2,697.52	Bueno
1-2-4-6-7-000-0256-000	GENERADOR EVANS INV. 567-1-0260	10%	392.22	7,059.99	Bueno
1-2-4-6-7-000-0257-000	DESBROZADORA STIHL INV. 567-1-0258	10%	190.30	3,425.45	Bueno
1-2-4-6-7-000-0258-000	PODADORA C/BOLSA 6HP 22" INV. 567-1-0257	10%	167.17	3,009.03	Bueno
1-2-4-6-7-000-0259-000	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0261	10%	415.00	7,470.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0260-000	SOLDADORA DE MOTOR INV. 567-1-0259	10%	244.00	4,392.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0261-000	ROTOMARTILLO 1/2" INDUSTRIAL INV. 567-1-0265	10%	410.01	7,243.42	Bueno
1-2-4-6-7-000-0262-000	PISTOLA ELECTRICA DE IMPACTO 1/2" INV. 567-1-0266	10%	79.96	1,412.63	Bueno
1-2-4-6-7-000-0263-000	HIDROLAVADORA INV. 567-1-0263	10%	87.70	1,549.43	Bueno
1-2-4-6-7-000-0264-000	SIERRA DE MESA I INV. 567-1-0264	10%	132.11	2,333.94	Bueno
1-2-4-6-7-000-0265-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2" HP INV. 567-1-0266	10%	218.75	3,864.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0266-000	TURBIDIMETRO DE MESA INV. 531-1-0093	10%	2,487.50	43,116.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0267-000	PULIDOR ANGULAR 7" INV. 567-1-0267	10%	113.75	1,971.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0268-000	SOPLADOR DE VENTILACION A GAS INV. 567-1-0268	10%	1,402.50	24,310.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0269-000	PODADORA GASOLINA 22" INV. 567-1-0269	10%	188.98	3,275.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0270-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 INV. 567-1-0270	10%	191.77	3,260.16	Bueno

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0271-000	GATO HIDRAULICO 3 TON. INV.567-1-0271	10%	173.00	2,941.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0272-000	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0272	10%	302.50	5,142.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0273-000	ARRANCADOR A TENSION INV.567-1-0273	10%	2,334.37	38,906.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0274-000	MOTOSIERRA INV.567-1-0274	10%	94.37	1,572.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0275-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-02	10%	1,683.27	28,054.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0276-000	PATIN HIDRAULICO 3 TON INV.567-1-0276	10%	162.51	2,708.44	Bueno
1-2-4-6-7-000-0277-000	ROTOMARTILLO MAKITA 1" INV.567-1-0277	10%	113.75	1,895.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0278-000	CLORADOR V200 INV.567-1-0278	10%	5,970.00	99,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0279-000	CARGADOR DE BATERIAS 12V INV.567-1-0279	10%	103.75	1,556.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0280-000	ROTOMARTILLO 1/2" INV.567-1-0280	10%	133.88	2,008.26	Bueno
1-2-4-6-7-000-0281-000	PULIDOR ANGULAR 7" INV.567-1-0281	10%	79.67	1,195.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0282-000	ROTOMARTILLO 1" INV.567-1-0282	10%	113.75	1,668.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0283-000	BOMBA VERTICAL 60HP INV. 567-2-0283	10%	1,428.15	20,470.15	Bueno
1-2-4-6-7-000-0284-000	BOMBA DE AGUA 3" INV.567-1-0284	10%	397.50	5,697.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0285-000	BOMBA P/VACIO 2 ETAPAS INV.567-1-0285	10%	2,093.25	30,003.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0286-000	BOMBA PRESURIZADORA 1 HP INV.567-1-0286	10%	82.88	1,132.63	Bueno
1-2-4-6-7-000-0287-000	MOTOGUADAÑA FS-450 INV.567-1-0287	10%	502.55	6,700.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0288-000	POLIPASTA ELECTRICO 2.5 TON. INV. 567-1-0288	10%	3,300.00	44,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0289-000	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL INV.567-1	10%	1,258.75	16,783.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0290-000	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL INV.567-1-0290	10%	3,453.00	44,889.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0291-000	PISTOLA IMPACTO DE 1" INV.567-1-0291	10%	339.21	4,409.77	Bueno
1-2-4-6-7-000-0292-000	ORILLADORA STIHL MOD F-500 INV.567-1-0292	10%	502.55	6,533.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0293-000	DESBRIZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0293	10%	502.55	6,533.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0294-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-02	10%	813.08	10,569.98	Bueno
1-2-4-6-7-000-0295-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-02	10%	813.08	10,569.98	Bueno
1-2-4-6-7-000-0296-000	MOTOSIERRA INV.567-1-0296	10%	125.40	1,630.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0297-000	TOPO DE 3" CON MANGUERA Y ACC INV. 567-1-0297	10%	2,967.12	36,572.54	Bueno
1-2-4-6-7-000-0298-000	ESCALERA TIJERA INV.567-1-0298	10%	80.00	1,013.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0299-000	PULIDOR INALAMBICO INV.567-1-0299	10%	183.75	2,466.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0300-000	SIERRA CIRCULAR INV.567-1-0300	10%	191.25	2,358.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0301-000	GENERADOR ELECT C/MOTOR C/RUEDAS INV. 567-1	10%	978.35	11,740.18	Bueno
1-2-4-6-7-000-0302-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0302	10%	130.73	1,568.70	Bueno
1-2-4-6-7-000-0303-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0303	10%	130.73	1,568.70	Bueno
1-2-4-6-7-000-0304-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-	10%	612.68	6,943.65	Bueno
1-2-4-6-7-000-0305-000	VOLTAMPERIMETRO 600V GANCHO INV.567-1-0305	10%	199.64	2,262.59	Bueno
1-2-4-6-7-000-0306-000	MOTOSIERRA INV.567-1-0306	10%	163.51	1,853.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0307-000	CORTADORA TELESCOPICA INV.567-1-0307	10%	360.37	4,084.22	Bueno
1-2-4-6-7-000-0308-000	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0308	10%	647.33	7,120.89	Bueno

*[Handwritten signature]*

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0309-000	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0309	10%	647.33	7,120.59	Bueno
1-2-4-6-7-000-0310-000	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0310	10%	647.33	7,120.59	Bueno
1-2-4-6-7-000-0311-000	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRCO INV.567-1-0311	10%	164.05	1,749.81	Bueno
1-2-4-6-7-000-0312-000	PISTOLA DE IMPACTO INALAMBRCO INV.567-1-0312	10%	203.22	2,167.65	Bueno
1-2-4-6-7-000-0313-000	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0313	10%	198.91	2,121.76	Bueno
1-2-4-6-7-000-0314-000	BOMBA SUMERGIBLE 1HP UNV.567-1-0314	10%	198.91	2,055.45	Bueno
1-2-4-6-7-000-0315-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP INV.567-1-0315	10%	198.91	2,055.45	Bueno
1-2-4-6-7-000-0316-000	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0316	10%	569.73	5,317.43	Bueno
1-2-4-6-7-000-0317-000	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0317	10%	569.73	5,317.43	Bueno
1-2-4-6-7-000-0318-000	PODADORA GASOLINA 22"HP INV.567-1-0318	10%	172.36	1,608.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0319-000	ESCALERA EXTENSION FIBRA DE VIDRIO INV.567-1-0319	10%	165.81	1,547.53	Bueno
1-2-4-6-7-000-0320-000	GENERADOR ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0320	10%	2,256.25	21,058.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0321-000	CILINDRO P/COLOR 907KG	10%	2,595.00	24,220.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0322-000	CILINDRO P/COLOR 907KG	10%	2,595.00	24,220.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0323-000	CILINDRO P/COLOR 907KG	10%	2,595.00	24,220.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0324-000	CILINDRO P/COLOR 907KG	10%	2,595.00	24,220.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0325-000	CILINDRO P/COLOR 907KG	10%	2,595.00	24,220.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0326-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0321	10%	151.51	1,363.61	Bueno
1-2-4-6-7-000-0327-000	PODADORA GASOLINA 22"6HP INV.567-1-0327	10%	186.23	1,676.03	Bueno
1-2-4-6-7-000-0328-000	BOMBA PARA AGUA JET 3 INV.567-1-0328	10%	316.25	2,740.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0329-000	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0329	10%	370.30	3,085.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0330-000	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0330	10%	184.95	1,541.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0331-000	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.567-1-0331	10%	1,375.00	11,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0332-000	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.567-1-0332	10%	1,375.00	11,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0333-000	BOMBA VERTICAL 200HP INV 567-1-0333	10%	16,700.00	133,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0334-000	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV.567-1-0334	10%	1,052.50	8,420.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0335-000	BOILER INV.567-1-0335	10%	127.54	1,020.28	Bueno
1-2-4-6-7-000-0336-000	BOMBA TRAGASOLIDOS INV.567-1-0336	10%	4,500.00	36,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0337-000	COMPRESOR AIRE INV.567-1-0337	10%	2,075.00	16,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0338-000	MAQUINA PARA SOLDAR INV.567-1-0338	10%	2,125.00	17,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0339-000	HIDROLAVADORA 5 HP INV.567-1-0339	10%	220.90	1,693.56	Bueno
1-2-4-6-7-000-0340-000	CORTACETOS INV. 567-0-0340	10%	177.81	1,303.94	Bueno
1-2-4-6-7-000-0341-000	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0341	10%	332.91	2,441.36	Bueno
1-2-4-6-7-000-0342-000	TRAGA SOLIDOS INV.567-1-0342	10%	5,507.75	38,554.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0343-000	TORRE DE ILUMINACION INV.567-1-0343	10%	5,509.00	38,563.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0344-000	DESBROZADORA STIHL FS-250 INV.567-1-0344	10%	297.02	2,079.12	Bueno
1-2-4-6-7-000-0346-000	PURIFICADOR DE AIRE CPR-20 INV. 567-1-0346	10%	233.63	1,635.38	Bueno
1-2-4-6-7-000-0347-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO IN.567-1-0347	10%	758.75	5,058.33	Bueno

*[Handwritten signature]*

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0348-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0345	10%	266.25	1,775.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0349-000	PULIDOR INAL 18V 4 1/2" INV.567-1-0348	10%	168.35	1,066.22	Bueno
1-2-4-6-7-000-0350-000	ROTORMARTILLO INAL 18V 13/16" INV.567-1-0349	10%	170.63	1,080.63	Bueno
1-2-4-6-7-000-0351-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.567-1-0350	10%	244.82	1,550.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0352-000	AMPERIMETRO DE GANCHO INV.567-1-0351	10%	355.00	2,248.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0353-000	CARRUCHA 2 TON C/CADENA INV.567-1-0352	10%	167.50	1,060.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0354-000	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0353	10%	188.25	1,192.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0355-000	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0355	10%	172.00	1,089.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0356-000	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0356	10%	172.00	1,089.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0357-000	REVOLVEDORA DE CONCRETO INV.567-1-0354	10%	825.00	5,225.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0358-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP INV.567-1-0358	10%	409.50	2,593.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0359-000	TOPO DE 3" CON MANFUERA Y ACC INV.567-1-0361	10%	3,386.25	20,317.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0360-000	TOPO 2"C/MANGUERA Y ACC INV.567-1-0362	10%	2,861.25	17,167.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0361-000	NO BREAK EATON 9PX 2200 INV.567-1-0357	10%	652.91	3,917.43	Bueno
1-2-4-6-7-000-0362-000	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1-0362	10%	373.28	2,239.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0363-000	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1-0363	10%	373.28	2,239.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0364-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0364	10%	1,170.00	6,630.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0365-000	BOMBA P/DOSIFICACION DE PAC INV.567-1-0364	10%	2,226.00	12,614.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0366-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0366	10%	244.82	1,305.70	Bueno
1-2-4-6-7-000-0367-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV.567-1-0366	10%	298.75	1,593.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0368-000	VENTILADOR INDUSTRIAL PORTATIL INV.567-1-0367	10%	598.75	3,193.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0369-000	PULIDOR 4 1/2" INV.567-1-0368	10%	168.35	841.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0370-000	BOMBA SUMERGIBLE BARNER 1 HP INV.567-1-0369	10%	299.75	1,398.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0371-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0371	10%	758.75	3,287.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0372-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0372	10%	275.20	1,100.78	Bueno
1-2-4-6-7-000-0373-000	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-55X INV.567-1-0373	10%	465.74	1,862.94	Bueno
1-2-4-6-7-000-0374-000	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-55X INV.567-1-0373	10%	230.48	921.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0375-000	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" INV.567-1-0374	10%	198.27	793.08	Bueno
1-2-4-6-7-000-0376-000	HIDROLAVADORA DE GASOLINA INV.567-1-0375	10%	220.90	736.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0377-000	GENERADOR 13 HP 7500W INV.567-1-0376	10%	465.74	1,552.45	Bueno
1-2-4-6-7-000-0378-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.567-1-0377	10%	275.20	917.32	Bueno
1-2-4-6-7-000-0379-000	ESTACION TOTAL INV.567-1-0378	10%	2,237.50	6,712.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0380-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0380	10%	512.50	1,537.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0381-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0380	10%	180.00	480.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0382-000	GATO DE 30 TONS INV.567-1-0382	10%	4,862.50	12,966.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0383-000	TOPO DE 3" CON MAGUER	10%	424.38	990.21	Bueno
1-2-4-6-7-000-0384-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.567-1-0382	10%	712.50	1,425.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0385-000	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0383	10%	712.50	1,425.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0386-000	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0384	10%	712.50	1,425.00	Bueno

*[Handwritten signature and initials]*

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0386-000	HIDROLAVADORA INV 567-1-0385	10%	284.79	569.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0387-000	AMPÉRIMETRO DE GANCHO 1000AMP INV.567-1-0386	10%	391.25	652.08	Bueno
1-2-4-6-7-000-0388-000	COMPRESOR DE AIRE INV.567-1-0388	10%	515.00	858.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0389-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POL INV.567-1-0389	10%	655.00	1,091.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0390-000	PODADORA GASOLINA 22" INV.567-1-0390	10%	253.75	422.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0391-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-0391	10%	638.75	851.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0392-000	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0392	10%	232.50	310.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0393-000	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0392	10%	232.50	310.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0395-000	BOMBA DESARENADORA INV.567-01-0395	10%	6,217.48	6,217.48	Bueno
1-2-4-6-7-000-0396-000	CILINDRO PARA CLORO 907KG INV. 567-1-0396	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0397-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0397	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0398-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0398	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0399-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0399	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0400-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0400	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0401-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0401	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0402-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 564-1-0402	10%	3,725.00	3,725.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0403-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0404	10%	218.33	218.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0404-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0393	10%	796.02	796.02	Bueno
1-2-4-6-7-000-0405-000	REGADERA DE EMERGENCIA LAVA OJOS INV.567-1-4	10%	170.83	170.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0406-000	KIT DE EMERGENCIA "B" INV.567-1-0394	10%	1,300.00	1,300.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0407-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-04	10%	634.17	634.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0408-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVADIOS INV.567-1	10%	170.83	170.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0409-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-04	10%	634.17	634.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0410-000	SOFT STARTER BAJA TENS 200HP INV.567-1-0409	10%	1,069.41	1,069.41	Bueno
1-2-4-6-9-000-0001-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1199	10%	59.00	59.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0002-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1203	10%	59.00	59.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0003-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1352	10%	59.00	59.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0004-000	TERMINAL/LECTURISTA MZBA8460534 INV 1479	10%	572.06	572.06	Bueno
1-2-4-6-9-000-0005-000	TERMINAL/LECTURISTA MZBA8460547 INV 1488	10%	572.06	572.06	Bueno
1-2-4-6-9-000-0006-000	TERMINAL/LECTURISTA MTB8450095 INV 1497	10%	572.06	572.06	Bueno
1-2-4-6-9-000-0007-000	TERMINAL/LECTURISTA MZBA7280599 INV 2399	10%	572.06	572.06	Bueno
1-2-4-6-9-000-0008-000	CARGADOR/TERMINAL A201U000382 INV 2402	10%	-	243.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0009-000	TERMINAL/LECTURISTA INV 2565	10%	592.56	16,591.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0010-000	TERMINAL/LECTURISTA INV 2576	10%	592.56	16,591.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0011-000	TERMINAL/LECTURISTA MZBA7300690 INV 2579	10%	592.56	16,591.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0012-000	TERMINAL/LECTURISTA A294V002117 INV 2583	10%	-	21,332.25	Bueno
1-2-4-6-9-000-0013-000	TERMINAL/LECTURISTA INV 2585	10%	592.56	16,591.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0014-000	TERMINAL/LECTURISTA INV 2586	10%	592.56	16,591.75	Bueno

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Intangibles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-9-000-0015-000	CUNA PARA 4 RADIO A6204004801C INV 2808	10%	592.56	16,591.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0016-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3098	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0017-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3117	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0018-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3126	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0019-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3198	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0020-000	EXTINGUIDOR ROJO 2.5 KG INV 3199	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0021-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3202	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0022-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3205	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0023-000	EXTINGUIDOR 10 KG INV 3249	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0024-000	EXTINGUIDOR 9 KG INV 3251	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0025-000	EXTINGUIDOR 10 KG INV 3253	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0026-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3254	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0027-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3259	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0028-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3260	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0029-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3261	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0030-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3262	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0031-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3263	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0032-000	EXTINGUIDOR ROJO 6KG INV 3264	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0033-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 KG INV 3267	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0034-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3268	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0035-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3269	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0036-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3270	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0037-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3271	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0038-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3272	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0039-000	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG INV 3273	10%	100.45	2,812.60	Bueno
1-2-4-6-9-000-0040-000	EXTINGUIDOR ROJO 2.2 KG INV 3274	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0041-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3275	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0042-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3276	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0043-000	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG INV 3277	10%	100.45	2,812.60	Bueno
1-2-4-6-9-000-0044-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3278	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0045-000	EXTINGUIDOR ROJO 9KG INV 3284	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0046-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3548	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0047-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3558	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0048-000	BANCO DE BATERIAS UCF-130-1-25 INV 3582	10%	2,904.42	81,323.66	Bueno
1-2-4-6-9-000-0049-000	BANCO DE BATERIAS B08020083 INV 3594	10%	2,904.42	81,323.66	Bueno
1-2-4-6-9-000-0050-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3595	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0051-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3962	10%	59.00	1,652.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0052-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3991	10%	166.25	5,098.33	Bueno

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-9-000-0053-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3994	10%	100.45	3,080.47	Bueno
1-2-4-6-9-000-0054-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3995	10%	100.45	3,080.47	Bueno
1-2-4-6-9-000-0055-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3996	10%	100.45	3,080.47	Bueno
1-2-4-6-9-000-0056-000	TERMINAL/LECTURISTA INV 4190	10%	572.06	16,017.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0057-000	TERMINAL/LECTURISTA MXBA7360003 INV 4191	10%	572.06	16,017.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0058-000	TERMINAL/LECTURISTA MXBA7370085 INV 4192	10%	572.06	16,017.75	Bueno
1-2-4-6-9-000-0059-000	EXTINTOR QUIMICO INV 3997	10%	100.45	3,080.47	Bueno
1-2-4-6-9-000-0060-000	EXTINTOR MOVIL 70 KG ABC INV-569-1-0097	10%	173.67	441.53	Bueno
<b>TOTALES</b>				<b>1,563,114.76</b>	<b>52,985,986.28</b>

Método de Depreciación: Guía de vida útil y porcentaje de depreciación publicados el 15 de Agosto del 2002 en el Diario Oficial De la Federación.

ARQ. SILVIA-ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1-2-5-1-0-001-0000-000	Contaqui Actualización 2012	8,890.00	10%	-	8,001.00
1-2-5-1-0-002-0000-000	Contaqui Bancos	5,140.00	10%	-	4,626.00
1-2-5-1-0-003-0000-000	CONTPAQI NOMINAS F840	6,340.00	10%	-	5,706.00
1-2-5-1-0-006-0000-000	CONTABILIDAD ACTUALIZACION LICENCIA Y USUARIO	9,630.00	10%	240.75	4,895.25
1-2-5-1-0-007-0000-000	BANCOS ACTUALIZACION LICENCIA	3,390.00	10%	84.75	1,723.25
1-2-5-1-0-008-0000-000	XML EN LINEA LICENCIA	1,490.00	100%	-	-
1-2-5-1-0-009-0000-000	ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT ADVANCED	5,871.39	33.33%	-	3,914.46
1-2-5-1-0-010-0000-000	BANCOS 2 USUARIOS ADICIONALES	2,856.00	10%	71.40	1,451.80
1-2-5-1-0-011-0000-000	RED ALMACENADOR XML	2,557.00	100%	-	-
1-2-5-1-0-012-0000-000	ANTIVIRUS AVIRA	54,405.00	10%	1,360.13	26,295.75
1-2-5-1-0-013-0000-000	LICENCIA TEAMVIEWER PREMIUM	11,388.00	100%	-	-
1-2-5-1-0-014-0000-000	INDETEC (SAACG.NET)	52,500.00	10%	1,312.50	8,312.50
1-2-5-1-0-015-0000-000	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS)	20,394.61	10%	509.87	2,889.24
1-2-5-1-0-016-0000-000	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS 2)	20,394.61	10%	509.87	2,889.24
1-2-5-1-0-017-0000-000	SQL SERVER STANDARD 2019 (INDETEC)	20,394.62	10%	509.87	2,889.24
1-2-5-1-0-018-0000-000	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	116,850.00	10%	2,921.25	7,790.00
1-2-5-1-0-019-0000-000	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	32,244.01	10%	806.10	1,612.20
1-2-5-1-0-020-0000-000	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	500,000.00	10%	12,500.00	16,666.67
1-2-5-9-0-000-0000-000	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	6,340,000.00	10%	158,499.99	264,166.65
<b>TOTALES</b>		<b>7,214,735.24</b>		<b>179,326.46</b>	<b>363,829.23</b>

Método de Depreciación: Guía de vida útil y porcentaje de depreciación publicados el 16 de Agosto del 2002 en el Diario Oficial De la Federación.

*[Signature]*

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

GERENTE GENERAL  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ

GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Estimaciones y Deterioros  
Al 31 de Diciembre del 2022



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

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

**SIN MOVIMIENTOS**

ARQ. SILVIA ARTADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Otros Activos

Al 31 de Diciembre del 2022

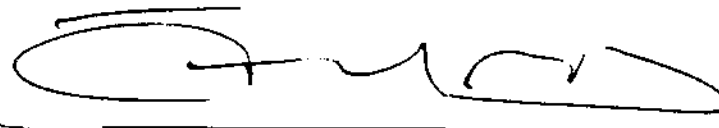


Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

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

**SIN MOVIMIENTOS**

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre ó Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO	N/A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR	33,596.60		33,596.60
2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VIARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	688,686.52		688,686.52
2-1-1-1-0-001-0003-000	VIARIAS	VIARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	869,540.60	DICIEMBRE 2022	869,540.60
2-1-1-1-0-002-0147-000	01/11/2022	15	N/A	SERGIO BUSTAMANTE VELA	INDEMNIZACION	1,500,273.00		1,300,273.00
2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	25	N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,559.50		3,559.50
2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66	N/A	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,265.97		5,265.97
2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67	N/A	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377.19		2,377.19
2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68	N/A	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,736.50		4,736.50
2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69	N/A	SANTURNINO CANO MONTEONGO	INDEMNIZACION	6,059.15		6,059.15
2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51	N/A	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541.10		1,541.10
2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49	N/A	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,648.78	SEPTIEMBRE 2025	200,166.99
2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790.24	FEBRERO 2025	140,126.44
2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30	N/A	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,035.79	ENERO 2026	175,144.39
2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38	N/A	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987.13		327,987.13
2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59	N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,127.91		8,051.17
2-1-1-1-0-002-0502-000	21/07/2022	47	N/A	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRER	INDEMNIZACION	946.86		946.86
2-1-1-1-0-002-0503-000	28/07/2022	48	N/A	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,049.90		3,049.90
2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022	32	N/A	CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTE	INDEMNIZACION	4,444.26		4,444.26
2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022	75	N/A	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO	INDEMNIZACION	1,185.00		1,185.00
2-1-1-1-0-002-0533-000	30/12/2022	71	N/A	VICENTE GUADALUPE HERNANDEZ HE	INDEMNIZACION	648.77		648.77
2-1-1-1-0-002-0534-000	01/12/2022	96	N/A	OCTAVIO PACHECO CARRILLO	INDEMNIZACION	437,897.56		437,897.56
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				4,215,284.60
2112 0 001 0006 000	12/12/2022		FACT2934	PROVEEDORES DE BIENES	MAT. DIVERSO	6,820.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,820.80
2112 0 001 0006 000	16/12/2022		FACT2970	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	13,154.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,154.40
2112 0 001 0006 000	06/12/2022		FACT2931	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	24,805.37	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,805.37

*[Handwritten signature]*

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0006 000	06/12/2022		FACT2932	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	37,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,700.00
2112 0 001 0006 000	06/12/2022		FACT2933	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	42,340.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,340.00
2112 0 001 0017 000	19/12/2022		B345515	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	985.76	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	985.76
2112 0 001 0017 000	12/12/2022		B344649	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	3,190.71	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,190.71
2112 0 001 0024 000	12/12/2022		A-188098	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MAT. DIVERSO	3,671.50	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,671.50
2112 0 001 0042 000	30/11/2022		F14124	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	1,080.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080.00
2112 0 001 0042 000	30/11/2022		F14086	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	1,080.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080.00
2112 0 001 0061 000	30/07/2021		C98738	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461.14	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461.14
2112 0 001 0061 000	28/07/2021		C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461.14	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461.14
2112 0 001 0102 000	01/11/2022		554	MARICELA JARA MORENO	MAT. DIVERSO	25,270.82	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,270.82
2112 0 001 0108 000	30/12/2022		F120419	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	QUIMICOS	3,121.56	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,121.56
2112 0 001 0163 000	15/12/2022		FA13488	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510.40
2112 0 001 0163 000	22/12/2022		FA13538	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510.40
2112 0 001 0163 000	22/12/2022		FA13539	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	148,712.00

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0163 000	14/12/2022		FA13456	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	297,424.00
2112 0 001 0163 000	22/12/2022		FA13543	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	483,871.96	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	483,871.96
2112 0 001 0184 000	13/12/2022		39028	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MAT. DIVERSO	4,366.24	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,366.24
2112 0 001 0205 000	31/08/2016		498	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	8,352.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,352.00
2112 0 001 0206 000	14/04/2015		C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NYO LA	GUANTES/SEL/AGUA/DISCO DUR	3,654.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 001 0333 000	28/12/2022		C46771-477	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	713.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	713.88
2112 0 001 0361 000	16/12/2022		556	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	709.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	709.92
2112 0 001 0361 000	29/12/2022		563	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	5,011.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,011.20
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		551	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	6,786.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,786.00
2112 0 001 0361 000	29/12/2022		562	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	7,018.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,018.00
2112 0 001 0361 000	16/12/2022		557	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,284.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,284.48
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		555	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	27,318.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,318.00
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		552	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	63,427.52	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	63,427.52
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		553	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	66,468.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,468.00

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0370 000	16/12/2022		2948	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,026.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,026.00
2112 0 001 0370 000	16/12/2022		2949	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,620.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620.00
2112 0 001 0370 000	23/12/2022		2951	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,944.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944.00
2112 0 001 0370 000	08/12/2022		2929	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 001 0370 000	12/12/2022		2947	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	6,480.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480.00
2112 0 001 0370 000	28/12/2022		2950	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	7,186.32	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,186.32
2112 0 001 0370 000	06/12/2022		2927	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	7,344.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,344.00
2112 0 001 0370 000	08/12/2022		2930	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	7,603.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,603.20
2112 0 001 0370 000	06/12/2022		2928	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,316.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,316.40
2112 0 001 0370 000	06/12/2022		2926	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	15,336.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,336.00
2112 0 001 0370 000	12/12/2022		2946	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	17,820.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,820.00
2112 0 001 0370 000	23/12/2022		2952	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	37,152.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,152.00
2112 0 001 0381 000	17/07/2018		3125	CADREX, SA DE CV	COLOR LIQUIDO	11,240.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240.40
2112 0 001 0381 000	26/12/2022		6321	CADREX, SA DE CV	COLOR LIQUIDO	17,185.98	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185.98

*[Handwritten signature]*

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	26/12/2022		6317	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	17,185.98	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185.98
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6333	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	17,185.98	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185.98
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6319	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	34,371.96	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,371.96
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6332	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	34,371.96	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,371.96
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6337	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	34,371.96	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,371.96
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6307	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6312	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/12/2022		6316	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/12/2022		6325	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/12/2022		6329	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6345	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6343	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6350	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6352	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6354	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,557.94	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6311	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6308	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	23/12/2022		6328	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	23/12/2022		6324	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	23/12/2022		6320	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	23/12/2022		6315	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6331	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6338	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6346	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6344	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6353	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6355	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6351	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,743.92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6336	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	103,115.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,115.88
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6340	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	130,500.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	130,500.00
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6349	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	150,266.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	150,266.40
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6313	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	186,180.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	23/12/2022		6323	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	186,180.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	29/12/2022		6335	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	186,180.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6347	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	186,180.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6348	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	186,180.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6341	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	233,856.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	233,856.00
2112 0 001 0395 000	20/12/2022		EXA015590	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	6,004.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,004.80
2112 0 001 0395 000	20/12/2022		EXA015589	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	9,028.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,028.80
2112 0 001 0395 000	15/12/2022		EXA015530	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	10,692.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,692.00
2112 0 001 0410 000	15/12/2022		2894	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	3,758.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,758.40
2112 0 001 0410 000	06/12/2022		2878	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	4,806.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,806.00

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0449 000	08/05/2018		C50973	EZEQUEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPIES)	15,604.90	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,604.90
2112 0 001 0469 000	26/12/2017		921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TURBOS	MATERIAL PARA REDES	29,928.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928.00
2112 0 001 0556 000	23/12/2022		B21366	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	486.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486.00
2112 0 001 0556 000	23/12/2022		B21364	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	4,860.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,860.00
2112 0 001 0556 000	23/12/2022		B21365	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	8,910.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,910.00
2112 0 001 0630 000	12/12/2022		1489	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	1,031.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,031.40
2112 0 001 0630 000	08/12/2022		1488	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	2,683.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,683.80
2112 0 001 0630 000	12/12/2022		1496	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	5,940.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940.00
2112 0 001 0630 000	12/12/2022		1487	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	10,735.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,735.20
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1474	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	194.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	194.40
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1425	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1480	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1479	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1478	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486.00

*[Handwritten signature]*

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1476	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		1,728.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1472	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		2,052.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052.00
2112 0 001 0638 000	22/12/2022		A1469	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		2,397.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,397.60
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1486	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		2,808.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,808.00
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1427	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		3,132.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1475	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		3,132.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1470	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		3,456.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456.00
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1426	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		3,564.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,564.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1481	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		3,672.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,672.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1483	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		4,233.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,233.60
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1468	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		4,553.93	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,553.93
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1477	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		4,860.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,860.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1487	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		5,292.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,292.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1488	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV MAT. DIVERSO		6,696.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,696.00

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1489	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	6,912.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,912.00
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1423	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,128.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,128.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1473	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,344.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,344.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1471	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,560.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,560.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1484	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,992.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,992.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1485	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	9,882.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,882.00
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1424	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	10,800.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,800.00
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1482	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	19,440.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,440.00
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1422	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	23,328.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,328.00
2112 0 001 0638 000	14/12/2022		A1429	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	103,680.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,680.00
2112 0 001 0677 000	06/12/2022		A17222	ALINE IVONNE ORTIZ VILLENA	MAT. DIVERSO	21,330.39	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,330.39
2112 0 001 0731 000	23/04/2018		11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,770.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,770.00
2112 0 001 0731 000	15/12/2022		23118	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	102,479.04	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	102,479.04
2112 0 001 0747 000	21/12/2022		A383	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	1,840.01	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,840.01

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0747 000	29/12/2022		A386	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS TOTAL PROVEEDORES DE BIENES PROVEEDORES DE SERVICIOS	MAT. DIVERSO	1,950.01 5,341,232.26	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,950.01 5,341,232.26
2112 0 002 0095 000	29/07/2022	pd-57	2690	SCOAPA	MITTO DE EQUIPO	2,500.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	29/07/2022	pd-57	2697	SCOAPA	MITTO DE EQUIPO	2,500.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0062 000	30/11/2022	PD-65	18062	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	66,506.66	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,506.66
2112 0 002 0062 000	05/12/2022	PD-8	18156	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	28,950.11	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,950.11
2112 0 002 0062 000	12/12/2022	PD-48	18322	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	105,611.47	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,611.47
2112 0 002 0062 000	19/12/2022	PD-59	18419	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	103,040.83	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,040.83
2112 0 002 0062 000	26/12/2022	PD-78	18537	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	92,742.57	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	92,742.57
2112 0 002 0062 000	29/12/2022	PD-79	18568	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	58,625.54	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,625.54
2112 0 002 0209 000	09/12/2022	PD-61	1026071	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,038.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,038.00
2112 0 002 0209 000	30/12/2022	PD-66	1034135	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,975.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,975.88
2112 0 002 0209 000	30/12/2022	PD-67	1026072	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	818.96	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	818.96
2112 0 002 0209 000	23/12/2022	PD-76	1044405	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,174.50	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,174.50

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0209 000	29/12/2022	PD-77	1054409	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	767.56	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	767.56
2112 0 002 0331 000	28/11/2022	PD-46	17021	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	66,045.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,045.35
2112 0 002 0331 000	05/12/2022	PD-9	17137	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	65,824.12	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,824.12
2112 0 002 0331 000	12/12/2022	PD-49	17232	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	78,258.78	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,258.78
2112 0 002 0331 000	19/12/2022	pd-58	17330	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	82,339.29	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	82,339.29
2112 0 602 0331 000	26/12/2022	PD-74	17394	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	77,791.49	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	77,791.49
2112 0 002 0331 000	29/12/2022	PD-75	17432	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	49,198.45	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,198.45
2112 0 002 0275 000	30/12/2022	PD-84	903 707	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	80.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	80.00
2112 0 002 0275 000	30/12/2022	PD-84	701 154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,012.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,012.00
2112 0 002 0338 000	29/12/2022	PD-80	59ABC020	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	40,653.24	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,653.24
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985480 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985484 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985541 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985545 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35

*[Handwritten signature]*



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985741 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985746 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985492 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985825 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985840 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985518 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985562 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985576 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985815 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985755 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985555 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985557 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985723 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985775 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35

*[Handwritten signature]*

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985837 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367.35	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	29/12/2022	PD-80	71B86E2B	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	18,091.17	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,091.17
2112 0 002 0037 000	09/12/2022	PD-7	9912	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784.00
2112 0 002 0037 000	09/12/2022	PD-7	9913	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/12/2022	PD-7	9914	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/12/2022	PD-7	9915	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/12/2022	PD-7	9916	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/12/2022	PD-7	9917	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/12/2022	PD-50	9929	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/12/2022	PD-50	9925	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784.00
2112 0 002 0037 000	19/12/2022	PD-50	9928	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/12/2022	PD-50	9927	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/12/2022	PD-50	9926	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	20/12/2022	PD-52	9930	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00

*[Handwritten signature]*

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22191	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22199	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22196	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22195	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22197	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22194	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22198	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22190	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22180	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22193	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22192	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22325	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22324	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22326	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00

10

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22307	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22145	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,058.21	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,058.21
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22308	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22309	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22310	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22311	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22312	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22313	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22314	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22315	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,041.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,041.60
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22316	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22317	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,376.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,376.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22318	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22319	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00

*[Handwritten signature and initials]*

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22322	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22320	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22321	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890.00
2112 0 002 0122 000	21/12/2022	PD-53	22336	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	21/12/2022	PD-53	22323	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	26/12/2022	PD-70	21882	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,702.16	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,702.16
2112 0 002 0122 000	26/12/2022	PD-70	22372	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	4,269.67	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,269.67
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2383	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2384	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2385	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	5,400.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400.00
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2386	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2387	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2389	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2390	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fáct./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2388	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2397	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2398	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2399	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2400	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2401	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19-12-22	PD-50	2402	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2404	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2403	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	5,400.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17224	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	24,322.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,322.88
2112 0 002 0068 000	09/12/2022	PD-7	2687	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	14,364.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364.00
2112 0 002 0068 000	09/12/2022	PD-7	2688	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,826.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826.40
2112 0 002 0068 000	09/12/2022	PD-7	2689	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,608.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608.00
2112 0 002 0068 000	19/12/2022	PD-50	2650	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,520.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520.00

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

18/038

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0068 000	19/12/2022	PD-50	2691	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,930.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930.40
2112 0 002 0068 000	19/12/2022	PD-50	2692	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,329.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,329.60
2112 0 002 0068 000	21/12/2022	PD-53	2695	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,003.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,003.20
2112 0 002 0068 000	21/12/2022	PD-53	2694	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,982.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,982.40
2112 0 002 0068 000	21/12/2022	PD-53	2693	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	24,624.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,624.00
2112 0 002 0068 000	27/12/2022	PD-81	2696	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,930.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930.40
2112 0 002 0068 000	27/12/2022	PD-81	2697	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,930.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930.40
2112 0 002 0068 000	27/12/2022	PD-81	2698	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,422.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422.40
2112 0 002 0193 000	20/12/2022	PD-52	6138	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITTO DE EQUIPO	39,744.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,744.00
2112 0 002 0202 000	26/12/2022	PD-70	14014	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106.48
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17117	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17118	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17120	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17121	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17122	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17123	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17124	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106.48
2112 0 002 0202 000	20/12/2022	PD-52	17125	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17195	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106.48
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17196	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17197	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17198	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17199	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17200	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17201	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17202	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17203	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17230	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00

*[Handwritten signature]*

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

10



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17231	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17232	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17233	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17234	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17235	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17236	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17237	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17238	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106.48
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17239	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17293	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17294	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106.48
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17295	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17296	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17298	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17299	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17300	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17301	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17302	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7409	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	4,233.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,233.60
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7418	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	5,140.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,140.80
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7419	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,398.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398.40
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7420	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,793.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,793.60
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7421	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,305.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,305.60
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7422	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,305.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,305.60
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7423	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,005.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,005.60
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7424	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,468.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468.00
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7455	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,305.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,305.60
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7456	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,724.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,724.80

*[Handwritten signature]*

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7457	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,096.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096.00
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7458	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,793.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,793.60
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7459	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,724.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,724.80
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7460	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,878.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,878.40
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7461	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,468.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468.00
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7501	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,632.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632.00
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7502	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,188.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,188.80
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7503	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,422.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422.40
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7504	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,865.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,865.60
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7505	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,632.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632.00
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7506	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	21,340.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,340.80
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7507	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,109.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,109.60
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7516	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	4,838.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,838.40
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7517	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,212.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,212.80

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7518	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	2,419.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,419.20
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7519	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	6,048.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,048.00
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7520	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,212.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,212.80
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7521	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,699.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,699.20
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7522	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,288.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,288.80
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2280	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,899.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2281	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,899.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2282	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	7,560.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,560.00
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2283	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,817.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,817.60
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2284	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,096.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096.00
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2285	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,422.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422.40
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2295	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,899.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2296	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,899.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2291	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,934.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,934.40

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2292	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,563.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,563.20
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2293	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	21,168.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,168.00
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2294	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,236.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,236.80
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2335	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,910.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910.40
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2336	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,120.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120.00
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2337	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,120.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120.00
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2338	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,910.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910.40
2112 0 002 0762 000	20/12/2022	PD-52	1463	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000.00
2112 0 002 0777 000	21/12/2022	PD-53	668E2C8E	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARKET ING S DE RL MI	SERV. COMPUTACIONALES	116,000.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,000.00
2112 0 002 0498 000	27/12/2022	PD-81	AAA10127	MARIA ELENA MORENO MATEOS	SERVICIO DE SEGURIDAD	18,000.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,000.88
2112 0 002 0674 000	09/12/2022	PD-7	2319	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,046.93	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,046.93
2112 0 002 0674 000	09/12/2022	PD-7	2320	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,046.93	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,046.93
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2328	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311.28	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311.28
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2330	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311.28	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311.28

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2329	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311.28	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311.28
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2331	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311.28	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311.28
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2332	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	24,079.98	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,079.98
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2334	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	51,168.42	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,168.42
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2333	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	24,079.98	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,079.98
2112 0 002 0218 000	02/12/2022	PD-5	2212725	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	49,476.13	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,476.13
2112 0 002 0506 000	29/09/2022	PD-53	3456231	CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	713.82	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	713.82
2112 0 002 0193 000	20/12/2022	PD-52	6137	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	16,416.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416.00
2112 0 002 0193 000	26/12/2022	PD-70	6144	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	16,416.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416.00
2112 0 002 0193 000	20/12/2022	PD-52	6136	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	24,624.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,624.00
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	962-1	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	3,467.28	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467.28
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	963	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	3,467.28	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467.28
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	967	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	10,085.04	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,085.04
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	968	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	69,905.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	69,905.00

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112.0.002.0193.000	26/12/2022	PD-70	6143	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	30,672.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,672.00
2112.0.002.0193.000	26/12/2022	PD-70	6145	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	12,636.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,636.00
2112.0.002.0662.000	21/12/2022	PD-53	6603	DIORAH ESTHELA ARELLANO	SERV. MANTENIMIENTO	19,224.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,224.00
2112.0.002.0361.000	21/12/2022	PD-53	10100	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	MITO. CAJERO AUTOMATICO	4,408.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,408.00
2112.0.002.0361.000	23/12/2022	PD-68	10106	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	MITO. CAJERO AUTOMATICO	4,060.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,060.00
2112.0.002.0272.000	09/12/2022	PD-7	7412	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	88,452.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	88,452.00
2112.0.002.0756.000	16/12/2022	PD-47	2255	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,328.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,328.00
2112.0.002.0756.000	16/12/2022	PD-47	2256	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,328.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,328.00
2112.0.002.0756.000	16/12/2022	PD-47	2257	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,328.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,328.00
2112.0.002.0756.000	16/12/2022	PD-47	2258	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	37,908.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,908.00
2112.0.002.0756.000	16/12/2022	PD-47	2259	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	37,908.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,908.00
2112.0.002.0756.000	16/12/2022	PD-47	2260	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,544.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,544.00
2112.0.002.0756.000	20/12/2022	PD-52	2286	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	47,520.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,520.00
2112.0.002.0756.000	20/12/2022	PD-52	2287	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	32,292.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,292.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 10]*

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0756 000	20/12/2022	PD-52	2288	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,106.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,106.00
2112 0 002 0756 000	20/12/2022	PD-52	2289	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,106.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,106.00
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7413	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	58,320.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,320.00
2112 0 002 0272 000	20/12/2022	PD-52	7466	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	10,875.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,875.60
2112 0 002 0334 000	16/12/2022	PD-47	4268	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	448.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	448.20
2112 0 002 0334 000	16/12/2022	PD-47	4266	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	324.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324.00
2112 0 002 0334 000	16/12/2022	PD-47	4265	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	340.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	340.20
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4304	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	394.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	394.20
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4305	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	324.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324.00
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4306	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	324.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324.00
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4307	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	453.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	453.60
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4308	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	523.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	523.80
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4309	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	523.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	523.80
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4310	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	453.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	453.60

*[Handwritten signature]*

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0334 000	23/12/2022	PD-68	4311	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	972.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972.00
2112 0 002 0117 000	26/12/2022	PD-70	1087	DAVID MORALES AYALA	SERV. PERIFONEO	2,462.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,462.40
2112 0 002 0117 000	26/12/2022	PD-70	1088	DAVID MORALES AYALA	SERV. PERIFONEO	2,462.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,462.40
2112 0 002 0117 000	26/12/2022	PD-70	1089	DAVID MORALES AYALA	SERV. PERIFONEO	1,641.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,641.60
2112 0 002 0405 000	16/12/2022	PD-47	11626	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	RENTA DE BAÑO	1,836.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836.00
2112 0 002 0037 000	07-12-17		7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0037 000	18-09-18		7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0037 000	18-09-18		7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0037 000	18-09-18		7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0065 000	27/09/2013		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488.48
2112 0 002 0322 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919.14	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919.14
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16,095.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095.00
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	PD 8	150 917	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	7,895.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895.00
2112 0 002 0308 000	28/12/2017		26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	1,504.75	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,504.75

*[Handwritten signature]*

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	SERV. DIVERSO	2,644.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,644.80
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000.00
2112 0 002 0730 000	01/07/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,775.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,775.88
2112 0 002 0730 000	13/11/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,775.88	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,775.88
2112 0 002 0730 000	09/12/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896.00
2112 0 002 0730 000	29/05/2015			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000.00
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	PD 45	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MTTO DE EQUIPO	50,686.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686.20
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		4,712,807.45		4,712,807.45
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	2,960,469.72	MENSUAL	2,960,469.72
2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE 10% HONORARIOS		MENSUAL	
2-1-1-7-0-005-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA		MENSUAL	
2-1-1-7-0-006-0000-000	4 TRIM 2022	DIARIO	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGU	17,013,317.71	TRIMESTRAL	17,013,317.71
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	155,159.61	MENSUAL	155,159.61
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	153,933.15	MENSUAL	153,933.15
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	229,332.31	MENSUAL	229,332.31
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,809.36	MENSUAL	152,809.36
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,755.70	MENSUAL	150,755.70

*[Handwritten signature]*



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

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	174,926.87	MENSUAL	174,926.87
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,928.69	MENSUAL	150,928.69
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	230,957.38	MENSUAL	230,957.38
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	147,219.77	MENSUAL	147,219.77
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,877.29	MENSUAL	168,877.29
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	148,192.23	MENSUAL	149,192.23
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	158,822.03	MENSUAL	158,822.03
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	151,250.76	MENSUAL	151,250.76
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	228,831.48	MENSUAL	228,831.48
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,880.31	MENSUAL	154,880.31
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,314.57	MENSUAL	154,314.57
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,337.92	MENSUAL	152,337.92
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,850.82	MENSUAL	175,850.82
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,565.61	MENSUAL	247,565.61
'2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	186,426.19	MENSUAL	186,426.19
'2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,801.56	MENSUAL	176,801.56
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	189,540.38	MENSUAL	189,540.38
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	178,878.32	MENSUAL	176,678.32
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	198,051.58	MENSUAL	196,051.58
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,207.20	MENSUAL	176,207.20
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	269,325.00	MENSUAL	269,325.00

*[Handwritten signature]*

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,060.57	MENSUAL	182,060.57
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,821.14	MENSUAL	182,821.14
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	171,796.08	MENSUAL	171,796.08
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	194,497.21	MENSUAL	194,497.21
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/01/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	241,145.24	MENSUAL	241,145.24
'2-1-1-7-0-008-0000-000	28/02/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	163,400.54	MENSUAL	163,400.54
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/03/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,744.76	MENSUAL	162,744.76
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	156,216.37	MENSUAL	156,216.37
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,874.74	MENSUAL	169,874.74
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	185,331.94	MENSUAL	185,331.94
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	274,578.77	MENSUAL	274,578.77
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/08/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,417.72	MENSUAL	169,417.72
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,122.38	MENSUAL	167,122.38
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,899.73	MENSUAL	167,699.73
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,899.69	MENSUAL	169,899.69
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/12/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	258,121.15	MENSUAL	258,121.15
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,350.08	MENSUAL	165,350.08
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	161,719.46	MENSUAL	161,719.46
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	163,631.72	MENSUAL	163,631.72
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,314.68	MENSUAL	175,314.68
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,813.10	MENSUAL	168,813.10

*[Handwritten signature]*



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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	179,609.32	MENSUAL	179,609.32
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	254,131.84	MENSUAL	254,131.84
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	166,740.60	MENSUAL	166,740.60
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,382.87	MENSUAL	247,382.87
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,133.39	MENSUAL	165,133.39
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	164,712.39	MENSUAL	164,712.39
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,341.89	MENSUAL	245,341.89
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	172,641.31	MENSUAL	172,641.31
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,984.47	MENSUAL	165,984.47
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,429.62	MENSUAL	162,429.62
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,241.71	MENSUAL	168,241.71
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	160,912.67	MENSUAL	160,912.67
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342.11	MENSUAL	245,342.11
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,692.64	MENSUAL	168,692.64
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,319.99	MENSUAL	169,319.99
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,745.04	MENSUAL	165,745.04
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,226.60	MENSUAL	168,226.60
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,670.83	MENSUAL	165,670.83
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,600.41	MENSUAL	247,600.41
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	260,387.80	MENSUAL	260,387.80
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	263,893.04	MENSUAL	263,893.04

*[Handwritten signature]*

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro: Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	262,543.74	MENSUAL	262,543.74
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,044.14	MENSUAL	277,044.14
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,141.45	MENSUAL	275,141.45
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	444,421.26	MENSUAL	444,421.26
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	276,152.75	MENSUAL	276,152.75
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,748.43	MENSUAL	277,748.43
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,319.98	MENSUAL	274,319.98
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	271,059.64	MENSUAL	271,059.64
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	414,676.05	MENSUAL	414,676.05
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,347.77	MENSUAL	275,347.77
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	282,513.02	MENSUAL	282,513.02
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	284,000.90	MENSUAL	284,000.90
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,603.15	MENSUAL	281,603.15
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,667.26	MENSUAL	295,667.26
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	419,289.21	MENSUAL	419,289.21
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,823.07	MENSUAL	310,823.07
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	289,885.48	MENSUAL	289,885.48
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	286,627.30	MENSUAL	286,627.30
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,983.17	MENSUAL	275,983.17
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	417,539.64	MENSUAL	417,539.64
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,078.22	MENSUAL	288,078.22

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,537.97	MENSUAL	272,537.97
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,424.85	MENSUAL	272,424.85
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,264.05	MENSUAL	274,264.05
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	278,151.32	MENSUAL	278,151.32
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,830.78	MENSUAL	281,830.78
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	453,490.35	MENSUAL	453,490.35
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,466.63	MENSUAL	320,466.63
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,987.92	MENSUAL	291,987.92
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,314.95	MENSUAL	295,314.95
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,518.03	MENSUAL	295,518.03
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	438,258.86	MENSUAL	438,258.86
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,100.82	MENSUAL	295,100.82
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	305,804.34	MENSUAL	305,804.34
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,388.42	MENSUAL	294,388.42
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,789.79	MENSUAL	294,789.79
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	287,954.28	MENSUAL	287,954.28
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	431,169.45	MENSUAL	431,169.45
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	279,821.12	MENSUAL	279,821.12
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	315,034.21	MENSUAL	315,034.21
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	342,487.67	MENSUAL	342,487.67
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,440.04	MENSUAL	291,440.04

*[Handwritten signature]*

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,979.08	MENSUAL	288,979.08
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	435,154.52	MENSUAL	435,154.52
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	299,006.48	MENSUAL	299,006.48
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	333,093.25	MENSUAL	333,093.25
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,029.84	MENSUAL	295,029.84
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,254.02	MENSUAL	294,254.02
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230.10	MENSUAL	452,230.10
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,661.61	MENSUAL	314,661.61
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455.23	MENSUAL	338,455.23
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638.13	MENSUAL	345,638.13
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806.36	MENSUAL	310,806.36
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719.23	MENSUAL	317,719.23
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,931.66	MENSUAL	489,931.66
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059.21	MENSUAL	307,059.21
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	308,143.59	MENSUAL	308,143.59
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,845.07	MENSUAL	349,845.07
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,682.74	MENSUAL	313,682.74
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	322,697.12	MENSUAL	322,697.12
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	469,142.39	MENSUAL	469,142.39
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,446.56	MENSUAL	320,446.56
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	309,908.63	MENSUAL	309,908.63

*[Handwritten signature]*

36/38

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





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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,949.81	MENSUAL	345,949.81
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,567.19	MENSUAL	313,567.19
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,091.06	MENSUAL	313,091.06
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	477,025.86	MENSUAL	477,025.96
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,422.89	MENSUAL	310,422.89
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	302,422.71	MENSUAL	302,422.71
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	348,357.43	MENSUAL	349,357.43
2-1-1-7-0-009-0000-000	6 BIM 2022	DIARIO	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	961,100.71	MENSUAL	961,100.71
2-1-1-7-0-010-0000-000	6 BIM 2022	DIARIO	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	1,181,434.03	BIMESTRAL	1,181,434.03
2-1-1-7-0-011-0000-000	6 BIM 2022	DIARIO	N/A	IMSS	S.A.R.	1,459,368.15	BIMESTRAL	1,459,368.15
2-1-1-7-0-012-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,410,781.16	MENSUAL	1,410,781.16
2-1-1-7-0-030-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-031-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	187,208.10	MENSUAL	187,208.10
2-1-1-7-0-032-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	4,787.71	MENSUAL	4,787.71
2-1-1-7-0-042-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-049-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	1,937.59	MENSUAL	1,937.59
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		60,518,502.93		
2-1-1-9-0-002-0000-000				OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
				IVA COBRADO				
2-1-1-9-0-003-0000-000				JUBILADOS CUOTAS IMSS				
2-1-1-9-0-004-0000-000				AGREDORES DIVERSOS				
2-1-1-9-0-004-0002-000	VARIAS	DIARIO	N/A	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO				
2-1-1-8-0-004-0019-000	VARIAS	DIARIO	N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		2,250,877.71	MENSUAL	2,250,877.71
2-1-1-9-0-005-0000-000				IVA DIFERIDO				
						1,716,861.02		1,716,861.02



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,957,738.73
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				3,157,920.00
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	COFIDAN				3,157,920.00
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO				496,467.51
				JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,467.51		496,467.51
				JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO	486,741.03		486,741.03
				CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO	682,323.97		682,323.97
				LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO	319,092.93		319,092.93
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625.44
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				83,898,111.41
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
				COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	9,999,600.00
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				9,999,600.00
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				9,999,600.00
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				9,999,600.00
				TOTAL PASIVO				9,999,600.00
				TOTAL PASIVO				93,897,711.41

*[Signature]*  
ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31 de Diciembre del 2022




Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

**SIN MOVIMIENTOS**

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Pasivos Diferidos y Otros  
Al 31 de Diciembre del 2022



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

**SIN MOVIMIENTOS**

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**



CRI	Concepto	Importe
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>2</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	
5.1	PRODUCTOS	1,230,042.95
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>7</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



CRI	Concepto	Importe
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	490,575,156.15
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	
8	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	70,615,489.43
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>562,420,688.53</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.1	Ingresos Financieros	-
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	-
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	668,503.30
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>668,503.30</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. ÓSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Gastos y Otras Pérdidas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**



Para elaborar esta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en este espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

b) Gastos y Otras Pérdidas:

El saldo de \$ 542,858,657.03 del total de los Gastos y otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO		%	%	
5-1-1-0-0-000-0000-000	Servicios Personales	185,531,886.24		34%	
5-1-1-1-0-000-0000-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	56,385,501.86	10%		b.1
5-1-1-2-0-000-0000-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	36,764,811.83	7%		
5-1-1-3-0-000-0000-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,113,502.12	7%		
5-1-1-4-0-000-0000-000	Seguridad Social	31,405,503.12	6%		
5-1-1-5-0-000-0000-000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	21,862,567.31	4%		
5-1-2-0-0-000-0000-000	Materiales y Suministros	73,131,896.87		13%	
5-1-2-1-0-000-0000-000	Materiales de Administracion, Emision de Documento	3,098,661.60	1%		
5-1-2-2-0-000-0000-000	Alimentos y Utensilios	192,103.68	0%		
5-1-2-4-0-000-0000-000	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacio	15,188,476.02	3%		
5-1-2-5-0-000-0000-000	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	39,144,772.08	7%		
5-1-2-6-0-000-0000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,516,973.38	2%		
5-1-2-7-0-000-0000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	938,459.41	0%		
5-1-2-8-0-000-0000-000	Materiales y Suministros para Seguridad	-	0%		
5-1-2-9-0-000-0000-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,052,390.70	1%		
5-1-3-0-0-000-0000-000	Servicios Generales	202,325,437.56		37%	
5-1-3-1-0-000-0000-000	Servicios Basicos	117,608,248.04	22%		b.2
5-1-3-2-0-000-0000-000	Servicios de Arrendamiento	16,041,521.86	3%		
5-1-3-3-0-000-0000-000	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	5,199,478.23	1%		
5-1-3-4-0-000-0000-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,006,236.35	0%		
5-1-3-5-0-000-0000-000	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	15,935,948.83	3%		
5-1-3-6-0-000-0000-000	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	80,520.00	0%		
5-1-3-7-0-000-0000-000	Servicios de Traslado y Viaticos	517,252.74	0%		
5-1-3-8-0-000-0000-000	Servicios Oficiales	14,013.69	0%		
5-1-3-9-0-000-0000-000	Otros Servicios Generales	44,923,217.82	8%		
5-2-5-0-0-000-0000-000	Pensiones	29,301,825.02		5%	
5-2-5-1-0-000-0000-000	Pensiones	29,301,825.02	5%		
5-2-8-0-0-000-0000-000	Donativo	-		0%	
5-2-8-1-0-000-0000-000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	0%		





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

**Gastos y Otras Pérdidas**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**




5-4-1-0-0-000-0000-000	Intereses de la Deuda Publica	904,278.25		0%
5-4-1-1-0-000-0000-000	Intereses de la Deuda Publica Interna	904,278.25	0%	
5-4-2-0-0-000-0000-000	Comisiones de la Deuda Publica	-	0%	0%
5-4-2-1-0-000-0000-000	Comisiones de la Deuda Publica Interna	-	0%	
5-5-1-0-0-000-0000-000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	51,561,819.45	10%	10%
5-5-1-3-0-000-0000-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	15,034.68		
5-5-1-4-0-000-0000-000	Depreciacion de Infraestructura	45,213,793.09		
5-5-1-5-0-000-0000-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,124,628.13		
5-5-1-7-0-000-0000-000	Amortizacion de Activos Intangibles	308,363.55		
5-5-9-0-0-000-0000-000	Otros Gastos	573.64	0%	0%
5-5-9-9-0-000-0000-000	Otros Gastos Varios	573.64		
	<b>TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>542,858,657.03</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

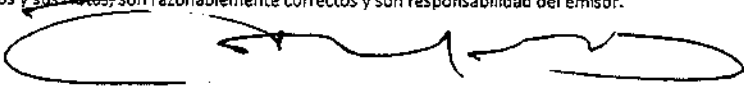
Como se podra observar, las cuentas que representan 10% o mas con respecto al total de los gastos son los siguientes:

b.1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.- En esta cuenta se registran los sueldos al personal base y eventual

b.2) SERVICIOS BASICOS.- Dentro de Servicios Generales se incluye el pago de energia por \$116,475,036.77 el cual corresponde al consumo de las Plantas potabilizadoras, plantas tratadoras, casetas y tanques de rebombear, cárcamo y oficinas recaudadoras.

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

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS




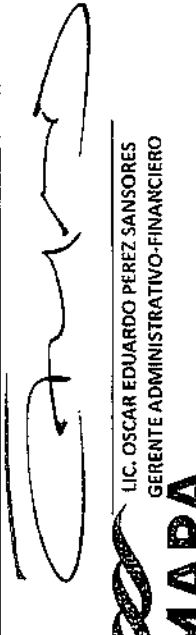


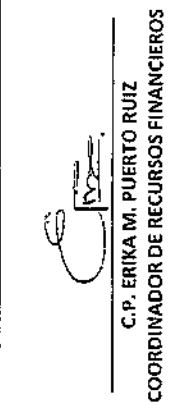
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contra Cuenta	Concepto del Movimiento
03/Ene/2022	2	3-2-2-1-0-001-0000-000	Saldo Inicial			1,251,777,101.40		
04/Ene/2022	18	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	182,318.82	635,561.33	1,252,412,662.73		DERECHOS 3ER TRIMESTRE 2021
04/Ene/2022	18	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	27,543.00		1,252,230,342.91		INDEM JOSE LUIS VAZQUEZ SUELDO
04/Ene/2022	16	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	33,564.40		1,252,202,799.91		INDEM JOSE LUIS VAZQUEZ DESPENSA
04/Ene/2022	16	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	23,701.68		1,252,169,235.51		INDEM JOSE LUIS VAZQUEZ ISPT
04/Ene/2022	16	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	6,295.88		1,252,145,533.93		INDEM JOSE LUIS VAZQUEZ FONDO DE AHORRO
10/Feb/2022	11	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	8,500.00		1,252,130,738.05		INDEM JOSE LUIS VAZQUEZ ISPT
07/Abr/2022	64	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	242,449.63		1,252,373,187.68		FAAA1F645 CARLOS A GARCIA JIMENEZ
31/May/2022	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		126,799.98	1,252,499,987.66		DERECHOS AGUA 4TO TRIMESTRE 2021
31/May/2022	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	317,000.00		1,252,182,987.66		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CENSO
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	24,142.77		1,252,158,843.89		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CENSO
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	74,710.01		1,252,084,133.88		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CENSO
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	7.52		1,252,084,126.36		DIF ENERO 2021 DICTAMEN 2021
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	16.16		1,252,094,110.20		DIF FEBRERO DICTAMEN 2021
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	49.88		1,252,084,060.31		DIF MARZO DICTAMEN 2021
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	169.88		1,252,083,890.42		DIF ABRIL DICTAMEN 2021
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	53.16		1,252,083,837.24		DIF JULIO DICTAMEN 2021
29/Sep/2022	303	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	344.90		1,252,083,492.34		DIF AGOSTO DICTAMEN 2021
31/Dic/2022	102	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 557,717.85		1,252,641,210.19		DIF SEPT DICTAMEN 2021
				- 104,747.48	762,361.31			DIF OCTUBRE DICTAMEN 2021
						1,252,641,210.19		CANCELACION DE PROVISION


  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL


  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
**COMAPA**  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	142,000.00	142,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	81,148,532.32	58,953,650.29	22,194,882.03
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>81,290,532.32</b>	<b>59,095,650.29</b>	<b>22,194,882.03</b>

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
<b>PRIMER TRIMESTRE ( DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022 )</b>						
1-2-4-1-0-000-0000-000	22/04/2022	923	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REFRIGERADOR DIGITAL P/USO GRAL. INV.512-1-0028	LABORATORIO FITAR NUEVO LAR	25,000.00
1-2-4-1-2-000-0078-000	02/04/2022	68585	FERNANDO CIENDEROS GANEM (CEGA)	CPU INV.515-1-0669	SUPERVISION	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0659-000	02/04/2022	66558	FERNANDO CIENDEROS GANEM (CEGA)	COMPUTADORA INV.515-1-0668	PROYECTOS	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0660-000	02/04/2022	66558-1	FERNANDO CIENDEROS GANEM (CEGA)	COMPUTADORA INV.515-1-0670	PROYECTOS	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0661-000	21/04/2022	68587	FERNANDO CIENDEROS GANEM (CEGA)	COMPUTADORA INV.515-1-0671	PADRON DE USUARIOS	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0662-000	14/04/2022	68206	FERNANDO CIENDEROS GANEM (CEGA)	CPU INTEL CORES 8GB DD 178 INV.515-1-0672	RED DE AGUA	16,200.00
1-2-4-1-3-000-0663-000	14/04/2022	69205	FERNANDO CIENDEROS GANEM (CEGA)	CPU INTEL CORES 8GB DD 178 INV.515-1-0673	RED DE AGUA	16,200.00
1-2-4-1-3-000-0664-000	20/04/2022	267	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0674	FACTURACION	6,753.81
1-2-4-1-3-000-0665-000	20/04/2022	267	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	FACTURACION	6,753.82
1-2-4-6-0-000-0000-000	Materiales, Otros Equipos y Herramientas		MATERIALES GONZALEZ TREMPO, S.A. DE C.V.	HIDROLAVADORA DE GASOLINA INV.587-1-0375	OPERACION PLANTA CENTRO	6,835.99
1-2-4-6-7-000-0276-000	06/05/2022	130318	MATERIALES GONZALEZ TREMPO, S.A. DE C.V.	GENERADOR 13 HP 7500W INV.587-1-0376	RED DE AGUA	16,629.44
1-2-4-6-7-000-0377-000	15/05/2022	130526	MATERIALES GONZALEZ TREMPO, S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.587-1-0377	RED DE AGUA	11,097.84
1-2-4-6-7-000-0378-000	21/05/2022	132348	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	ESTACION TOTAL INV.587-1-0378	PROYECTOS	89,500.00
1-2-4-6-7-000-0379-000	22/04/2022	928	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REGADERA DE EMERGENCIA C/LAVA OJOS INV.587-1-0379	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0380-000	22/04/2022	7043	GLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	Total Adquisición de Bienes Muebles - PRIMER TRIMESTRE 2022:		288,990.30
<b>SEGUNDO TRIMESTRE ( DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2022 )</b>						
1-2-4-1-0-000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administración		282 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	LAPTOP INV.515-1-0678	COORD. PROYECTOS Y CONSTR	34,471.46
1-2-4-1-3-000-0667-000	09/04/2022	282	282 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0678	CONTRATOS	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0668-000	20/04/2022	309	309 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 1-0677	SUPERVISION	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0669-000	27/04/2022	304	304 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	LAPTOP INV.515-1-0679	GERENCIA FINANCIERA	24,400.87
1-2-4-1-3-000-0670-000	27/04/2022	307	307 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	PROCESADOR INTEL CORE I9 INV.515-1-0680	SISTEMAS	16,034.86
1-2-4-1-3-000-0671-000	28/04/2022	322	322 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	TELEVISION 60 INV. 521-1-0025	COORD. ADMINISTRATIVA AREA C	12,500.00
1-2-4-3-0-000-0060-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		846 846 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ			7,200.00
1-2-4-2-1-000-0024-000	20/04/2022	846	846 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ			184,500.00
1-2-4-6-0-000-0000-000	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas		925 925 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	GATO DE 30 TONS INV.587-1-0380	TALLER DE VEHICULOS	16,975.50
1-2-4-6-7-000-0381-000	06/04/2022	925	925 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	TOPO DE 3" CON MAGUERA Y ACC INV.587-1-0381	RECOLECTORES	28,500.00
1-2-4-6-7-000-0382-000	20/04/2022	953	953 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.587-1-0382	RED DE DRENAJE	28,500.00
1-2-4-6-7-000-0383-000	23/04/2022	41484	41484 FERRENORTE PLUMBING	BOMBA DE AGUA 3" MOD. WL300H INV.587-1-0383	RED DE DRENAJE	28,500.00
1-2-4-6-7-000-0384-000	08/04/2022	954	954 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	BOMBA DE AGUA 3" MOD. WL300H INV.587-1-0384	VEHICULOS	11,381.50
1-2-4-6-7-000-0385-000	06/04/2022	985	985 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	HIDROLAVADORA INV.567-1-0385		408,539.85
1-2-4-6-7-000-0386-000	27/04/2022	42386	42386 FERRENORTE PLUMBING	Total Adquisición de Bienes Muebles - SEGUNDO TRIMESTRE 2022:		408,539.85
<b>TERCER TRIMESTRE ( DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 )</b>						
1-2-4-1-0-000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administración		1103 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	ESCRITORIO INV.511-1-1162	VEHICULOS	14,400.00
1-2-4-1-1-000-1141-000	26/07/2022	1,103	1103 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	ESCRITORIO INV.511-1-1162	VEHICULOS	14,400.00
1-2-4-1-1-000-1142-000	12/08/2022	1,181	1181 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REFRIGERADOR DIGITAL INV.512-1-0027	COORD. OP. PLANTAS POTABILIZA	12,500.00
1-2-4-1-2-000-0027-000	18/06/2022	1,070	1070 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REFRIGERADOR INV.512-1-0028	FITAR NUEVO LAREDO	18,800.00
1-2-4-1-2-000-0028-000	18/06/2022	1,077	1077 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REFRIGERADOR INV.512-1-0028	LABORATORIO PLANTA SOR-ORE	34,600.00
1-2-4-1-2-000-0029-000	14/06/2022	1,080	1080 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REFRIGERADOR INV.512-1-0029		

*[Handwritten signature]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1-2-4-1-2-000-0030-000	15/Ago/2022	1,133	1133 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	REFRIGERADOR DE 11" INV.51Z-1-0030	PTAR VALLES DE ANAHUAC	19,000.00
1-2-4-1-2-000-0031-000	12/Sep/2022	335	335 MARIATZA ALMARIA ARMENTA ALARCON	FRIGO BAR INV.51Z-1-0031	PTAR NORPONIENTE	6,884.00
1-2-4-1-3-000-0672-000	26/Jul/2022	328	328 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU INV.51S-1-0681	SUPERVISION	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0673-000	26/Jul/2022	330	330 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 4GB DISCO DURO INV.51S-1-0682	COORD. OP. DE PLANTAS	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0674-000	26/Ago/2022	338	338 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB INV.51S-1-0683	CALIDAD DEL AGUA	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0675-000	05/Sep/2022	347	347 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB 1TB HDD INV.51S-1-0685	COORD. REC. MANTENOS	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0676-000	05/Sep/2022	346	346 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO INV.51S-1-0686	NORMATIVIDAD	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0677-000	21/Sep/2022	339	339 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB INV.51S-1-0684	CAJA PASEO REFORMA	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0678-000	21/Sep/2022	345	345 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	SCANNER INV.51S-1-0687	ATENCIÓN A USUARIOS	8,770.37
1-2-4-1-3-000-0679-000	20/Sep/2022	352	352 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU DELL INV.51S-0688	PROYECTOS	15,642.70
1-2-4-1-9-000-0159-000	14/Jul/2022	1,079	1079 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	ENFRIADOR DE AGUA INV.51B-1-0165	PTAR NUEVO LAREDO	10,100.00
1-2-4-1-9-000-0160-000	14/Jul/2022	1,076	1076 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	MICROONNAS DE 1.4 INV.516-1-0165	PTAR NUEVO LAREDO	10,500.00
1-2-4-1-9-000-0161-000	15/Ago/2022	1,132	1132 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	ENFRIADOR DE AGUA INV.51B-1-0167	ALMACEN	10,100.00
1-2-4-4-0-000-2005-000	Equipo de Transporte					
1-2-4-4-1-000-0132-000	22/Sep/2022	1,660	1660 FATIMA MALDONADO GARZA	CAMIONETA RAM 3500, 2016 4 PUERTAS No.207	RED DE AGUA	740,000.00
1-2-4-4-1-000-0133-000	22/Sep/2022	1,732	1732 FATIMA MALDONADO GARZA	CARRO NISSAN SERTRA 2013 4 FUERTAS No.209	NORMATIVIDAD	165,000.00
1-2-4-4-1-000-0134-000	22/Sep/2022	1,733	1733 FATIMA MALDONADO GARZA	CARBONETA CHEVROLET SILV 2017 No.208	VEHICULOS	330,250.00
1-2-4-4-1-001-0080-000	25/Jul/2022	1,402	1402 FATIMA MALDONADO GARZA	CAMIONETA RAM 2500, 2016 No. 205	COMPACTACION DE ZANJAS	725,000.00
1-2-4-6-0-000-2005-000	Maquinaría, Otros Equipos e Herramientas					
1-2-4-6-7-000-0138-000	18/Jul/2022	4,716	4716 INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0142	PTAR NUEVO LAREDO	6,280.00
1-2-4-6-7-000-0139-000	18/Jul/2022	4,684	4684 INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0143	PLANTA POT. SUR-ORTE / AFRANCO	11,980.00
1-2-4-6-7-000-0140-000	20/Jul/2022	4,682	4682 INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	AIRE MINISPLIT 1 TON A 2 TIEMPOS INV.564-1-0141	GERENCIA COMERCIAL	9,050.00
1-2-4-6-7-000-0317-000	07/Jul/2022	36,589	F36589 MAGOBRE ELECTRICA Y CONSTRUCCION	COMPRESOR DE AIRE INV.557-1-0386	PTAR NORPONIENTE	15,650.00
1-2-4-6-7-000-0388-000	26/Jul/2022	1,093	1093 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	BOMBA DOSIFICADORA DE POL INV.567-1-0389	PTAR NUEVO LAREDO	20,600.00
1-2-4-6-7-000-0389-000	26/Jul/2022	1,100	1100 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	BOMBA DOSIFICADORA DE POL INV.567-1-0390	COORD. INFRAESTRUCTURA ELE	26,200.00
1-2-4-6-7-000-0390-000	26/Jul/2022	5,015	5015 MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0387	PTAR NUEVO LAREDO	10,150.00
1-2-4-6-7-000-0391-000	16/Ago/2022	1,065	F1065 SERVICIOS Y PROD PARA EL AGUA SYPA	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV.567-01-0391	PTAR NORPONIENTE	25,350.00
1-2-4-6-7-000-0392-000	16/Ago/2022	1,062	F1062 SERV Y PROD PARA EL AGUA SYPA	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV.567-01-0392	PLANTA POT. SUR-ORIENTE	8,300.00
1-2-4-6-7-000-0393-000	16/Ago/2022	1,250	F1062 SERV Y PROD PARA EL AGUA SYPA	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV.567-01-0392	PLANTA POT. SUR-ORIENTE	9,300.00
1-2-4-6-7-000-0395-000	26/Sep/2022	7,482-1	7482-1 CLORINSA	BOMBA DESARENADORA INV.567-01-0395	PTAR NORPONIENTE	240,659.00
1-2-4-6-7-000-0396-000	26/Sep/2022	7,482-2	7482-2 CLORINSA	CILINDRO PARA CLORO 907KG INV.567-1-0396	PLANTA POT. SUR-ORIENTE	140,000.00
1-2-4-6-7-000-0399-000	26/Sep/2022	7,481-1	7481-1 CLORINSA	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV.567-1-0397	PLANTA POT. SUR-ORIENTE	140,000.00
1-2-4-6-7-000-0399-000	26/Sep/2022	7,481-2	7481-2 CLORINSA	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV.567-1-0399	PLANTA POT. SUR-ORIENTE	140,000.00
1-2-4-6-7-000-0400-000	26/Sep/2022	7,481-1	7481-1 CLORINSA	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV.567-1-0400	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	140,000.00
1-2-4-6-7-000-0401-000	26/Sep/2022	7,481-2	7481-2 CLORINSA	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV.567-1-0401	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	140,000.00
1-2-4-6-7-000-0402-000	26/Sep/2022	7,481-3	7481-3 CLORINSA	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV.564-1-0402	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	140,000.00
				Total Adquirido de Bienes Muebles, TERCER TRIMESTRE 2022:		3,864,984.277
<b>CUARTO TRIMESTRE ( DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022)</b>						
1-2-4-1-9-000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administración					
1-2-4-1-3-000-0681-000	24/Oct/2022	268	369 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU INV.51S-1-0680	CAPACITACION Y ADIESTRAMENT	14,422.66
1-2-4-4-0-000-2000-000	Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas					
1-2-4-6-4-000-0141-000	12/Dic/2022	4,710	4710 ING EN AIRE ACONDY Y CALEF	AIRE MINI SPLIT 1 TON INV.564-1-0144	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	6,380.00
1-2-4-6-4-000-0142-000	12/Dic/2022	4,712	4712 ING EN AIRE ACONDY Y CALEF	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0145	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	9,880.00
1-2-4-6-4-000-0143-000	12/Dic/2022	5,203	5203 ING EN AIRE ACONDY Y CALEF	AIRE MINI SPLIT 3 TON INV.564-1-0146	TANQUE BUENAVISTA	17,980.00
1-2-4-6-4-000-0145-000	30/Ago/2022	1,204	F1204 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0403	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	26,200.00
1-2-4-6-7-000-0403-000	24/Oct/2022	333,168	333168 CONSTRUPLAZA	MARTELLO DE DEKOLICION INV.567-1-0393	RED DE AGUA	47,781.00

"ajo postera de dcd: verdad dechamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1-2-4-6-7-000-0405-000	10/1Nov/2022	7,586	7586 CLORINSA	REGADERA DE EMERGENCIA LAVA OJOS INV.567-1-0405	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0406-000	20/03/2022	52	F52 SERV Y PRODUCTOS Y SERV SYPA	KIT DE EMERGENCIA "B" INV.567-1-0384	OPERACIÓN OPERADORES	76,000.00
1-2-4-6-7-000-0407-000	14/Nov/2022	7,682	7602 CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0406	PLANTA POTABILIZADORA SUROR	76,100.00
1-2-4-6-7-000-0408-000	22/Nov/2022	7,565	7585 CLORACION E INSTRUMENTACION	REGADERA DE EMERGENCIA C/LAVAJADOS INV.567-1-0404	PLANTA POTABILIZADORA SUROR	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0409-000	22/Nov/2022	7,801	7601 CLORACION E INSTRUMENTACION	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0406	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	76,100.00
1-2-4-6-7-000-0410-000	30/Nov/2022	17,067	F17067 ALUMINE IVONNE ORTIZ	SOFT STARTER BAJA TENS 200HP INV.567-1-0409	TANQUE BUENAVISTA	128,329.41
1-2-4-6-7-000-0411-000	23/01/2022	1,106	F1106 SERVICIOS Y PROD P/EL AGUA SYPA	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0407	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	76,000.00
1-2-4-6-7-000-0412-000	23/01/2022	1,107	F1107 SERVICIOS Y PROD P/EL AGUA SYPA	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0410	PLANTA POTABILIZADORA SUROR	76,000.00
1-2-4-6-7-000-0413-000	29/03/2022	16,895	F16885 ALUMINE IVONNE ORTIZ VILLENA	ARRANCADOR SUAVE GABINETE INV. 567-1-0411	TANQUE ISSSTE	159,971.78
1-2-4-6-9-000-0090-000	31/03/2022	4,171	4171 FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	EXTINTOR 100ML 70 KG ABC INV.568-1-0097	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	10,420.00
Total Adquisición de Bienes Muebles CUARTO TRIMESTRE 2022:						848,554.85

TOTAL DE ADQUISICIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 5,231,999.97

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

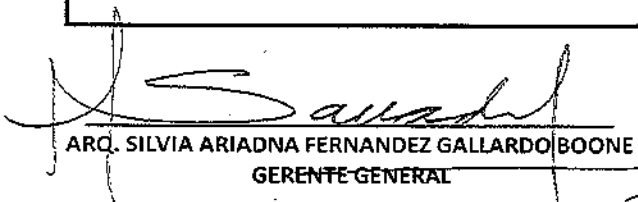
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

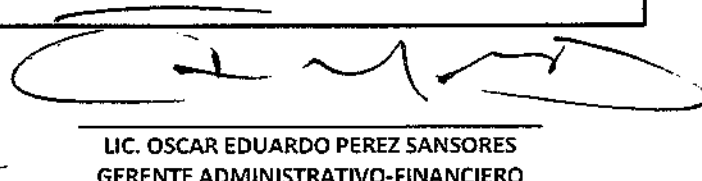
Al 31 de Diciembre del 2022



Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		194,605,951.49
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		51,661,819.45
<i>Depreciación</i>	51,353,455.90	
<i>Amortización</i>	308,363.55	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>142,944,132.04</b>

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>562,420,688.53</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>71,530,081.07</b>
Ingresos Financieros	-	
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	668,503.30	
Otros ingresos contables no presupuestarios (Rendimientos bancarios)	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios (IVA DIFERIDO) dif. entre cargos y abonos	- 34,139.90	
Otros ingresos contables no presupuestarios (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) dif. entre cargos y abonos	70,895,717.67	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital	-	
Aprovechamientos patrimoniales	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>633,950,769.60</b>

  
 ARO. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

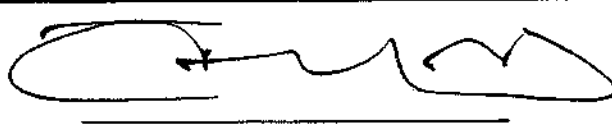
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Cifras en pesos)

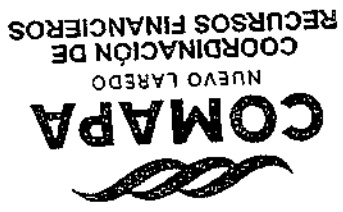


<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>581,314,677.02</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>163,250,249.95</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	538,798.61	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	12,500.00	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	1,978,250.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,702,440.96	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	649,094.01	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra pública en bienes propios	52,974,726.00	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	3,157,920.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	28,427,863.22	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	72,808,657.15	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>124,794,229.96</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	51,661,819.45	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	573.64	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Materiales y Suministros)	73,131,836.87	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>542,858,657.03</b>

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





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

Notas de Gestión Administrativa

**1. Introducción**



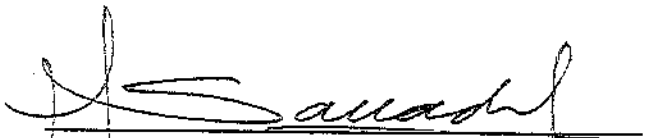
El Artículo 115 fracción III inciso a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que tendrán a cargo los municipios:


" III.- Los Municipios tendrán a a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; "

Lo mismo se contempla en el Artículo 132 de la Constitución Política del Estado, así como en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

El suministro de Agua Potable y Alcantarillado es un servicio público a cargo del Municipio a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

**Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero**



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado sin fines de lucro.


Las tarifas por los servicios prestados por el Organismo se autorizan por el Consejo de Administración y son enviadas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


La fuente de ingresos de la COMAPA es el cobro de los servicios que presta a los usuarios del Municipio.


En el Municipio de Nuevo Laredo la economía gira en torno a la importación y exportación comercial e industrial entre México y Estados Unidos.

Nuevo Laredo ha llegado a ser una ciudad de paso para muchos connacionales, la falta de empleo en el sector comercial y maquiladora hacen que muchos ciudadanos tengan trabajos informales o formales pero con salarios bajos, situación que dificulta que los usuarios del servicio paguen a tiempo los servicios a la COMAPA.

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

**Notas de Gestión Administrativa  
3. Autorización e Historia**



Con fecha 15 de octubre del 1986 y mediante decreto 402 expedido por el Honorable Congreso del Estado fue constituida la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas.


Mediante el decreto No. 319 de fecha 12 de junio de 1992 que tiene la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas y abrogando en su artículo tercero transitorio, el decreto de creación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Posteriormente se crea el Organismo Operador Municipal para la prestación del servicio de agua potable se denominara Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas (COMAPA), y alcantarillado, que tendrá el carácter de Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el que para los efectos del presente decreto

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sustituye a la anterior Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas para todos sus efectos, por lo tanto transfiere todos sus activos y pasivos que pasan a ser parte del patrimonio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas (COMAPA), según decreto gubernamental publicado en el periódico oficial No. 33 de fecha 24 de abril de 1993.

Mediante decreto No. 167 de fecha 26 de diciembre de 2002 publicado en el periódico oficial se crea la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



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

**Notas de Gestión Administrativa  
4. Organización y Objeto Social**



El objetivo del Organismo es la Prestación del Servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.

El ejercicio fiscal es anual (del 1 de enero al 31 de diciembre).

Su Régimen jurídico es Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal.


El Organismo tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta al los trabajadores, a los prestadores de servicios, y por arrendamiento de bienes.

Actualmente se considera gravados con la tasa del 8% y 16% todos los servicios prestados por el Organismo, a excepción del Servicio de Agua y Drenaje Doméstico que está gravado con la tasa de 0%.

La estructura organizacional básico es la siguiente:

- \* Consejo de Administración
- \* Gerente General
- \* Gerentes de Area (Gerente Técnico, Gerente Comercial, Gerente Administrativo-Financiero).

  
**ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE**  
 GERENTE GENERAL

  
**LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
**C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ**  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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



**Notas de Gestión Administrativa  
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**




A partir del ejercicio 2012 se empieza a implementar las disposiciones legales y normatividad conforme al Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las operaciones se registran a su valor histórico, y son con base acumulativa.

Los postulados que sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros del Organismo son Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

La Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ser un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, tiene la obligación de generar, formular y presentar la información financiera de acuerdo a la legislación vigente contemplada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de acuerdo a las normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la generación de información financiera que aplican los entes públicos, Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas



Los registros contables del Organismo se lleva con base acumulativa. La contabilización del gasto es conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.

El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectúa reflejando en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, pero no se lleva en forma automática.

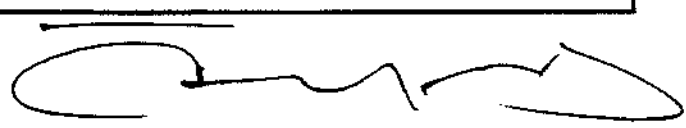
El Organismo está el proceso de actualización del registro del Patrimonio, se encuentra en la etapa del inventario físico, y posteriormente se procederá a valuarlo para actualizar los registros contables respectivos.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

No se cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental.

El Organismo utiliza los programas computacionales, los cuales permiten el registro contable y presupuestal semiautomático.

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE-  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



El Organismo maneja solamente cuentas bancarias en moneda nacional, y además no tiene adeudos en moneda extranjera, por lo que en ese sentido no corre riesgo cambiario.

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Análítico del Activo  
Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas Contables	Clase y catálogo de Bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.3.1		Edificios No Habitacionales		30	3.33	451,045.19	3,758.57	110,348.45	340,696.74
1.2.3.3		Infraestructura		25	4	1,155,923,165.89	11,538,300.68	451,720,228.79	704,202,937.10
1.2.3.4		Muebles de Oficina y estantería		10	10	3,450,038.07	69,936.78	1,900,711.97	1,549,326.10
1.2.4.1.1		Muebles, excepto de Oficina y estantería		10	10	240,517.06	4,852.66	95,768.57	144,748.49
1.2.4.1.2		Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		3	33.3	5,631,352.78	99,387.08	3,442,823.21	2,188,429.57
1.2.4.1.3		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		10	10	412,355.62	9,913.17	266,467.59	155,888.03
1.2.4.1.9		Equipos y Aparatos Audiovisuales		3	33.33	181,885.14	1,642.10	109,945.15	71,939.99
1.2.4.2.1		Cámaras Fotográficas y de Video		3	33.33	86,565.89	3,874.61	44,763.46	41,772.43
1.2.4.3.1		Equipo Médico y de Laboratorio		5	20	3,061,044.13	16,508.62	2,362,935.03	698,109.10
1.2.4.4.1		Automóviles y Equipo Terrestre		5	20	56,408,455.88	968,227.11	37,538,058.75	18,870,387.13
1.2.4.4.2		Carrocerías y Remolques							
1.2.4.4.2		Maquinaria y Equipo de Construcción							
1.2.4.6.3		Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		10	10	1,708,710.04	30,350.25	917,101.73	791,608.31
1.2.4.6.4		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		10	10	947,785.18	6,804.22	749,415.44	188,368.74
1.2.4.6.5		Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		10	10	1,760,482.76	44,012.07	265,126.15	1,495,356.61
1.2.4.6.6		Herramientas y Máquinas		10	10	12,746,444.64	296,524.83	4,823,164.99	7,923,279.65
1.2.4.6.7		Otros Equipos		10	10	682,498.32	16,081.26	479,554.26	202,932.06
1.2.4.6.9						1,243,692,344.69	13,105,174.12	504,816,563.62	738,876,781.07

NOTAS:

- En este espacio se deberá informar lo siguiente:
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
- Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, flujos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
  - a) Inversiones en valores.
  - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indefecto.
  - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
  - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
  - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

BAJO JURISDICCION DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON FIDELMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ARQ. SILVIA ARIADNA HERNANDEZ-GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-1-0-001-0000-000		0 TERRENO		3,024,000.00
1-2-4-1-1-000-0001-000		1 NICHOS DE BANDERA (PORTABANDERA) INV 1	31/12/2015	2,250.00
1-2-4-1-1-000-0002-000		2 SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0003-000		3 SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 7	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0004-000		4 SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 8	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0005-000		5 SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS INV 9	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0006-000		6 CREDENZA COLOR GUINDO INV 11	31/12/2015	1,337.48
1-2-4-1-1-000-0007-000		7 ESCRITORIO COLOR GUINDO INV 12	31/12/2015	4,674.95
1-2-4-1-1-000-0008-000		8 LIBRERO COLOR GUINDO REPIZAS INV 13	31/12/2015	1,337.48
1-2-4-1-1-000-0009-000		9 MESA MADERA GUINDA C/RUEDAS 173/4x27 1/2 INV 15	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0010-000		10 ESCRITORIO COLOR GUINDO C/6 CAJONES INV 16	31/12/2015	3,797.00
1-2-4-1-1-000-0011-000		11 MESA MADERA REDONDA CA08A42 1/4 DIAM INV 17	31/12/2015	3,797.00
1-2-4-1-1-000-0012-000		12 SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 18	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0013-000		13 SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 19	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0014-000		14 SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 20	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0015-000		15 SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS INV 21	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0016-000		16 PERCHERO DE MADERA COLOR CAF? INV 22	31/12/2015	1,999.00
1-2-4-1-1-000-0017-000		17 LIBRERO DE PARED CAF? 4 PUERTAS INV 34	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0018-000		18 MESA DE MADERA P/JUNTAS 94 3/4x43 1/2 INV 39	31/12/2015	2,450.00
1-2-4-1-1-000-0019-000		19 MESA DE MADERA P/JUNTAS 94 3/4x43 1/2 INV 40	31/12/2015	2,450.00
1-2-4-1-1-000-0020-000		20 SILLA SECRET NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 50	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0021-000		21 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 51	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0022-000		22 SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 52	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0023-000		23 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 54	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0024-000		24 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 55	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0025-000		25 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 58	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0026-000		26 SILLA SECRETARIAL DESCANZABRAZOS COL INV 59	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0027-000		27 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABR INV 60	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0028-000		28 SILLA SECRETARIAL NEGRA C/ DESCANZABRAZOS INV 61	31/12/2015	880.00
1-2-4-1-1-000-0029-000		29 SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 62	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0030-000		30 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 63	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0031-000		31 SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 65	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0032-000		32 MESA DE MADERA GUINDA C/RUEDAS INV 73	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0033-000		33 ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GAVETAS INV 74	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0034-000		34 ESCRITORIO COLOR CAFE INV 75	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0035-000		35 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 79	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0036-000		36 SILLON COLOR GUINDO C/DESCANZABRAZOS INV 81	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0037-000		37 LIBRERO GUINDO 5 PUERTAS INV 82	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0038-000		38 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 83	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0039-000		39 ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 84	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0040-000		40 ESCRITORIO INV 85	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0041-000		41 SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 89	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0042-000		42 ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 90	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0043-000		43 ESCRITORIO DE MADERA CAF? 4 CAJONES INV 91	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0044-000		44 SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 93	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0045-000		45 ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 97	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0046-000		46 ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 98	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0047-000		47 ESCRITORIO CAF? CON 5 CAJONES INV 99	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0048-000		48 ESCRITORIO CAFE INV 103	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0049-000		49 SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 105	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0050-000		50 SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 106	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0051-000		51 SILLA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 108	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0052-000		52 SILLA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 109	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0053-000		53 ESCRITORIO COLOR CAFE C/2 CAJONES INV 113	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0054-000		54 SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 116	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0055-000		55 ESCRITORIO COLOR CAFE INV 120	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0056-000		56 SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 123	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0057-000		57 SILLA CAF? TIPO CONCHA GIRATORIA INV 126	31/12/2015	1,187.17
1-2-4-1-1-000-0058-000		58 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 132	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0059-000		59 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 133	31/12/2015	2,674.95

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0060-000	60	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 136	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0061-000	61	ESCRITORIO COLOR CAFE C/3 CAJONES INV 143	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0062-000	62	ESCRITORIO EN L COLOR CAFE INV 149	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0063-000	63	PAPELERA DE MADERA CAFE INV 150	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0064-000	64	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 151	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0065-000	65	SILLA SECRETARIAL CAF?	31/12/2015	1,187.17
1-2-4-1-1-000-0066-000	66	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS INV 155	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0067-000	67	ESCRITORIO EN L C/4 CAJONES INV 157	31/12/2015	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0068-000	68	SILLA COLOR CAF? TRES PLAZAS INV 162	31/12/2015	1,856.00
1-2-4-1-1-000-0069-000	69	SILLA COLOR CAF? TRES PLAZAS INV 163	31/12/2015	1,856.00
1-2-4-1-1-000-0070-000	70	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 165	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0071-000	71	ESCRITORIO GRIS/NEGRO EN ESCUADRA INV 167	31/12/2015	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0072-000	72	ESCRITORIO COLOR CAF? C/4 CAJONES INV 172	31/12/2015	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0073-000	73	ESCRITORIO INV 174	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0074-000	74	MESA MADERA CAF? C/2 PUERTAS 23 3/4x23 1/2 INV 175	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0075-000	75	SILLA FIJA CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 179	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0076-000	76	SILLA FIJA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS INV 180	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0077-000	77	SILLA SECRETARIAL CAFE? C/DESCANZABRAZOS INV 181	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0078-000	78	ARCHIVERO 4 GAVETA INV 190	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0079-000	79	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 191	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0080-000	80	ESCRITORIO GRIS CON 5/CAJONES INV 192	31/12/2015	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0081-000	81	ESCRITORIO INV 193	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0082-000	82	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 194	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0083-000	83	SILLA SECRETARIAL GRIS INV 197	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0084-000	84	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 204	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0085-000	85	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 205	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0086-000	86	ARCHIVERO 4 CAJONES INV 206	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0087-000	87	MUEBLE DE MADERA COLOR VINO C/1 PUERTA INV 207	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0088-000	88	ESCRITORIO DE MADERA CAF? INV 208	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0089-000	89	MESA DE MADERA REDONDA 42DIAMETRO INV 210	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0090-000	90	ESCRITORIO EN L INV 211	31/12/2015	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0091-000	91	SILLA SECRETARIAL INV 214	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0092-000	92	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 217	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0093-000	93	SILLA FIJA CAFE DE VINIL INV 219	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0094-000	94	SILLA FIJA CAF? CON DESCANZABRAZOS INV 220	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0095-000	95	BANCO DE MADERA CAFE? INV 221	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0096-000	96	BANCO DE MADERA CAFE? INV 222	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0097-000	97	TARJETERO INV 232	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0098-000	98	TARJETERO INV 233	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0099-000	99	TARJETERO INV 234	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0100-000	100	TARJETERO INV 235	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0101-000	101	TARJETERO INV 236	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0102-000	102	TARJETERO INV 237	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0103-000	103	TARJETERO INV 238	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0104-000	104	TARJETERO INV 239	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0105-000	105	TARJETERO INV 240	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0106-000	106	TARJETERO INV 243	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0107-000	107	TARJETERO INV 247	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0108-000	108	MESA MADERA CAFE CON 1 CAJON 17 1/2x36 1/2 INV 252	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0109-000	109	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAF? 5 GAVETAS INV 253	31/12/2015	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0110-000	110	SILLA CAFE DE MADERA FIJA INV 256	31/12/2015	350.00
1-2-4-1-1-000-0111-000	111	MESA DE MADERA VINO 20 1/4 x 20 1/4 INV 257	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0112-000	112	ARCHIVERO 3 CAJONES INV 258	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0113-000	113	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 260	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0114-000	114	ESCRITORIO METALICO INV 261	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0115-000	115	SILLON EFECT CAF? C/DESCANZABRAZOS NEGRO INV 263	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0116-000	116	SILLA FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 264	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0117-000	117	CREDENZA INV 270	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0118-000	118	ESCRITORIO COLOR CAF? INV 271	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0119-000	119	SILLA SECRETARIAL GUINDO INV 272	31/12/2015	852.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0120-000	120	SILLA CAFE C/DESCANZABRAZOS FUA INV 273	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0121-000	121	SILLA NEGRA INV 282	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0122-000	122	SILLA NEGRA INV 283	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0123-000	123	SILLA NEGRA INV 284	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0124-000	124	SILLA NEGRA INV 285	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0125-000	125	SILLA NEGRA INV 286	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0126-000	126	SILLA NEGRA INV 287	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0127-000	127	SILLA NEGRA INV 288	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0128-000	128	SILLA NEGRA INV 289	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0129-000	129	SILLA NEGRA INV 290	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0130-000	130	SILLA NEGRA INV 291	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0131-000	131	SILLA NEGRA INV 292	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0132-000	132	SILLA NEGRA INV 293	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0133-000	133	SILLA NEGRA INV 294	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0134-000	134	SILLA NEGRA INV 295	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0135-000	135	SILLA NEGRA INV 296	22/07/2009	797.50
1-2-4-1-1-000-0136-000	136	SILLA NEGRA INV 297	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0137-000	137	SILLA NEGRA INV 298	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0138-000	138	SILLA NEGRA INV 299	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0139-000	139	SILLA NEGRA INV 300	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0140-000	140	SILLA NEGRA INV 301	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0141-000	141	SILLA NEGRA INV 302	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0142-000	142	SILLA NEGRA INV 303	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0143-000	143	SILLA NEGRA INV 304	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0144-000	144	SILLA NEGRA INV 305	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0145-000	145	SILLA NEGRA INV 306	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0146-000	146	SILLA NEGRA INV 307	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0147-000	147	SILLA NEGRA INV 308	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0148-000	148	SILLA NEGRA INV 309	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0149-000	149	SILLA NEGRA INV 310	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0150-000	150	SILLA NEGRA INV 311	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0151-000	151	SILLA NEGRA INV 312	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0152-000	152	SILLA NEGRA INV 313	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0153-000	153	SILLA NEGRA INV 314	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0154-000	154	SILLA NEGRA INV 315	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0155-000	155	SILLA NEGRA INV 316	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0156-000	156	SILLA NEGRA INV 317	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0157-000	157	SILLA NEGRA INV 318	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0158-000	158	SILLA NEGRA INV 319	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0159-000	159	SILLA NEGRA INV 320	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0160-000	160	SILLA NEGRA INV 321	31/12/2015	797.50
1-2-4-1-1-000-0161-000	161	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANZABRAZOS CAFE INV 322	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0162-000	162	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FUA INV 323	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0163-000	163	SILLA SECRETARIAL INV 324	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0164-000	164	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 326	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0165-000	165	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 327	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0166-000	166	ESQUINERO DE MADERA INV 338	31/12/2015	3,895.00
1-2-4-1-1-000-0167-000	167	MESA DE MADERA CAF? 47 1/2 x 24	31/12/2015	4,990.00
1-2-4-1-1-000-0168-000	168	MESA MADERA DE TRABAJO EN L 78 3/4x48x23 INV 350	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-0169-000	169	ARCHIVERO BLANCO INV 352	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0170-000	170	MESA MADERA REDONDA GUINDA 47 1/4 DIAMETRO INV 354	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0171-000	171	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV 355	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0172-000	172	MESA DE MADERA CAF? 21 1/2 x 31 INV 356	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0173-000	173	ESCRITORIO INV 357	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0174-000	174	ESCRITORIO INV 358	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0175-000	175	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV 359	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0176-000	176	LIBRERO MADERA 6 CAJONES 2/PUERTAS INV 362	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0177-000	177	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 369	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0178-000	178	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 372	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0179-000	179	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 373	31/12/2015	346.39



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0180-000	180	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 375	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0181-000	181	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 377	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0182-000	182	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 379	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0183-000	183	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 386	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0184-000	184	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 387	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0185-000	185	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 388	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0186-000	186	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 390	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0187-000	187	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 391	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0188-000	188	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 392	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0189-000	189	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 393	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0190-000	190	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA INV 407	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0191-000	191	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28 INV 409	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0192-000	192	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28 INV 410	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0193-000	193	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 411	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0194-000	194	LIBRERO MADERA MOVIL 13 ANCHO 76x65 1/4 INV 412	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0195-000	195	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO INV 424	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0195-000	196	LIBRERO CAFE? MADERA 2 REPIZAS INV 426	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0197-000	197	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 430	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0198-000	198	ANAQUEL METALICO INV 435	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0199-000	199	ANAQUEL METALICO INV 436	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0200-000	200	ANAQUEL METALICO INV 437	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0201-000	201	ANAQUEL METALICO INV 438	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0202-000	202	ANAQUEL METALICO INV 439	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0203-000	203	ANAQUEL METALICO INV 440	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0204-000	204	ANAQUEL METALICO INV 441	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0205-000	205	ANAQUEL METALICO INV 442	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0206-000	206	ANAQUEL METALICO INV 443	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0207-000	207	ANAQUEL METALICO INV 444	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0208-000	208	ANAQUEL METALICO INV 445	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0209-000	209	ANAQUEL METALICO INV 448	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0210-000	210	ANAQUEL METALICO INV 449	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0211-000	211	ANAQUEL METALICO INV 450	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0212-000	212	ANAQUEL METALICO INV 451	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0213-000	213	ANAQUEL METALICO INV 452	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0214-000	214	ANAQUEL METALICO INV 453	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0215-000	215	ANAQUEL METALICO INV 454	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0216-000	216	ANAQUEL METALICO INV 455	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0217-000	217	ANAQUEL METALICO INV 456	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0218-000	218	ANAQUEL METALICO INV 458	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0219-000	219	ANAQUEL METALICO INV 459	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0220-000	220	ANAQUEL METALICO INV 460	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0221-000	221	ANAQUEL METALICO INV 461	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0222-000	222	ANAQUEL METALICO INV 462	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0223-000	223	ANAQUEL METALICO INV 463	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0224-000	224	ANAQUEL METALICO INV 465	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0225-000	225	ANAQUEL METALICO INV 466	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0226-000	226	ANAQUEL METALICO INV 467	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0227-000	227	ANAQUEL METALICO INV 468	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0228-000	228	ANAQUEL METALICO INV 469	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0229-000	229	ANAQUEL METALICO INV 470	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0230-000	230	ANAQUEL METALICO INV 471	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0231-000	231	ANAQUEL METALICO INV 472	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0232-000	232	ANAQUEL METALICO INV 473	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0233-000	233	ANAQUEL METALICO INV 474	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0234-000	234	ANAQUEL METALICO INV 475	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0235-000	235	ANAQUEL METALICO INV 476	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0236-000	236	ANAQUEL METALICO INV 477	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0237-000	237	ANAQUEL METALICO INV 478	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0238-000	238	ANAQUEL METALICO INV 479	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0239-000	239	ANAQUEL METALICO INV 480	31/12/2015	875.56



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0240-000	240	ANAQUEL METALICO INV 481	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0241-000	241	ANAQUEL METALICO INV 482	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0242-000	242	ANAQUEL METALICO INV 483	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0243-000	243	ANAQUEL METALICO INV 484	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0244-000	244	ANAQUEL METALICO INV 488	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0245-000	245	ANAQUEL METALICO INV 489	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0246-000	246	ANAQUEL METALICO INV 490	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0247-000	247	ANAQUEL METALICO INV 491	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0248-000	248	ANAQUEL METALICO INV 492	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0249-000	249	ANAQUEL METALICO INV 496	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0250-000	250	ANAQUEL METALICO INV 497	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0251-000	251	ANAQUEL METALICO INV 498	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0252-000	252	ANAQUEL METALICO INV 499	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0253-000	253	ANAQUEL METALICO INV 500	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0254-000	254	ANAQUEL METALICO INV 501	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0255-000	255	ANAQUEL METALICO INV 502	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0256-000	256	ANAQUEL METALICO INV 503	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0257-000	257	ANAQUEL METALICO INV 504	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0258-000	258	MESA DE MADERA CAF? 31 1/2 x 19 1/2 INV 506	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0259-000	259	ANAQUEL METALICO INV 509	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0260-000	260	ANAQUEL METALICO INV 510	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0261-000	261	ANAQUEL METALICO INV 511	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0262-000	262	ANAQUEL METALICO INV 512	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0263-000	263	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 517	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0264-000	264	CREDENZA 2 PUERTAS CON 3 PUERTAS INV 521	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0265-000	265	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS GUINDA INV 526	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0266-000	266	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS GUINDA INV 527	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0267-000	267	SILLON VINIL AZUL FIJO INV 528	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0268-000	268	ESCRITORIO COLOR BEIGE INV 531	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0269-000	269	ESCRITORIO INV 532	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0270-000	270	ESCRITORIO INV 537	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0271-000	271	MOSTRADOR INV 538	31/12/2015	4,799.00
1-2-4-1-1-000-0272-000	272	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 539	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0273-000	273	ESCRITORIO INV 540	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0274-000	274	ESCRITORIO INV 543	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0275-000	275	LIBRERO DE ASERRIN 16x35 1/2 ESCRITORIO INV 544	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0276-000	276	LIBRERO DE ASERRIN 16x59 16 ESCRITORIO INV 545	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0277-000	277	MESA DE MADERA/RUEDAS 23 1/2 x 16 3/4 INV 551	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0278-000	278	LIBRERO DE MADERA INV 552	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0279-000	279	ESCRITORIO INV 553	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0280-000	280	SILLA SECRETARIAL CAFE? SIN RESPALDO INV 554	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0281-000	281	SILLA VINIL CAF? FIJA INV 555	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0282-000	282	SILLA FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 559	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0283-000	283	ESCRITORIO GRIS INV 564	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0284-000	284	MESA INV 565	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0285-000	285	SILLA FIJA CAF? CON DESCANZABRAZOS INV 566	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0286-000	286	MESA DE MADERA CON RUEDAS 16 1/2 x 23 1/2 INV 567	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0287-000	287	MESA DE MADERA CAF? 29 1/4x 19 1/4 INV 575	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0288-000	288	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 577	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0289-000	289	SILLA SECRETARIAL CAFE? INV 579	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0290-000	290	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 583	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0291-000	291	MESA DE MADERA 23 3/4 x 16 3/4 BEIGE INV 584	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0292-000	292	CAJONERA MADERA CAFE 1 PUERTA HECHIZO INV 586	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0293-000	293	SILLON AZUL CON DESCANZABRAZOS INV 592	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0294-000	294	ESCRITORIO DE MADERA INV 603	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0295-000	295	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 609	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0296-000	296	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 610	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0297-000	297	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 611	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0298-000	298	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 619	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0299-000	299	LIBRERO DE MADERA CAF? C/13 REPIZAS INV 622	31/12/2015	2,399.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave scatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0300-000	300	MESA DE MADERA CAF? HECHIZA 20x12 1/4 INV 623	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0301-000	301	ARCHIVERO METALICO GRIS INV 627	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0302-000	302	SILLA VINIL CAF? FUA INV 628	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0303-000	303	SILLA VINIL CAF? FUA INV 632	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0304-000	304	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS INV 639	01/07/2011	1,620.00
1-2-4-1-1-000-0305-000	305	CREDENZA INV 640	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0306-000	306	MESA CAFE CON RUEDAS INV 641	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0307-000	307	ESCRITORIO INV 642	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0308-000	308	SILLON EJECUTIVO CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 643	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0309-000	309	LIBRERO MADERA GDE 9 3/4 ANCHO 83 1/2 x 95 INV 646	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0310-000	310	SILLA FUA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 647	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0311-000	311	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FUA INV 648	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0312-000	312	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FUA INV 649	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0313-000	313	SILLON EJECUTIVO INV 651	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0314-000	314	LIBRERO MADERA MOVIL 8CO 6 REPISAS INV 652	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0315-000	315	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES INV 656	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0316-000	316	SILLON EJECUTIVO C/DESCANZABRAZOS AZUL INV 657	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0317-000	317	LIBRERO MADERA BEIGE MOVIL 16 ANCHO 82x71 INV 658	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0318-000	318	LIBRERO METALICO MOVIL 15x37 1/4 x 42 INV 660	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0319-000	319	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 664	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0320-000	320	MUEBLE DE MADERA VINO C/2 CAJONES INV 665	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0321-000	321	ESCRITORIO COLOR GUINDO INV 666	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0322-000	322	SILLA FUA GUINDA CON DESCANZABRAZOS INV 668	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0323-000	323	SILLA CON DESCANZABRAZOS INV 669	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0324-000	324	LIBRERO MADERA CAF? GDE MOVIL 21x79x79 3/4 INV 670	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0325-000	325	ESCRITORIO INV 681	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0326-000	326	LIBRERO HECHIZO GRIS INV 682	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0327-000	327	SILLA FUA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS INV 688	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0328-000	328	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS INV 689	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0329-000	329	ESCRITORIO CAF? INV 690	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0330-000	330	ESCRITORIO METALICA CELESTE INV 693	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0331-000	331	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA AZUL INV 694	31/12/2015	1,187.17
1-2-4-1-1-000-0332-000	332	SILLA GRIS FUA CON DESCANZABRAZOS INV 701	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0333-000	333	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES INV 702	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0334-000	334	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 703	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0335-000	335	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA CAFE INV 704	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0336-000	336	ESCRITORIO EN L INV 713	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0337-000	337	ARCHIVERO GRIS METALICO DE 4 GAVETAS INV 717	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0338-000	338	ESCRITORIO CAF? C/2 CAJONES INV 718	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0339-000	339	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 721	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0340-000	340	LIBRERO DE MADERA GRANDE MOVIBLE 49 1/4x74 INV 724	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0341-000	341	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 732	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0342-000	342	LIBRERO DE MADERA CAF? HECHIZO MOVIL INV 737	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0343-000	343	ESCRITORIO INV 740	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0344-000	344	CHAROLA DE MADERA INV 743	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0345-000	345	LIBRERO DE MADERA C/2DIVISIONES Y 1 CAJON INV 744	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0346-000	346	LIBRERO C/2 PUERTAS MADERA 25x75 x 79 1/2 INV 747	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0347-000	347	ESCRITORIO CAF? INV 748	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0348-000	348	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 750	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0349-000	349	ESCRITORIO CAFE INV 752	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0350-000	350	LIBRERO CAF? DE MADERA (HECHIZO) INV 757	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0351-000	351	ESCRITORIO METALICO CAFE C/2 CAJONES INV 758	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0352-000	352	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 GAVETAS INV 766	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0353-000	353	SILLA FUA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 767	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0354-000	354	MUEBLE DE MADERA CAF? 1 PUERTA MOVIL 26x16 INV 768	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0355-000	355	MUEBLE DE MADERA C/2 PUERTAS CAFE MOVIL INV 769	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0356-000	356	SILLA FUA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 770	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0357-000	357	ESCRITORIO EN L INV 772	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0358-000	358	MESA DE MADERA 13 1/4 x 13 3/4 INV 775	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0359-000	359	BANCO DE MADERA BLANCO/NEGRO 8325 01649 INV 778	31/12/2015	250.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0360-000	360	MESA DE MADERA CAF? C/RUEDAS 18 1/2x26 1/2 INV 781	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0361-000	361	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS INV 788	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0362-000	362	GABINETE BEIGE/NEGRO P/ACIDOS LABCONCO INV 796	31/12/2015	2,232.00
1-2-4-1-1-000-0363-000	363	MUEBLE MADERA BLANCO/NEGRO HECHIZO MOVIL INV 805	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0364-000	364	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL INV 812	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0365-000	365	ARCHIVERO DE MADERA CAF? INV 826	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0366-000	366	GABINETE PARA REACTIVOS FLAMEABLES INV 828	31/12/2015	6,868.00
1-2-4-1-1-000-0367-000	367	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL INV 829	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0368-000	368	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL INV 830	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0369-000	369	ESCRITORIO CAFE INV 843	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0370-000	370	LIBRERO INV 844	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0371-000	371	MESA DE MADERA BLANCA 18 3/4x 26 INV 845	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0372-000	372	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 849	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0373-000	373	ESCRITORIO CAF? INV 851	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0374-000	374	MESA DE MADERA BLANCA 26 3/4x17 1/2 INV 853	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0375-000	375	MESA DE MADERA BLANCA/AZUL 21 1/2x24 3/4 INV 856	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0376-000	376	MESA DE MADERA BLANCA 23 3/4 x 59 1/4 INV 857	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0377-000	377	LOCKER DE MADERA CAF? INV 866	31/12/2015	692.00
1-2-4-1-1-000-0378-000	378	MESA DE MADERA BLANCA 20 x 25 INV 876	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0379-000	379	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA INV 880	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0380-000	380	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 884	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0381-000	381	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS INV 885	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0382-000	382	LIBRERO CAF? DE MADERA C/4 PUERTAS INV 886	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0383-000	383	LIBRERO CAF? DE MADERA INV 887	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0384-000	384	ESCRITORIO CAF? INV 888	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0385-000	385	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 894	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0386-000	386	MESA DE MADERA COLOR CAF? 96x 22 INV 897	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0387-000	387	ESCRITORIO DE MADELA L INV 899	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0388-000	388	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 902	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0389-000	389	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS INV 905	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0390-000	390	MESA DE TRABAJO EN L DE MADERA CAF? INV 908	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-0391-000	391	ARCHIVERO DE PARED C/4 PUERTAS COLOR CAF? INV 910	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0392-000	392	ESCRITORIO CAF? DE MADERA (HECHIZO) INV 912	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0393-000	393	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAF? INV 916	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0394-000	394	ARCHIVERO CON 1 PUERTAS CAFE INV 918	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0395-000	395	LIBRERO DE COLOR BLANCO INV 919	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0396-000	396	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23 INV 924	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-0397-000	397	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23 INV 925	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-0398-000	398	ARCHIVERO INV 928	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0399-000	399	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 930	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0400-000	400	ESCRITORIO DE COLOR CAFE INV 931	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0401-000	401	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 932	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0402-000	402	MESA DE MADERA P/IMPRESORA 17x17 1/4 INV 933	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0403-000	403	ESCRITORIO INV 936	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0404-000	404	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/4 GAVETAS INV 937	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0405-000	405	ESCRITORIO INV 942	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0406-000	406	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 943	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0407-000	407	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 944	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0408-000	408	MESA DE MADERA 12 1/2 x 12 1/2 INV 946	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0409-000	409	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS INV 947	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0410-000	410	ESCRITORIO INV 948	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0411-000	411	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 949	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0412-000	412	LIBRERO DE COLOR BLANCO INV 951	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0413-000	413	ESCRITORIO INV 952	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0414-000	414	ARCHIVERO INV 955	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0415-000	415	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 956	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0416-000	416	ESCRITORIO CON 2 CAJONES INV 958	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0417-000	417	BANCO DE COLOR CAFE INV 961	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0418-000	418	ESCRITORIO CAFE INV 962	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0419-000	419	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS INV 967	31/12/2015	2,674.95





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0420-000	420	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 968	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0421-000	421	LIBRERO DE COLOR CAFE INV 969	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0422-000	422	SILLON NEGRO INV 973	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0423-000	423	ESCRITORIO INV 974	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0424-000	424	PERCHERO DE MADERA COLOR CAFE INV 978	31/12/2015	1,599.00
1-2-4-1-1-000-0425-000	425	CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE INV 982	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0426-000	426	ESCRITORIO COLOR GUINDO EN L INV 988	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0427-000	427	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 990	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0428-000	428	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 991	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0429-000	429	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS INV 994	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0430-000	430	SILLA DE COLOR NEGRO INV 996	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0431-000	431	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 997	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0432-000	432	ESCRITORIO INV 999	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0433-000	433	PAPELERA DE MADERA CAFE INV 1004	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0434-000	434	ARCHIVERO CAFE DE 4 GAVETAS INV 1009	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0435-000	435	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS INV 1010	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0436-000	436	ESCRITORIO BEIGE C/3 CAJONES INV 1011	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0437-000	437	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO INV 1016	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0438-000	438	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS NEGRO INV 1017	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0439-000	439	ESCRITORIO CAFE INV 1042	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0440-000	440	ESCRITORIO CAFE INV 1043	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0441-000	441	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE INV 1047	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0442-000	442	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CAFE INV 1049	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0443-000	443	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE INV 1050	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0444-000	444	LIBRERO INV 1052	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0445-000	445	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS INV 1053	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0446-000	446	ESCRITORIO INV 1055	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0447-000	447	ESCRITORIO CAFE INV 1058	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0448-000	448	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1061	31/12/2015	1,035.14
1-2-4-1-1-000-0449-000	449	MESA DE MADERA 18 1/4 x 15 INV 1065	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0450-000	450	CREDENZA DE 3 PUERTAS Y 2 CAJONES INV 1066	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0451-000	451	MUEBLE DE MADERA C/PUERTA INV 1068	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0452-000	452	SILLA COLO NEGRO INV 1071	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0453-000	453	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS INV 1072	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0454-000	454	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1079	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0455-000	455	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1086	31/12/2015	1,035.14
1-2-4-1-1-000-0456-000	456	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 1092	31/12/2015	1,035.14
1-2-4-1-1-000-0457-000	457	ESCRITORIO CAFE 4 GAVETAS INV 1093	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0458-000	458	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1094	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0459-000	459	SILLA SECRETARIA VERDE	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0460-000	460	MESA DE MADERA BLANCA 28 x 24 1/4 INV 1105	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0461-000	461	CREDENZA COLOR VINO INV 1106	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0462-000	462	SILLA NEGRA FIJA INV 1111	31/12/2015	427.00
1-2-4-2-1-000-0463-000	463	CREDENZA CAFE C/2 PUERTAS Y 3 CAJONES INV 1112	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0464-000	464	ARCHIVERO 4 GAVETAS INV 1116	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0465-000	465	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 1117	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0466-000	466	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1118	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0467-000	467	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS INV 1119	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0468-000	468	ESCRITORIO BEIGE INV 1121	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0469-000	469	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO INV 1122	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0470-000	470	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA INV 1126	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0471-000	471	ESCRITORIO CAFE INV 1128	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0472-000	472	ESCRITORIO C/2 CAJONES INV 1143	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0473-000	473	ESCRITORIO CAFE INV 1148	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0474-000	474	LIBRERO CAFE HECHIZO INV 1151	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0475-000	475	ESCRITORIO METALICO BLANCO INV 1152	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0476-000	476	ARCHIVERO DE MADERA C/3 GAVETAS INV 1153	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0477-000	477	BANCO BLANCO MADERA INV 1154	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0478-000	478	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 1158	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0479-000	479	LIBRERO COLOR CAFE HECHIZO INV 1163	31/12/2015	2,399.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0480-000	480	ESCRITORIO C/ RUEDAS INV 1166	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0481-000	481	ESCRITORIO COLOR CAF? C/2 CAJONES INV 1167	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0482-000	482	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE INV 1168	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0483-000	483	SILLA NEGRA DE VINIL INV 1171	31/12/2015	427.00
1-2-4-1-1-000-0484-000	484	TARJETERO INV 1177	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0485-000	485	TARJETERO INV 1178	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0486-000	486	MESA EN L ACERO INOXIDABLE 171 3/4x29 1/2 INV 1190	31/12/2015	2,160.00
1-2-4-1-1-000-0487-000	487	MESA DE ACERO INOX C/VITRINAS 1353 3/4x55 INV 1191	31/12/2015	2,160.00
1-2-4-1-1-000-0488-000	488	MESA DE ACERO INOX C/VITRINAS 1353 3/4x55 INV 1192	31/12/2015	2,160.00
1-2-4-1-1-000-0489-000	489	MESA DE ACERO INOX REPIZA C/RUE 27 1/4x18 INV 1202	31/12/2015	2,160.00
1-2-4-1-1-000-0490-000	490	BANCO BLANCO DE MADERA INV 1210	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0491-000	491	BANCO BLANCO INV 1211	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0492-000	492	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1212	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0493-000	493	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1213	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0494-000	494	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1214	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0495-000	495	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1215	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0496-000	496	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1216	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0497-000	497	ANAQUEL METALICO BLANCO INV 1217	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0498-000	498	LIBRERO CAF? DE MADERA MOVIL INV 1225	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0499-000	499	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 1237	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0500-000	500	LIBRERO DE MADERA CAFE 47 1/2x72 3/4 INV 1238	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0501-000	501	MESA DE MADERA CAF? P/COPIADORA 36 x 20 INV 1239	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0502-000	502	CREDENZA CAFE C/4 CAJONES Y 2 PUERTAS INV 1240	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0503-000	503	ESCRITORIO COLOR CAF? (HECHIZO) INV 1283	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0504-000	504	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CAF? INV 1284	31/12/2015	1,187.17
1-2-4-1-1-000-0505-000	505	MESA ASERRIN PRENSADO 47 1/2x11 3/4 BCA INV 1285	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0506-000	506	MUEBLE MADERA CAF? C/ 4PTAS 71 3/4x33 1/4 INV 1299	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0507-000	507	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO INV 1315	31/12/2015	692.00
1-2-4-1-1-000-0508-000	508	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO INV 1317	31/12/2015	692.00
1-2-4-1-1-000-0509-000	509	ESCRITORIO CAF?	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0510-000	510	CAJON DE MADERA P/CPU INV 1341	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0511-000	511	ESCRITORIO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 1368	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0512-000	512	ESCRITORIO EN L COLOR VINO C/CAJONES INV 1369	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0513-000	513	MESA DE MADERA BCA DE TRABAJO 97 3/4x27 INV 1371	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-0514-000	514	MESA RECTANGULAR 43 1/2x143 1/2 INV 1383	31/12/2015	4,068.00
1-2-4-1-1-000-0515-000	515	SILLA DE MADERA CAFE INV 1384	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0516-000	516	SILLA DE MADERA CAFE INV 1385	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0517-000	517	SILLA DE MADERA CAFE INV 1386	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0518-000	518	SILLA DE MADERA CAFE INV 1387	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0519-000	519	SILLA DE MADERA CAFE INV 1388	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0520-000	520	SILLA DE MADERA CAFE INV 1389	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0521-000	521	SILLA DE MADERA CAFE INV 1390	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0522-000	522	SILLA DE MADERA CAFE INV 1392	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0523-000	523	SILLA DE MADERA CAFE INV 1393	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0524-000	524	SILLA DE MADERA CAFE INV 1395	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0525-000	525	PORTAPAPELES DE MADERA INV 1426	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0526-000	526	LIBRERO DE MADERA CAF?E MOVIL 89x144 INV 1439	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0527-000	527	ESCRITORIO CAFE INV 1440	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0528-000	528	ESCRITORIO CAFE INV 1447	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0529-000	529	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV 1448	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0530-000	530	ESCRITORIO CAFE INV 1449	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0531-000	531	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS INV 1456	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0532-000	532	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 1501	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0533-000	533	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1537	31/12/2015	913.60
1-2-4-1-1-000-0534-000	534	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON DESCANZABRAZOS INV 1538	31/12/2015	1,499.20
1-2-4-1-1-000-0535-000	535	ARCHIVERO DE MADERA CAF? C/ 1 PUERTA INV 1562	31/12/2015	2,197.25
1-2-4-1-1-000-0536-000	536	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA INV 1563	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0537-000	537	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 1600	18/01/2005	852.00
1-2-4-1-1-000-0538-000	538	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS INV 1602	24/01/2005	1,780.00
1-2-4-1-1-000-0539-000	539	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 1625	31/12/2015	852.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0540-000	540	ESCRITORIO/LIBRERO PARA COMPUTADORA INV 1644	18/03/2005	2,100.00
1-2-4-1-1-000-0541-000	541	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS INV 1648	28/03/2005	2,300.00
1-2-4-1-1-000-0542-000	542	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR GUINDO INV 1650	28/03/2005	2,750.00
1-2-4-1-1-000-0543-000	543	ZINC/MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE INV 1673	07/03/2005	12,898.70
1-2-4-1-1-000-0544-000	544	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1674	07/03/2005	18,137.00
1-2-4-1-1-000-0545-000	545	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE INV 1675	07/03/2005	25,636.50
1-2-4-1-1-000-0546-000	546	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1676	07/03/2005	32,098.50
1-2-4-1-1-000-0547-000	547	MESA DE TRABAJO EN L ACERO INOXIDABLE INV 1677	07/03/2005	20,576.70
1-2-4-1-1-000-0548-000	548	ESCRITORIO C/RUEDAS INV 1683	09/05/2005	551.00
1-2-4-1-1-000-0549-000	549	ARCHIVERO METALICO C/4GAVETAS INV 1685	31/12/2015	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0550-000	550	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS BEIGE INV 1687	09/05/2005	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0551-000	551	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS INV 1688	09/05/2005	2,674.95
1-2-4-1-1-000-0552-000	552	ESCRITORIO METALICO CAF?/GRIS C/2 CAJONES INV 1690	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0553-000	553	SILLON EJECUTIVO INV 1691	09/05/2005	1,882.75
1-2-4-1-1-000-0554-000	554	ESCRITORIO METALICO GRIS INV 1692	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0555-000	555	ARCHIVERO METALICO NEGRO C/3GAVETAS INV 1693	09/05/2005	1,719.55
1-2-4-1-1-000-0556-000	556	MESA COLOR CAF? C/RUEDAS INV 1694	09/05/2006	1,389.00
1-2-4-1-1-000-0557-000	557	MESA C/RUEDAS CAPE INV 1695	09/05/2005	1,389.00
1-2-4-1-1-000-0558-000	558	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 1697	09/05/2005	1,465.00
1-2-4-1-1-000-0559-000	559	MODULO SECRETARIAL INV 1699	31/12/2015	2,800.00
1-2-4-1-1-000-0560-000	560	ARCHIVERO C/4 GAVETAS INV 1700	09/05/2005	2,197.25
1-2-4-1-1-000-0561-000	561	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1701	09/05/2005	586.50
1-2-4-1-1-000-0562-000	562	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS INV 1702	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0563-000	563	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1703	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0564-000	564	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1704	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0565-000	565	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1707	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0566-000	566	SILLA NEGRA FIJA C/ DESCANZABRAZOS INV 1708	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0567-000	567	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA INV 1709	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0568-000	568	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS NEGRA INV 1710	31/12/2015	519.30
1-2-4-1-1-000-0569-000	569	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1711	09/05/2005	519.30
1-2-4-1-1-000-0570-000	570	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS INV 1737	31/12/2015	2,197.25
1-2-4-1-1-000-0571-000	571	ARCHIVERO C/3 GAVETAS INV 1761	26/01/2006	1,420.00
1-2-4-1-1-000-0572-000	572	ESCRITORIO C/PORTATECLADO INV 1763	26/01/2006	4,392.00
1-2-4-1-1-000-0573-000	573	ARCHIVERO MOVIL C/2 GAVETAS INV 1764	26/01/2006	1,208.00
1-2-4-1-1-000-0574-000	574	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1765	26/01/2006	894.60
1-2-4-1-1-000-0575-000	575	ESCRITORIO C/PORTATECLADO INV 1766	26/01/2006	4,932.00
1-2-4-1-1-000-0576-000	576	ARCHIVERO MOBIL 2 GAVETAS INV 1767	26/01/2006	1,208.00
1-2-4-1-1-000-0577-000	577	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1768	26/01/2006	894.60
1-2-4-1-1-000-0578-000	578	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 1769	26/01/2006	537.00
1-2-4-1-1-000-0579-000	579	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 1770	26/01/2006	537.00
1-2-4-1-1-000-0580-000	580	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS INV 1775	22/09/2006	3,367.00
1-2-4-1-1-000-0581-000	581	ESCRITORIO COLOR CAFE INV 1785	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0582-000	582	ESCRITORIO INV 1788	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0583-000	583	LOCKER GRIS INV 1797	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0584-000	584	LOCKER AZUL INV 1798	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0585-000	585	LOCKER GRIS INV 1799	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0586-000	586	LOCKER AZUL INV 1800	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0587-000	587	LOCKER GRIS INV 1801	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0588-000	588	LOCKER AZUL INV 1802	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0589-000	589	LOCKER GRIS INV 1803	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0590-000	590	LOCKER AZUL INV 1804	04/05/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0591-000	591	ESCRITORIO CAF? EN L INV 1809	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0592-000	592	ESCRITORIO INV 1810	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0593-000	593	MUEBLE DE MADERA CAFE (HECHIZO) INV 1811	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0594-000	594	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO BCO/AZUL INV 1817	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0595-000	595	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO BCO/AZUL INV 1818	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0596-000	596	LIBRERO PARED DE MADERA CAF? INV 1822	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0597-000	597	LIBRERO DE PARED COLOR CAF? INV 1823	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0598-000	598	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS INV 1826	31/12/2015	2,197.25
1-2-4-1-1-000-0599-000	599	MESA DE MADERA COLOR CAFE INV 1829	31/12/2015	850.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0600-000	600	TARJETERO INV 1838	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0601-000	601	MESA METALICA C/RUEDAS BCA 16 1/4x18 1/4 INV 1840	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0602-000	602	TARJETERO INV 1842	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0603-000	603	ESCRITORIO METALICO INV 1846	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0604-000	604	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 1859	17/07/2006	1,657.60
1-2-4-1-1-000-0605-000	605	SILLON CON DESCANZABRAZOS INV 1860	17/07/2006	1,467.20
1-2-4-1-1-000-0606-000	606	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1863	31/12/2015	1,657.60
1-2-4-1-1-000-0607-000	607	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1864	31/12/2015	1,657.60
1-2-4-1-1-000-0608-000	608	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1865	17/07/2006	1,657.00
1-2-4-1-1-000-0609-000	609	SILLA NEGRA SECRETARIAL INV 1866	17/07/2006	1,657.60
1-2-4-1-1-000-0610-000	610	SILLON EJECUTIVO INV 1867	17/07/2006	1,587.00
1-2-4-1-1-000-0611-000	611	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1870	17/07/2006	1,657.00
1-2-4-1-1-000-0612-000	612	ARCHIVERO GRIS DE 4 GAVETAS INV 1871	17/07/2006	2,425.00
1-2-4-1-1-000-0613-000	613	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 1872	17/07/2006	2,154.00
1-2-4-1-1-000-0614-000	614	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1873	17/07/2006	1,657.60
1-2-4-1-1-000-0615-000	615	ESCRITORIO CAFE INV 1875	04/07/2006	3,614.00
1-2-4-1-1-000-0616-000	616	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 1876	04/07/2006	1,984.50
1-2-4-1-1-000-0617-000	617	ESCRITORIO INV 1877	04/07/2006	3,614.00
1-2-4-1-1-000-0618-000	618	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 1878	04/07/2006	1,587.00
1-2-4-1-1-000-0619-000	619	LOCKER AZUL INV 1891	08/08/2006	692.00
1-2-4-1-1-000-0620-000	620	ESCRITORIO EN L INV 1896	08/03/2007	3,610.00
1-2-4-1-1-000-0621-000	621	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1903	29/03/2007	1,320.00
1-2-4-1-1-000-0622-000	622	ESCRITORIO/MOSTRADOR INV 1907	25/08/2006	7,893.00
1-2-4-1-1-000-0623-000	623	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 1908	25/08/2006	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0624-000	624	ESCRITORIO C/ 3 CAJONES INV 1910	25/08/2006	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0625-000	625	ESCRITORIO GUIINDO EN L INV 1915	19/10/2006	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0626-000	626	SILLA NEGRA FUA INV 1917	19/10/2006	427.00
1-2-4-1-1-000-0627-000	627	ARCHIVERO GUIINDO C/4 GAVETAS INV 1918	25/10/2006	4,038.00
1-2-4-1-1-000-0628-000	628	ESCRITORIO INV 1921	21/11/2006	3,796.00
1-2-4-1-1-000-0629-000	629	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1924	21/11/2006	577.00
1-2-4-1-1-000-0630-000	630	ESCRITORIO EN U INV 1928	31/12/2015	3,235.00
1-2-4-1-1-000-0631-000	631	LIBRERO 4 PUERTAS INV 1929	23/11/2006	3,120.00
1-2-4-1-1-000-0632-000	632	ARCHIVERO C/3 GAVETAS NATURAL INV 1930	23/11/2006	1,950.00
1-2-4-1-1-000-0633-000	633	SILLON EJECUTIVO CAFE C/DESCANZABRAZOS INV 1931	23/11/2006	2,967.00
1-2-4-1-1-000-0634-000	634	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS INV 1932	23/11/2006	2,634.00
1-2-4-1-1-000-0635-000	635	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS INV 1933	23/11/2006	2,634.00
1-2-4-1-1-000-0636-000	636	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1934	29/03/2007	1,320.00
1-2-4-1-1-000-0637-000	637	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1935	29/03/2007	1,320.00
1-2-4-1-1-000-0638-000	638	MESA RECTANGULAR CAFE INV 1936	29/03/2007	1,320.00
1-2-4-1-1-000-0639-000	639	ESCRITORIO CON PORTATECLADO INV 1937	30/08/2006	3,857.00
1-2-4-1-1-000-0640-000	640	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS INV 1938	30/08/2006	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0641-000	641	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS INV 1939	30/08/2006	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0642-000	642	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS INV 1940	30/08/2006	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0643-000	643	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 1941	30/08/2006	1,880.00
1-2-4-1-1-000-0644-000	644	LIBRERO PARA ESCRITORIO INV 1942	31/12/2015	1,152.00
1-2-4-1-1-000-0645-000	645	LIBRERO P/ESCRITORIO INV 1943	30/08/2006	1,152.00
1-2-4-1-1-000-0646-000	646	LIBRERO 1 PUERTA INV 1944	30/08/2006	2,482.00
1-2-4-1-1-000-0647-000	647	SILLON NEGRO INV 1945	30/08/2006	1,217.00
1-2-4-1-1-000-0648-000	648	MESA DE MADERA BLANCA INV 1949	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0649-000	649	MUEBLE MADERA 5 PUERTAS CAFE HECHIZO INV 1953	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0650-000	650	ARCHIVERO METALICO AMAR 4GAVETAS INV 1954	31/12/2015	2,197.25
1-2-4-1-1-000-0651-000	651	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 1957	18/07/2007	737.00
1-2-4-1-1-000-0652-000	652	SILLA PERIQUERA NEGRO INV 1964	18/07/2007	1,125.00
1-2-4-1-1-000-0653-000	653	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 1965	18/07/2007	737.00
1-2-4-1-1-000-0654-000	654	MESA DE TRABAJO EN U C/RESINA APOXICA AZ INV 1969	21/03/2007	130,596.77
1-2-4-1-1-000-0655-000	655	ESCRITORIO DE ACERO INOX. BLANCO/AZUL INV 1971	21/03/2007	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0656-000	656	VITRINA DE PARED C/ VIDRIO 2 PUERTAS INV 1972	21/03/2007	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0657-000	657	VITRINA DE PARED INV 1973	21/03/2007	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0658-000	658	MUEBLE LAMINADO C/2 PUERTAS INV 1988	26/11/2007	1,500.00
1-2-4-1-1-000-0659-000	659	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1998	31/12/2015	577.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0660-000	660	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2000	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0661-000	661	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2001	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0662-000	662	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2003	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0663-000	663	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2004	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0664-000	664	SILLA CON DESCANZABRAZOS INV 2013	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0665-000	665	SILLON VINIL NEGRO /DOS PLAZAS INV 2017	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0666-000	666	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2018	25/10/2007	680.91
1-2-4-1-1-000-0667-000	667	SILLA PLASTICA COLOR NEGRO INV 2025	25/10/2007	390.00
1-2-4-1-1-000-0668-000	668	SILLA DE VINIL INV 2028	12/06/2007	4,980.85
1-2-4-1-1-000-0669-000	669	SILLA VINIL GIRATORIA GRIS INV 2029	12/06/2007	4,980.85
1-2-4-1-1-000-0670-000	670	BANCO NEUMATICO AZUL INV 2030	12/06/2007	2,959.63
1-2-4-1-1-000-0671-000	671	BANCO NEUMATICO AZUL INV 2031	12/06/2007	2,959.63
1-2-4-1-1-000-0672-000	672	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2034	21/02/2008	1,937.00
1-2-4-1-1-000-0673-000	673	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2035	21/02/2008	1,121.00
1-2-4-1-1-000-0674-000	674	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2036	21/02/2008	1,121.00
1-2-4-1-1-000-0675-000	675	BANCA DE 3 PLAZAS PLASTICA GRIS INV 2037	21/02/2008	3,524.00
1-2-4-1-1-000-0676-000	676	SILLON EJECUTIVO PIEL GUINDO INV 2053	10/03/2008	5,995.00
1-2-4-1-1-000-0677-000	677	LIBRERO INV 2060	11/03/2008	2,200.00
1-2-4-1-1-000-0678-000	678	ESCRITORIO C/3 GAVETAS INV 2061	11/03/2008	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0679-000	679	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2062	14/04/2008	1,587.00
1-2-4-1-1-000-0680-000	680	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2065	24/04/2008	678.78
1-2-4-1-1-000-0681-000	681	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2066	31/12/2015	678.78
1-2-4-1-1-000-0682-000	682	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2067	08/05/2008	678.78
1-2-4-1-1-000-0683-000	683	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2068	08/05/2008	678.78
1-2-4-1-1-000-0684-000	684	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2076	09/06/2008	4,564.00
1-2-4-1-1-000-0685-000	685	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2077	09/06/2008	1,604.00
1-2-4-1-1-000-0686-000	686	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2078	09/06/2008	1,604.00
1-2-4-1-1-000-0687-000	687	SILLON EJECUTIVO NEGRO DE PIE INV 2079	11/06/2008	3,597.00
1-2-4-1-1-000-0688-000	688	TARJETERO INV 2087	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0689-000	689	TARJETERO INV 2088	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-0690-000	690	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2092	14/07/2008	1,169.55
1-2-4-1-1-000-0691-000	691	ESCRITORIO GUINDO EN U INV 2093	14/07/2008	4,767.69
1-2-4-1-1-000-0692-000	692	SILLA FIJA NEGRA INV 2094	14/07/2008	523.51
1-2-4-1-1-000-0693-000	693	SILLA FIJA NEGRA SIN RESPALDO INV 2095	31/12/2015	523.51
1-2-4-1-1-000-0694-000	694	SILLA CON DESCANZABRAZOS NEGRO INV 2100	31/12/2015	1,604.00
1-2-4-1-1-000-0695-000	695	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2105	03/07/2008	5,460.00
1-2-4-1-1-000-0696-000	696	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2106	03/07/2008	1,166.00
1-2-4-1-1-000-0697-000	697	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 2107	03/07/2008	1,166.00
1-2-4-1-1-000-0698-000	698	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO INV 2108	03/07/2008	1,166.00
1-2-4-1-1-000-0699-000	699	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO INV 2109	03/07/2008	1,166.00
1-2-4-1-1-000-0700-000	700	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2111	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0701-000	701	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 2113	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0702-000	702	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO INV 2114	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0703-000	703	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS CAFE INV 2116	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0704-000	704	MUEBLE DE MADERA CAFE? CON 2 PUERTAS INV 2120	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0705-000	705	ESCRITORIO EN "L" INV 2121	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0706-000	706	MUEBLE DE MADERA CAFE 1 PUERTA INV 2122	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0707-000	707	ESCRITORIO DE MADERA EN U INV 2123	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0708-000	708	SILLA VINIL CAFE? FIJA INV 2125	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0709-000	709	ESCRITORIO "L" INV 2126	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0710-000	710	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS CAFE? INV 2127	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0711-000	711	LIBRERO DE MADERA MOVIL 20 1/4x71 3/4x80 INV 2141	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0712-000	712	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2152	31/12/2015	538.60
1-2-4-1-1-000-0713-000	713	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2153	31/12/2015	538.60
1-2-4-1-1-000-0714-000	714	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS INV 2154	31/12/2015	538.60
1-2-4-1-1-000-0715-000	715	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL INV 2155	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0716-000	716	PORTA PLANOS DE MADERA GRIS INV 2156	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0717-000	717	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA HECHIZO INV 2157	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0718-000	718	ESCRITORIO HECHIZO INV 2158	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0719-000	719	MUEBLE CON 3 PUERTAS HECHIZO INV 2159	31/12/2015	2,500.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0720-000	720	MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA INV 2161	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0721-000	721	LIBRERO CAF?E DE MADERA INV 2162	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0722-000	722	LIBRERO METALICO MOVIL 15X37 3/4X42 1/4 INV 2180	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0723-000	723	MESA DE MADERA BLANCA 13 3/4 x 23 1/2 INV 2182	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0724-000	724	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA /CREDENZA INV 2183	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0725-000	725	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS INV 2184	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0726-000	726	MUEBLE DE MADERA INV 2188	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0727-000	727	LIBRERO COLOR BEIGE INV 2193	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0728-000	728	LIBRERO CAF? C/ 1 CAJON Y 2 REPIZAS INV 2198	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0729-000	729	LIBRERO DE MADERA CAF? C/4 CAJONES MOVIL INV 2201	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0730-000	730	SILLA PLASTICA BEIGE DE 3 PLAZAS INV 2206	31/12/2015	1,855.00
1-2-4-1-1-000-0731-000	731	ESCRITORIO GUINDO INV 2207	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0732-000	732	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA INV 2210	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0733-000	733	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 3 GAVETAS INV 2216	02/09/2008	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0734-000	734	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2239	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0735-000	735	SILLA SECRETARIAL CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 2246	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0736-000	736	BANCO CAF? DE MADERA HECHIZO INV 2249	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0737-000	737	BARRA DE MADERA C/2PUERTAS INV 2256	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0738-000	738	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA 3 REPIZAS CAF? INV 2257	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0739-000	739	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS INV 2258	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0740-000	740	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2261	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0741-000	741	SILLON EJECUTIVO GUINDO INV 2269	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0742-000	742	MUEBLE DE MADERA INV 2270	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0743-000	743	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2271	26/01/2009	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0744-000	744	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2272	26/01/2009	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0745-000	745	SILLON EJECUTIVO INV 2273	26/01/2009	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0746-000	746	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2274	26/01/2009	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0747-000	747	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2275	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0748-000	748	LIBRERO CAFE 8 REPIZAS INV 2302	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0749-000	749	MESA DE MADERA CON RUEDAS 20 x 20 INV 2303	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0750-000	750	LIBRERO INV 2306	29/07/2009	3,800.00
1-2-4-1-1-000-0751-000	751	SILLON EJECUTIVO INV 2307	29/07/2009	3,597.00
1-2-4-1-1-000-0752-000	752	ARCHIVERO 3 GAVETAS INV 2308	29/07/2009	3,930.00
1-2-4-1-1-000-0753-000	753	ESCRITORIO GUINDO EN L C/2 GAVETAS INV 2312	02/07/2009	2,805.00
1-2-4-1-1-000-0754-000	754	SILLA SECRETARIAL NEGRO INV 2313	02/07/2009	921.00
1-2-4-1-1-000-0755-000	755	ESCRITORIO HECHIZO INV 2314	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0756-000	756	LIBRERO COLOR CAFE INV 2315	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0757-000	757	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE INV 2316	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0758-000	758	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2317	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0759-000	759	ESCRITORIO COLOR CAF? C/2 CAJONES INV 2319	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0760-000	760	LIBRERO MADERA CAF? MOVIL INV 2328	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0761-000	761	ARCHIVERO DE MADERA INV 2330	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0762-000	762	LIBRERO CAF? DE MADERA INV 2332	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0763-000	763	BANCO DE MADERA COLOR BLANCO/AZUL INV 2334	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0764-000	764	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 2335	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0765-000	765	MESA DE MADERA COLOR CAF? INV 2338	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0766-000	766	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2342	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0767-000	767	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 2346	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0768-000	768	CLOSET AZUL DE MADERA INV 2347	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0769-000	769	SILLA FIJA C/ DESCANZABRAZOS NEGRA INV 2352	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0770-000	770	SILLA DE MADERA CAF? FIJA INV 2354	31/12/2015	1,627.20
1-2-4-1-1-000-0771-000	771	SILLA DE MADERA CAF? FIJA INV 2355	31/12/2015	1,356.00
1-2-4-1-1-000-0772-000	772	MODULO SECRETARIAL C/3 GAVETAS INV 2357	31/12/2015	2,800.00
1-2-4-1-1-000-0773-000	773	ESCRITORIO METALICO AZUL/NEGRO INV 2358	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0774-000	774	ESCRITORIO COLOR CAF? (HECHIZO) INV 2361	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0775-000	775	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES INV 2366	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0776-000	776	ARCHIVERO COLOR CAF? 2 GAVETAS INV 2368	04/12/2012	2,193.00
1-2-4-1-1-000-0777-000	777	MUEBLE DE MADERA C/1 PUERTA CAF? INV 2375	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0778-000	778	BANCO DE MADERA INV 2387	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0779-000	779	ESCRITORIO INV 2391	31/12/2015	1,700.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0780-000	780	LIBRERO INV 2394	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0781-000	781	LIBRERO DE MADERA DE PARED INV 2395	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0782-000	782	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2424	13/07/2010	809.91
1-2-4-1-1-000-0783-000	783	ESCRITORIO INV 2438	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0784-000	784	CREDENZA HECHIZA GRIS CLARO INV 2439	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0785-000	785	LIBRERO DE MADERA CAJ7 INV 2442	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0786-000	786	BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ CHECADOR INV 2446	19/11/2010	1,800.00
1-2-4-1-1-000-0787-000	787	SILLÓN NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2457	10/11/2010	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0788-000	788	SILLA PERQUERA COLOR NEGRO INV 2461	04/04/2011	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0789-000	789	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2476	31/12/2015	1,426.00
1-2-4-1-1-000-0790-000	790	MUEBLE DE MADERA 1 CAJON Y 2 PUERTAS INV 2479	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0791-000	791	LIBRERO DE MADERA MOVIL INV 2480	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0792-000	792	ESCRITORIO EN "L" INV 2502	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0793-000	793	VITRINA	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0794-000	794	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS INV 2504	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0795-000	795	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS INV 2505	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0796-000	796	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS INV 2506	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0797-000	797	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS INV 2507	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0798-000	798	MESA DE TRABAJO ACERO INOX. AZUL 30 INV2508	31/12/2015	20,576.70
1-2-4-1-1-000-0799-000	799	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2523	29/09/2011	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0800-000	800	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2524	29/09/2011	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0801-000	801	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2525	29/09/2011	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0802-000	802	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2526	29/09/2011	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0803-000	803	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 2527	04/10/2011	1,409.00
1-2-4-1-1-000-0804-000	804	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2528	08/09/2011	1,413.00
1-2-4-1-1-000-0805-000	805	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2529	08/09/2011	1,413.00
1-2-4-1-1-000-0806-000	806	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2530	08/09/2011	1,350.45
1-2-4-1-1-000-0807-000	807	MESA PLASTICA PLEGADIZA INV 2537	19/10/2011	695.61
1-2-4-1-1-000-0808-000	808	MESA PLASTICA PLEGADIZA INV 2538	19/10/2011	695.61
1-2-4-1-1-000-0809-000	809	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2539	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0810-000	810	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2540	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0811-000	811	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2541	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0812-000	812	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2542	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0813-000	813	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2543	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0814-000	814	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2544	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0815-000	815	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2545	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0816-000	816	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2546	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0817-000	817	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA INV 2547	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0818-000	818	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2548	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0819-000	819	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2549	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0820-000	820	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2550	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0821-000	821	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2551	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0822-000	822	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2552	31/12/2015	163.82
1-2-4-1-1-000-0823-000	823	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2553	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0824-000	824	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2554	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0825-000	825	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2555	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0826-000	826	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2556	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0827-000	827	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2557	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0828-000	828	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2558	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0829-000	829	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2559	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0830-000	830	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2560	31/12/2015	163.82
1-2-4-1-1-000-0831-000	831	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA INV 2561	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0832-000	832	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA INV 2562	19/10/2011	163.82
1-2-4-1-1-000-0833-000	833	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO INV 2569	07/11/2011	881.00
1-2-4-1-1-000-0834-000	834	SILLA SECRETARIAL AZUL C/DESCANZABRAZOS INV 2587	03/02/2012	900.00
1-2-4-1-1-000-0835-000	835	SILLA PERQUERA NEGRA SIN RESPALDO INV 2588	03/02/2012	1,170.17
1-2-4-1-1-000-0836-000	836	SILLA FUA CON DESCANSA BRAZOS INV 2591	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0837-000	837	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2593	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0838-000	838	SILLA FUA NEGRA SIN BRAZOS INV 2594	30/04/2013	325.42
1-2-4-1-1-000-0839-000	839	SILLA FUA NEGRA SIN BRAZOS INV 2595	30/04/2013	325.42



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0840-000	840	LIBRERO C/4 REPIZAS Y 4 CAJONES INV 2600	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0841-000	841	ARCHIVERO GENERAL 12 GAVETAS INV 2601	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0842-000	842	ANAQUEL METALICO NEGRO INV 2605	04/07/2012	875.56
1-2-4-1-1-000-0843-000	843	ANAQUEL METALICO NEGRO INV 2606	04/07/2012	875.56
1-2-4-1-1-000-0844-000	844	ESCRITORIO VINO TIPO GOTA INV 2607	21/08/2012	3,879.80
1-2-4-1-1-000-0845-000	845	ESQUINERO CONTINUO RECTANGULAR INV 2608	21/08/2012	3,700.25
1-2-4-1-1-000-0846-000	846	ESCRITORIO VINO EN U C/3 CAJONES INV 2609	21/08/2012	3,015.30
1-2-4-1-1-000-0847-000	847	SILLA PERIQUERA INV 2615	24/09/2012	1,035.13
1-2-4-1-1-000-0848-000	848	SILLA PERIQUERA INV 2617	24/09/2012	1,035.14
1-2-4-1-1-000-0849-000	849	SILLON EJECUTIVO DESCANZABRAZOS NEGRO INV 2621	21/09/2012	809.91
1-2-4-1-1-000-0850-000	850	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2622	23/10/2012	809.91
1-2-4-1-1-000-0851-000	851	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2623	23/10/2012	809.91
1-2-4-1-1-000-0852-000	852	SILLA EJECUTIVA NEGRA INV 2624	23/10/2012	809.91
1-2-4-1-1-000-0853-000	853	ESCRITORIO CAF? INV 2625	04/12/2012	1,916.50
1-2-4-1-1-000-0854-000	854	ARCHIVERO COLOR CAF? 2 GAVETAS INV 2626	04/12/2012	2,193.00
1-2-4-1-1-000-0855-000	855	SILLA FUA NEGRA INV 2627	04/12/2012	520.00
1-2-4-1-1-000-0856-000	856	SILLA FUA NEGRA INV 2628	04/12/2012	520.00
1-2-4-1-1-000-0857-000	857	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2629	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0858-000	858	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2630	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0859-000	859	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2631	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0860-000	860	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2632	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0861-000	861	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2633	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0862-000	862	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2634	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0863-000	863	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA INV 2635	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0864-000	864	MESA CAF? DE MADERA INV 2636	04/12/2012	1,916.50
1-2-4-1-1-000-0865-000	865	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2637	04/12/2012	2,193.00
1-2-4-1-1-000-0866-000	866	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2638	04/12/2012	2,193.00
1-2-4-1-1-000-0867-000	867	ARCHIVERO CAF? CON 4 GAVETAS INV 2639	04/12/2012	920.00
1-2-4-1-1-000-0868-000	868	ARCHIVERO CAF? CON 2 GAVETAS INV 2640	04/12/2012	2,193.00
1-2-4-1-1-000-0869-000	869	ARCHIVERO CAF? 2 GAVETAS INV 2641	04/12/2012	2,193.00
1-2-4-1-1-000-0870-000	870	MOSTRADOR GRAL Y MESA RECTANG CAF? VIDRIO INV 2642	31/12/2015	4,799.00
1-2-4-1-1-000-0871-000	871	ESCRITORIO COLOR CAF? C/ 2 CAJONES INV 2646	06/12/2012	2,431.53
1-2-4-1-1-000-0872-000	872	ESCRITORIO GUIÑO "L" CON 2 CAJONES INV 2650	19/12/2012	7,200.00
1-2-4-1-1-000-0873-000	873	SILLON SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS INV 2652	19/12/2012	1,340.00
1-2-4-1-1-000-0874-000	874	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZO INV 2653	19/12/2012	1,340.00
1-2-4-1-1-000-0875-000	875	ESCRITORIO CAF? EN "L" INV 2663	28/12/2012	3,837.00
1-2-4-1-1-000-0876-000	876	CREDENZA INV 2664	28/12/2012	2,700.00
1-2-4-1-1-000-0877-000	877	CREDENZA INV 2665	28/12/2012	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0878-000	878	CAJONERA DE 3 GAVETAS INV 2666	28/12/2012	3,174.00
1-2-4-1-1-000-0879-000	879	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS INV 2667	28/12/2012	545.00
1-2-4-1-1-000-0880-000	880	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2668	28/12/2012	2,300.00
1-2-4-1-1-000-0881-000	881	LIBRERO SOBREPONER DE 180X40 4PTAS AB INV 2669	17/01/2013	4,400.00
1-2-4-1-1-000-0882-000	882	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS INV 2670	17/01/2013	545.00
1-2-4-1-1-000-0883-000	883	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2681	31/12/2015	1,965.00
1-2-4-1-1-000-0884-000	884	REPISA DE MADERA INV 2693	19/12/2012	4,128.00
1-2-4-1-1-000-0885-000	885	LIBRERO DE MADERA INV 2694	19/12/2012	2,106.00
1-2-4-1-1-000-0886-000	886	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2710	26/02/2013	5,720.00
1-2-4-1-1-000-0887-000	887	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2711	26/02/2013	5,720.00
1-2-4-1-1-000-0888-000	888	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2712	26/02/2013	5,720.00
1-2-4-1-1-000-0889-000	889	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS INV 2713	26/02/2013	5,720.00
1-2-4-1-1-000-0890-000	890	ESCRITORIO EN "L" COLOR CAFE INV 2727	23/05/2013	2,078.00
1-2-4-1-1-000-0891-000	891	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE INV 2728	23/05/2013	3,131.00
1-2-4-1-1-000-0892-000	892	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2729	23/05/2013	1,965.00
1-2-4-1-1-000-0893-000	893	SILLA FUA COLOR NEGRO INV 2730	23/05/2013	520.00
1-2-4-1-1-000-0894-000	894	SILLA FUA NEGRA INV 2731	23/05/2013	520.00
1-2-4-1-1-000-0895-000	895	LIBRERO DE MADERA CAF MOVIL INV 2738	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0896-000	896	ESCRITORIO 2 GAVETAS INV 2744	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0897-000	897	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2745	02/07/2013	359.46
1-2-4-1-1-000-0898-000	898	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA INV 2746	02/07/2013	1,170.27
1-2-4-1-1-000-0899-000	899	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2748	28/06/2013	1,440.54





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0900-000	900	ESCRITORIO EN "L" CAFE 2 CAJONES INV 2749	08/07/2013	5,700.00
1-2-4-1-1-000-0901-000	901	ESCRITORIO INV 2750	08/07/2013	3,797.00
1-2-4-1-1-000-0902-000	902	ESCRITORIO EN L CAFE 2 CAJONES INV 2751	08/07/2013	5,700.00
1-2-4-1-1-000-0903-000	903	ESCRITORIO CAF? INV 2752	08/07/2013	4,865.00
1-2-4-1-1-000-0904-000	904	ESCRITORIO INV 2753	08/07/2013	3,797.00
1-2-4-1-1-000-0905-000	905	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 2754	31/12/2015	1,295.00
1-2-4-1-1-000-0906-000	906	SILLA PLASTICA NEGRA FUA INV 2755	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0907-000	907	SILLA PLASTICA NEGRA FUA INV 2756	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0908-000	908	SILLA PLASTICA NEGRA FUA INV 2757	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0909-000	909	SILLA PLASTICA NEGRA FUA INV 2758	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0910-000	910	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2759	31/12/2015	939.00
1-2-4-1-1-000-0911-000	911	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 2761	31/12/2015	939.00
1-2-4-1-1-000-0912-000	912	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2776	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0913-000	913	SILLA NEGRA DE VINIL INV 2777	31/12/2015	427.00
1-2-4-1-1-000-0914-000	914	MESA DE MADERA CAF? INV 2779	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0915-000	915	MESA DE MADERA INV 2782	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0916-000	916	BANCO DE MADERA INV 2783	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0917-000	917	BANCO DE MADERA INV 2784	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0918-000	918	BANCO DE MADERA INV 2785	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0919-000	919	MUEBLE DE MADERA CAFE INV 2786	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0920-000	920	MESA DE MADERA CAFE RUEDAS INV 2787	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0921-000	921	MESA DE MADERA BLANCA INV 2791	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0922-000	922	ARCHIVERO C/2 PUERTAS INV 2794	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0923-000	923	MESA DE MADERA 28x24" INV 2799	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0924-000	924	ANAQUEL METALICO INV 2803	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0925-000	925	ANAQUEL METALICO INV 2804	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0926-000	926	LIBRERO NEGRO INV 2810	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0927-000	927	MODULO SECRETARIAL INV 2811	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0928-000	928	MODULO SECRETARIAL INV 2812	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0929-000	929	MESA DE MADERA DE TRABAJO 138x23 3/4 INV 2813	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-0930-000	930	SILLA PERIQUERA GIRATORIA NEGRA INV 2816	31/12/2015	900.00
1-2-4-1-1-000-0931-000	931	ESCRITORIO GRIS EN "L" INV 2818	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0932-000	932	MODULO-ESCRITORIO MADERA HECHIZO INV 2819	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0933-000	933	SILLA PERIQUERA INV 2823	31/12/2015	1,035.14
1-2-4-1-1-000-0934-000	934	SILLA PERIQUERA INV 2828	31/12/2015	1,035.14
1-2-4-1-1-000-0935-000	935	CREDENZA CAFE ( ESCRITORIO ) INV 2829	31/12/2015	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0936-000	936	ESCRITORIO DE MADERA CAF? C/1 CAJON INV 2836	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0937-000	937	MUEBLE DE MADERA CAFE INV 2843	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0938-000	938	BANCO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 2844	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0939-000	939	MESA DE MADERA CAF? 27 1/2x19" INV 2846	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0940-000	940	MUEBLE DE MADERA BCO MOVIL CON DIVISION INV 2847	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0941-000	941	MESA DE MADERA BCO MOVIL CON DIVISION INV 2849	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0942-000	942	MESA METALICA AZUL 24 3/4x173 3/4 INV 2851	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0943-000	943	MUEBLE DE MADERA AZUL 4 PUERTAS MOVIL INV 2852	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0944-000	944	LIBRERO PARED CAFE DE MADERA DE PARED INV 2857	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0945-000	945	LIBRERO DE MADERA CAF? DE PARED 2 REPIZAS INV 2858	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0946-000	946	MESA METALICA GRIS 16 1/4x15 1/2 INV 2860	31/12/2015	2,500.00
1-2-4-1-1-000-0947-000	947	MUEBLE DE MADERA CAF? C/1 PUERTA INV 2872	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0948-000	948	ESCRITORIO DE MADERA CAF? INV 2873	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0949-000	949	SILLA VINIL COLOR CAF? FUA INV 2874	31/12/2015	350.00
1-2-4-1-1-000-0950-000	950	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" INV 2875	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0951-000	951	MUEBLE DE MADERA PARA IMPRESORA INV 2876	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0952-000	952	ESCRITORIO DE MADERA CAF? (HECHIZO) INV 2878	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0953-000	953	SILLA SECRETARIAL GRIS GIRATORIA INV 2884	31/12/2015	538.60
1-2-4-1-1-000-0954-000	954	BANCO HECHIZO DE FIERRO Y MADERA INV 2885	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0955-000	955	MUEBLE DE MADERA CAFE 4 PUERTAS INV 3105	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-0956-000	956	LOCKER METALICO 2 PUERTAS INV 3236	31/12/2015	692.00
1-2-4-1-1-000-0957-000	957	ESCRITORIO METALICO GRIS INV 3239	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0958-000	958	SILLA SECRETARIAL AZUL INV 3240	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0959-000	959	SILLA VINIL CAF? FUA INV 3279	31/12/2015	350.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0960-000	950	CREDENZA ABIERTA CON 3 ESPACIOS INV 3281	15/08/2013	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0961-000	951	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3286	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0962-000	952	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 3290	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0963-000	953	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3320	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0964-000	954	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3361	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0965-000	955	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3362	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0966-000	956	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3364	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0967-000	957	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3365	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0968-000	958	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 3385	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-2-000-0969-000	959	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS DE VIDRIO INV 3392	31/12/2015	1,450.00
1-2-4-1-1-000-0970-000	970	SILLA FUA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3395	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0971-000	971	ESCRITORIO CAFE INV 3573	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0972-000	972	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3660	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0973-000	973	ESCRITORIO HECHIZO CAFE INV 3692	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0974-000	974	ESCRITORIO CAFE C/2 GAVETAS INV 3699	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0975-000	975	SILLA SECRETARIAL GRIS	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0976-000	976	ARCHIVERO 2 GAVETAS INV 3769	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0977-000	977	ARCHIVERO (CLOSETH) INV 3810	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0978-000	978	ESCRITORIO EN "L"CAFF" INV 3815	21/10/2013	7,417.00
1-2-4-1-1-000-0979-000	979	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE INV 3816	21/10/2013	2,434.23
1-2-4-1-1-000-0980-000	980	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 3841	24/02/2014	1,380.00
1-2-4-1-1-000-0981-000	981	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3842	24/02/2014	1,380.00
1-2-4-1-1-000-0982-000	982	SILLA PERIQUERA NEGRA INV 3843	24/02/2014	1,380.00
1-2-4-1-1-000-0983-000	983	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS INV 3855	31/12/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-0984-000	984	ARCHIVERO GUINDO 2 GAVETAS INV 3856	29/05/2014	3,700.00
1-2-4-1-2-000-0985-000	985	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS NEGRO INV 3867	24/07/2014	1,965.00
1-2-4-1-1-000-0986-000	986	MODULO PENINSULAR 2 GAVETAS INV 3868	15/07/2014	3,800.00
1-2-4-1-1-000-0987-000	987	MODULO PENINSULAR 2 GAVETAS INV 3869	15/07/2014	3,800.00
1-2-4-1-1-000-0988-000	988	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3870	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0989-000	989	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3872	01/08/2014	950.00
1-2-4-1-1-000-0990-000	990	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3873	01/08/2014	950.00
1-2-4-1-1-000-0991-000	991	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3874	01/08/2014	950.00
1-2-4-1-1-000-0992-000	992	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3875	01/08/2014	950.00
1-2-4-1-1-000-0993-000	993	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3876	01/08/2014	950.00
1-2-4-1-1-000-0994-000	994	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS INV 3877	01/08/2014	950.00
1-2-4-1-1-000-0995-000	995	MESA OVALADA COLOR CAOBA INV 3878	13/08/2014	3,465.00
1-2-4-1-1-000-0996-000	996	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3879	13/08/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-0997-000	997	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3880	13/08/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-0998-000	998	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3881	13/08/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-0999-000	999	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3882	13/08/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1000-000	1,000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3883	13/08/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1001-000	1,001	SILLA NEGRA SIN BRAZOS INV 3884	13/08/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1002-000	1,002	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 3893	18/09/2014	1,965.00
1-2-4-1-1-000-1003-000	1,003	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3897	31/12/2015	1,350.00
1-2-4-1-1-000-1004-000	1,004	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 3898	07/10/2014	1,350.00
1-2-4-1-1-000-1005-000	1,005	SILLA FUA NEGRA S/DESCANZABRAZOS INV 3899	07/10/2014	545.00
1-2-4-1-1-000-1006-000	1,006	ESCRITORIO NEGRO C/ARCHIVERO DE 3 GAVETAS INV 3900	07/10/2014	3,047.00
1-2-4-1-1-000-1007-000	1,007	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 3905	20/10/2014	1,965.00
1-2-4-1-1-000-1008-000	1,008	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 3906	20/10/2014	1,965.00
1-2-4-1-1-000-1009-000	1,009	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3912	27/10/2014	2,424.00
1-2-4-1-1-000-1010-000	1,010	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3913	27/10/2014	2,424.00
1-2-4-1-1-000-1011-000	1,011	MAMPARA DE ACERO C/PANEL TELA AZUL INV 3914	27/10/2014	2,424.00
1-2-4-1-1-000-1012-000	1,012	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3915	27/10/2014	1,350.00
1-2-4-1-1-000-1013-000	1,013	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3916	27/10/2014	1,350.00
1-2-4-1-1-000-1014-000	1,014	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS INV 3917	27/10/2014	1,350.00
1-2-4-1-1-000-1015-000	1,015	SILLA FUA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3918	27/10/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1016-000	1,016	SILLA FUA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3919	27/10/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1017-000	1,017	SILLA FUA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3920	27/10/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1018-000	1,018	LIBRERO DE MADERA CAFE INV 3925	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-1019-000	1,019	MOSTRADOR DE TRABAJO INV 3926	31/12/2015	2,500.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-1020-000	1,020	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3927	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-1021-000	1,021	LIBRERO DE MADERA INV 3928	31/12/2015	1,152.00
1-2-4-1-1-000-1022-000	1,022	BANCO DE MADERA CAF? INV 3929	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-1023-000	1,023	SILLA SECRETARIAL CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 3931	31/12/2015	1,350.00
1-2-4-1-1-000-1024-000	1,024	LIBRERO DE MADERA DE PARED INV 3939	31/12/2015	1,152.00
1-2-4-1-1-000-1025-000	1,025	MESA DE MADERA P/COPIADORA INV 3951	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-1026-000	1,026	ANAQUEL METALICO 5 ESPACIOS GRIS INV 3952	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-1027-000	1,027	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3956	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-1028-000	1,028	LIBRERO MADERA CAF? CON 4 PUERTAS INV 3957	31/12/2015	1,152.00
1-2-4-1-1-000-1029-000	1,029	ANAQUEL METALICO INV 3967	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-1030-000	1,030	ANAQUEL METALICO INV 3968	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-1031-000	1,031	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3980	13/02/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1032-000	1,032	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3981	13/02/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1033-000	1,033	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3982	13/02/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1034-000	1,034	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3983	13/02/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1035-000	1,035	SILLA DE VISITA NEGRA INV 3984	13/02/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1036-000	1,036	SILLON EJECUTIVO ALTO C/ BRAZOS NEGRO INV 3985	04/03/2015	1,965.00
1-2-4-1-1-000-1037-000	1,037	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO NEGRA INV 4009	01/06/2015	1,800.00
1-2-4-1-1-000-1038-000	1,038	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO NEGRA INV 4010	01/06/2015	2,580.00
1-2-4-1-1-000-1039-000	1,039	SILLA NEGRA INV 4011	31/12/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1040-000	1,040	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/BRAZOS INV 4020	26/06/2015	1,865.00
1-2-4-1-1-000-1041-000	1,041	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4021	26/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1042-000	1,042	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4022	26/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1043-000	1,043	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4023	25/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1044-000	1,044	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4024	25/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1045-000	1,045	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4025	26/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1046-000	1,046	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4026	26/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1047-000	1,047	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS INV 4032	25/06/2015	2,010.00
1-2-4-1-1-000-1048-000	1,048	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS INV 4034	31/12/2015	2,197.25
1-2-4-1-1-000-1049-000	1,049	MESA DE MADERA DE TRABAJO GRIS INV 4042	31/12/2015	890.00
1-2-4-1-1-000-1050-000	1,050	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 4048	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-1051-000	1,051	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 4049	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-1052-000	1,052	ESCRITORIO DE MADERA EN L INV 4051	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-1053-000	1,053	LIBRERO DE MADERA INV 4053	31/12/2015	1,152.00
1-2-4-1-1-000-1054-000	1,054	SILLON EJECUTIVO NEGRO INV 4054	31/12/2015	1,800.00
1-2-4-1-1-000-1055-000	1,055	ESCRITORIO DE MADERA EN L/3 CAJONES INV 4072	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-1056-000	1,056	CAJON DE MADERA HECHIZO INV 4073	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-1057-000	1,057	SILLA FUA NEGRA INV 4074	31/12/2015	520.00
1-2-4-1-1-000-1058-000	1,058	SOFA NEGRO DE 2 PLAZAS INV 4106	20/07/2015	6,430.00
1-2-4-1-1-000-1059-000	1,059	TARJETERO INV 4152	31/12/2015	500.00
1-2-4-1-1-000-1060-000	1,060	CLOSET 4 PUERTAS INV 4197	31/12/2015	850.00
1-2-4-1-1-000-1061-000	1,061	TRITURADORA DE PAPEL SHARED MASTER INV 2218	16/07/2008	1,192.84
1-2-4-1-1-000-1062-000	1,062	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 4207	02/12/2015	4,291.00
1-2-4-1-1-000-1063-000	1,063	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV 4229	17/12/2015	4,291.00
1-2-4-1-1-000-1064-000	1,064	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL INV 4235	17/12/2015	2,685.00
1-2-4-1-1-000-1065-000	1,065	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL INV 4236	17/12/2015	2,685.00
1-2-4-1-1-000-1066-000	1,066	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4224	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1067-000	1,067	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4225	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1068-000	1,068	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4226	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1069-000	1,069	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4227	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1070-000	1,070	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS INV 4228	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1071-000	1,071	ESCRITORIO CON MAMPARA INV 4220	17/12/2015	32,046.97
1-2-4-1-1-000-1072-000	1,072	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES INV 4222	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1073-000	1,073	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	17/12/2015	3,884.00
1-2-4-1-1-000-1074-000	1,074	CAJERO PARA PAGO DE SERVICIOS INV	01/12/2015	258,123.09
1-2-4-1-1-000-1075-000	1,075	TRITURADORA SWINGLINE INV 3896	31/12/2013	2,500.00
1-2-4-1-1-000-1076-000	1,076	ENGARGOLADORA INV. 519-1-157	14/04/2016	4,665.59
1-2-4-1-1-000-1077-000	1,077	ESCRITORIO EN L INV. 511-1-1097	27/02/2017	8,805.47
1-2-4-1-1-000-1078-000	1,078	SILLON EJECUTIVO INV. 511-1-1076	14/03/2017	5,378.00
1-2-4-1-1-000-1079-000	1,079	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1096	14/03/2017	9,061.47



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-1080-000	1,080	ESCRITORIO EN " L " INV. 511-1-1077	28/03/2017	6,285.44
1-2-4-1-1-000-1081-000	1,081	ESCRITORIO EN "L" INV. 511-1-1078	16/10/2017	5,478.00
1-2-4-1-1-000-1082-000	1,082	MESA CIRCULAR DE 1.20 INV. 511-1-1103	12/06/2018	3,522.00
1-2-4-1-1-000-1083-000	1,083	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV. 511-1-1104	28/02/2019	4,800.00
1-2-4-1-1-000-1084-000	1,084	SILLON EJECUTIVO ALTO C/BRAZOS INV. 511-1-1105	28/02/2019	3,266.00
1-2-4-1-1-000-1085-000	1,085	MUEBLE P/ MICROONDAS INV.511-1-1106	24/07/2019	3,444.50
1-2-4-1-1-000-1086-000	1,086	ARCHIVERO METALICO 4 GAV INV.511-1-1107	30/10/2019	5,250.00
1-2-4-1-1-000-1087-000	1,087	ARCHIVERO METALICO INV.511-1-1108	28/11/2019	5,250.00
1-2-4-1-1-000-1088-000	1,088	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1123	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1089-000	1,089	MESA DE JUNTAS INV.511-1-1109.	31/03/2020	23,500.00
1-2-4-1-1-000-1090-000	1,090	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1110	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1091-000	1,091	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1111	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1092-000	1,092	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1112	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1093-000	1,093	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1113	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1094-000	1,094	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1114	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1095-000	1,095	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1115	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1096-000	1,096	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1116	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1097-000	1,097	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1117	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1098-000	1,098	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1118	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1099-000	1,099	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1119	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1100-000	1,100	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1120	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1101-000	1,101	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1121	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1102-000	1,102	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV. 511-1-1122	31/03/2020	7,622.00
1-2-4-1-1-000-1103-000	1,103	ALACENA COLOR GRIS INV. 511-1-1124	29/05/2020	22,500.00
1-2-4-1-1-000-1104-000	1,104	COCHINA INTEGRAL COLOR GRIS INV. 511-1-1125	29/05/2020	76,000.00
1-2-4-1-1-000-1105-000	1,105	LIBRERO COLOR GRIS INV. 511-1-1126	29/05/2020	8,500.00
1-2-4-1-1-000-1106-000	1,106	PUERTAS DE CLOSET GRIS C/MOLDURA INV. 511-1-1127	29/05/2020	8,500.00
1-2-4-1-1-000-1107-000	1,107	SILLON EJECUTIVO RESPALDO INV.511-1-1129	29/06/2020	8,285.00
1-2-4-1-1-000-1108-000	1,108	MESA EJECUTIVA INV.511-1-1130	29/06/2020	11,095.00
1-2-4-1-1-000-1109-000	1,109	LIBRERO DE PISO ABIERTO INV.511-1-1128	24/03/2021	8,195.00
1-2-4-1-1-000-1110-000	1,110	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1131	24/03/2021	15,485.00
1-2-4-1-1-000-1111-000	1,111	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1132	24/03/2021	9,385.00
1-2-4-1-1-000-1112-000	1,112	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1133	24/03/2021	9,385.00
1-2-4-1-1-000-1113-000	1,113	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO BAJO INV.511-1-1134	24/03/2021	6,110.00
1-2-4-1-1-000-1114-000	1,114	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1135	24/03/2021	15,485.00
1-2-4-1-1-000-1115-000	1,115	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1136	24/03/2021	15,485.00
1-2-4-1-1-000-1116-000	1,116	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1137	24/03/2021	9,385.00
1-2-4-1-1-000-1117-000	1,117	ESCRITORIO INV. 511-1-1138	12/07/2021	14,750.00
1-2-4-1-1-000-1118-000	1,118	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 511-1-1139	12/07/2021	8,440.00
1-2-4-1-1-000-1119-000	1,119	ESCRITORIO INV. 511-1-1140	12/07/2021	12,861.00
1-2-4-1-1-000-1120-000	1,120	LUGAR DE TRABAJO P/4 PERSONAS INV. 511-1-1141	12/07/2021	24,500.00
1-2-4-1-1-000-1121-000	1,121	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1142	12/07/2021	7,735.00
1-2-4-1-1-000-1122-000	1,122	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1143	12/07/2021	7,735.00
1-2-4-1-1-000-1123-000	1,123	ESCRITORIO INV. 511-1-1144	12/07/2021	12,861.00
1-2-4-1-1-000-1124-000	1,124	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1145	12/07/2021	6,333.00
1-2-4-1-1-000-1125-000	1,125	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1146	12/07/2021	6,333.00
1-2-4-1-1-000-1126-000	1,126	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1147	12/07/2021	6,333.00
1-2-4-1-1-000-1127-000	1,127	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1148	12/07/2021	6,333.00
1-2-4-1-1-000-1128-000	1,128	MODULO MOSTRADOR CON MAMPARAS INV.511-1-1149	19/07/2021	102,361.73
1-2-4-1-1-000-1129-000	1,129	MODULO EJEC C/LATERAL Y CAJONERA INV.511-1-1150	19/07/2021	15,855.00
1-2-4-1-1-000-1130-000	1,130	CREDENZA 180X50X75.2 CAJONES 2 PUER 511-1-1151	19/07/2021	17,711.00
1-2-4-1-1-000-1131-000	1,131	SILLON EJECUTIVO PIEL INV.511-1-1152	19/07/2021	8,717.00
1-2-4-1-1-000-1132-000	1,132	MODULO PENINSULAR CAJONERA INV.511-1-1153	30/08/2021	7,478.00
1-2-4-1-1-000-1133-000	1,133	MODULO EJECUTIVO C/ LAT CAJONERA INV.511-1-1154	28/09/2021	15,855.00
1-2-4-1-1-000-1134-000	1,134	CREDENZA 180 X 50 INV.511-1-1155	28/09/2021	17,111.00
1-2-4-1-1-000-1135-000	1,135	SILLON EJECUTIVO ALTO PIEL INV.511-1-1156	28/09/2021	8,717.00
1-2-4-1-1-000-1136-000	1,136	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1157	28/09/2021	6,361.00
1-2-4-1-1-000-1137-000	1,137	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1158	28/09/2021	6,361.00
1-2-4-1-1-000-1138-000	1,138	SOFA 2 PLAZAS DE TELA INV.511-1-1159	28/09/2021	15,317.00
1-2-4-1-1-000-1139-000	1,139	MODULO DE MOSTRADORES C/SIST MOD INV.511-1-1160	30/09/2021	349,633.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-1140-000	1,140	MODULO DE MOSTRADORESC/ SIST MOD INV.511-1-1161	30/09/2021	121,548.00
1-2-4-1-1-000-1141-000	1,141	ESCRITORIO INV. 511-1-1144	26/07/2022	14,400.00
1-2-4-1-1-000-1142-000	1,142	ESCRITORIO INV.511-1-1163	12/09/2022	14,400.00
1-2-4-1-2-000-0001-000	200,001	FRIGOBAR BLANCO INV 171	31/12/2015	3,740.00
1-2-4-1-2-000-0002-000	200,002	REFRIGERADOR GIBSON INV 791	31/12/2015	3,740.00
1-2-4-1-2-000-0003-000	200,003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS WHITE INV 1399	31/12/2015	11,500.00
1-2-4-1-2-000-0004-000	200,004	FRIGOBAR INV 1647	31/12/2015	2,415.00
1-2-4-1-2-000-0005-000	200,005	REFRIGERADOR GE WMR048AP88 4ACYB01837 INV 1747	02/01/2006	2,587.50
1-2-4-1-2-000-0006-000	200,006	REFRIGERADOR 2 PUERTAS DE VIDRIO INV 1779	01/04/2006	11,500.00
1-2-4-1-2-000-0007-000	200,007	REFRIGERADOR 2 PUERTAS VIDRIO VDO/MEXICO INV 1795	05/05/2006	11,000.00
1-2-4-1-2-000-0008-000	200,008	FRIGOBAR GRIS HAIER E2006662928 INV 1895	22/09/2006	2,450.00
1-2-4-1-2-000-0009-000	200,009	FRIGOBAR NEGRO MAYTAG M55501X VRY01011729 INV 2309	30/07/2009	3,497.00
1-2-4-1-2-000-0010-000	200,010	FRIGOBAR NEGRO MAYTAG SB30C50GAU6 INV 2310	30/07/2009	3,497.00
1-2-4-1-2-000-0011-000	200,011	FRIGOBAR NEGRO GE INV 2326	10/09/2009	3,497.00
1-2-4-1-2-000-0012-000	200,012	FRIGOBAR BLANCO WHIRLPOOL INV 2671	03/10/2012	2,881.98
1-2-4-1-2-000-0013-000	200,013	FRIGOBAR BLANCO HAIER HSB03 C2007669899 INV 2769	31/12/2015	2,881.98
1-2-4-1-2-000-0014-000	200,014	ESTUFA C/PLANCHA METALICA GRIS INV 2788	18/08/2011	5,500.00
1-2-4-1-2-000-0015-000	200,015	REFRIGERADOR BLANCO WHIRLPOOL INV 2789	31/12/2015	3,740.00
1-2-4-1-2-000-0016-000	200,016	FRIGOBAR GE K0080632 INV 3822	01/04/2014	3,740.00
1-2-4-1-2-000-0017-000	200,017	FRIGOBAR GE INV 3832	31/01/2014	2,462.00
1-2-4-1-2-000-0018-000	200,018	FRIGOBAR GE INV 3839	25/02/2014	2,462.00
1-2-4-1-2-000-0019-000	200,019	FRIGOBAR BLANCO MABE INV 3860	12/06/2014	3,740.00
1-2-4-1-2-000-0020-000	200,020	FRIGOBAR BLANCO MABE INV 3861	12/06/2014	3,740.00
1-2-4-1-2-000-0021-000	200,021	FRIGOBAR MABE 8035804 INV 3894	19/09/2014	4,385.00
1-2-4-1-2-000-0022-000	200,022	ESTUFA PLANCHA 4 QUEMADORES INV 1806	31/12/2015	4,200.00
1-2-4-1-2-000-0023-000	200,023	REFRIGERADOR INV.512-1-0024	24/07/2019	11,744.60
1-2-4-1-2-000-0024-000	200,024	FRIGOBAR INV.512-1-0023	26/09/2019	4,132.00
1-2-4-1-2-000-0025-000	200,025	FRIGO BAR INV.512-1-0025	30/12/2019	8,900.00
1-2-4-1-2-000-0026-000	200,026	REFRIGERADOR DIGITAL P/ USO GRAL INV.512-1-0026	22/03/2022	25,000.00
1-2-4-1-2-000-0027-000	200,027	REFRIGERADOR DIGITAL INV.512-1-0027	44760	12,500.00
1-2-4-1-2-000-0028-000	200,028	REFRIGERADOR INV.512-1-0028	44760	18,800.00
1-2-4-1-2-000-0029-000	200,029	REFRIGERADOR INV.512-1-0029	44756	34,500.00
1-2-4-1-2-000-0030-000	200,030	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0030	44788	18,800.00
1-2-4-1-2-000-0031-000	200,031	FRIGO BAR INV.512-1-0031	44816	6,984.00
1-2-4-1-3-000-0001-000	300,001	IMPRESORA HP LASER JET 1300 INV 46	31/12/2015	4,975.00
1-2-4-1-3-000-0002-000	300,002	IMPRESORA HP LASER JET 4200-43006 INV 73	31/12/2015	31,779.00
1-2-4-1-3-000-0003-000	300,003	MONITOR AOC LM520 INV 165	31/12/2015	1,800.00
1-2-4-1-3-000-0004-000	300,004	MONITOR ACER V1193W INV 182	31/12/2015	1,800.00
1-2-4-1-3-000-0005-000	300,005	IMPRESORA HP LASERJET 1200 INV 183	31/12/2015	4,975.00
1-2-4-1-3-000-0006-000	300,006	MONITOR AOC TFT1560 INV 187	31/12/2015	1,800.00
1-2-4-1-3-000-0007-000	300,007	CPU S/M INV 191	31/12/2015	4,200.00
1-2-4-1-3-000-0008-000	300,008	IMPRESORA EPSON FX-880 INV 269	31/12/2015	3,774.00
1-2-4-1-3-000-0009-000	300,009	LECTOR CODIGO DE BARRAS CUBIT MS6520-47 INV 272	31/12/2015	1,100.00
1-2-4-1-3-000-0010-000	300,010	MONITOR ALASKA AK-5862A INV 279	31/12/2015	1,800.00
1-2-4-1-3-000-0011-000	300,011	CPU ALASKA S/M INV 298	31/12/2015	4,200.00
1-2-4-1-3-000-0012-000	300,012	CPU ALASKA S/M INV 323	31/12/2015	4,200.00
1-2-4-1-3-000-0013-000	300,013	CPU (SERVIDOR PC-4) LG INV 332	31/12/2015	36,960.00
1-2-4-1-3-000-0014-000	300,014	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 335	31/12/2015	5,250.00
1-2-4-1-3-000-0015-000	300,015	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 350	24/02/2005	6,950.00
1-2-4-1-3-000-0016-000	300,016	IMPRESORA HP LASERJET 4250 INV 357	10/06/2005	16,200.00
1-2-4-1-3-000-0017-000	300,017	LAPTOP COMPAQ INV 360	18/10/2006	15,995.00
1-2-4-1-3-000-0018-000	300,018	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 374	04/11/2005	7,990.00
1-2-4-1-3-000-0019-000	300,019	CPU INV 377	04/11/2005	7,692.30
1-2-4-1-3-000-0020-000	300,020	MONITOR 15" DELL REVA02 INV 378	28/08/2005	4,036.47
1-2-4-1-3-000-0021-000	300,021	CPU DELL INV 379	28/08/2005	9,418.43
1-2-4-1-3-000-0022-000	300,022	MONITOR 15" DELL E153FPF INV 382	28/08/2005	4,036.47
1-2-4-1-3-000-0023-000	300,023	CPU DELL INV 383	28/08/2005	9,418.43
1-2-4-1-3-000-0024-000	300,024	MONITOR DELL RED A02 INV 387	31/12/2015	4,036.47
1-2-4-1-3-000-0025-000	300,025	MONITOR (SERVIDOR) DELL INV 390	31/12/2015	4,036.47
1-2-4-1-3-000-0026-000	300,026	MONITOR 19" (SERVIDOR) ACER AL1914 INV 402	15/02/2006	6,599.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0027-000	300,027	MONITOR INV 403	31/12/2015	5,219.00
1-2-4-1-3-000-0028-000	300,028	MONITOR 17" ACER AL1716 INV 409	28/02/2006	4,137.06
1-2-4-1-3-000-0029-000	300,029	MONITOR 17" ACER AL1716S INV 411	28/02/2006	4,137.06
1-2-4-1-3-000-0030-000	300,030	CPU INV 423	31/12/2015	10,395.00
1-2-4-1-3-000-0031-000	300,031	MONITOR INV 424	31/12/2015	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0032-000	300,032	MONITOR INV 425	31/12/2015	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0033-000	300,033	MONITOR 17" DELL E176FPF INV 428	18/05/2006	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0034-000	300,034	CPU INV 429	31/12/2015	10,395.00
1-2-4-1-3-000-0035-000	300,035	MONITOR 17" (SERVIDOR) DELL REVA A0A INV 430	18/05/2006	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0036-000	300,036	MONITOR INV 432	31/12/2015	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0037-000	300,037	MONITOR ALASKA V551 INV 448	22/09/2006	3,840.00
1-2-4-1-3-000-0038-000	300,038	IMPRESORA HP LASERJET 1320 INV 452	26/07/2006	4,550.00
1-2-4-1-3-000-0039-000	300,039	MONITOR INV 453	31/12/2015	5,370.00
1-2-4-1-3-000-0040-000	300,040	CPU INV 456	07/08/2006	9,030.00
1-2-4-1-3-000-0041-000	300,041	IMPRESORA HP LASERJET 2420 INV 462	07/08/2006	11,985.00
1-2-4-1-3-000-0042-000	300,042	IMPRESORA HP LASERJET 1020 INV 464	22/09/2006	2,895.00
1-2-4-1-3-000-0043-000	300,043	IMPRESORA EPSON P-362U FX-2190 INV 466	25/08/2006	12,195.00
1-2-4-1-3-000-0044-000	300,044	MONITOR KDS 700P INV 468	04/08/2006	4,440.00
1-2-4-1-3-000-0045-000	300,045	MONITOR 17" KDS 700P INV 470	04/08/2006	4,440.00
1-2-4-1-3-000-0046-000	300,046	MONITOR INV 472	31/12/2015	4,440.00
1-2-4-1-3-000-0047-000	300,047	CPU INV 473	04/08/2006	10,360.00
1-2-4-1-3-000-0048-000	300,048	MONITOR BTC 715A INV 480	01/03/2007	4,440.00
1-2-4-1-3-000-0049-000	300,049	MONITOR INV 483	31/12/2015	2,430.00
1-2-4-1-3-000-0050-000	300,050	IMPRESORA HP LASERJET 2420 INV 485	01/11/2006	11,985.00
1-2-4-1-3-000-0051-000	300,051	MONITOR DELL REV A03 INV 487	23/05/2007	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0052-000	300,052	MONITOR INV 489	31/12/2015	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0053-000	300,053	CPU DELL INV 490	23/05/2007	10,500.00
1-2-4-1-3-000-0054-000	300,054	MONITOR DELL E199FPF INV 491	23/05/2007	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0055-000	300,055	MONITOR SAMSUNG ZYNC MASTER 740 NW INV 506	02/07/2007	2,085.00
1-2-4-1-3-000-0056-000	300,056	CPU ACTIVE COOL ST3400832AS INV 508	22/05/2005	4,778.80
1-2-4-1-3-000-0057-000	300,057	IMPRESORA HP LASER JET P3003N INV 509	31/12/2015	10,837.50
1-2-4-1-3-000-0058-000	300,058	CPU DELL DC5LA INV 511	08/10/2007	6,363.64
1-2-4-1-3-000-0059-000	300,059	SCANNER HP SCAN JET 5590 INV 516	31/12/2015	2,998.11
1-2-4-1-3-000-0060-000	300,060	TABLETA PARA FIRMAS TOPAZ T-S460-H5B-R INV 517	31/12/2015	3,606.59
1-2-4-1-3-000-0061-000	300,061	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 521	30/10/2007	6,900.00
1-2-4-1-3-000-0062-000	300,062	MONITOR INV 522	31/12/2015	3,360.00
1-2-4-1-3-000-0063-000	300,063	CPU INV 523	31/12/2015	7,840.00
1-2-4-1-3-000-0064-000	300,064	LECTOR DE COD BARRAS QUANTUMT M53580 INV 524	31/12/2015	1,100.00
1-2-4-1-3-000-0065-000	300,065	MONITOR INV 525	31/12/2015	3,360.00
1-2-4-1-3-000-0066-000	300,066	LECTOR DE COD BARRAS QUANTUMT M53580 INV 527	31/12/2015	1,100.00
1-2-4-1-3-000-0067-000	300,067	SCANNER HP SCANNERJET 8290 INV 530	31/12/2015	2,998.11
1-2-4-1-3-000-0068-000	300,068	CPU PARA PLOTTER ALASKA INV 531	31/12/2015	4,200.00
1-2-4-1-3-000-0069-000	300,069	SCANNER HP SCAN JET 5590 INV 533	31/12/2015	2,998.11
1-2-4-1-3-000-0070-000	300,070	SCANNER HP SCAN JET 5590 INV 534	31/12/2015	2,998.11
1-2-4-1-3-000-0071-000	300,071	MONITOR H-INC HSG1038 INV 535	13/02/2008	2,103.46
1-2-4-1-3-000-0072-000	300,072	MONITOR INC HSG1038 INV 539	11/02/2008	2,103.46
1-2-4-1-3-000-0073-000	300,073	CPU INV 540	11/02/2008	4,908.08
1-2-4-1-3-000-0074-000	300,074	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 542	06/03/2008	3,735.00
1-2-4-1-3-000-0075-000	300,075	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 543	06/03/2008	3,735.00
1-2-4-1-3-000-0076-000	300,076	IMPRESORA LASERJET P2015 INV 541	06/03/2008	3,735.00
1-2-4-1-3-000-0077-000	300,077	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 544	06/03/2008	3,735.00
1-2-4-1-3-000-0078-000	300,078	IMPRESORA HP LASERJET 9050DN INV 545	25/02/2008	47,259.06
1-2-4-1-3-000-0079-000	300,079	MONITOR VIEWSONIC VS11756 INV 546	11/03/2008	1,999.50
1-2-4-1-3-000-0080-000	300,080	MONITOR VIEWSONIC VS11756 INV 548	11/03/2008	1,999.50
1-2-4-1-3-000-0081-000	300,081	CPU ALASKA INV 549	11/03/2008	4,665.50
1-2-4-1-3-000-0082-000	300,082	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN INV 552	31/12/2015	2,600.00
1-2-4-1-3-000-0083-000	300,083	LAPTOP SONY INV 555	11/04/2008	12,953.68
1-2-4-1-3-000-0084-000	300,084	MONITOR VIEW SONIC VS11826 INV 557	31/12/2015	2,405.00
1-2-4-1-3-000-0085-000	300,085	CPU INV 561	08/05/2008	3,724.00
1-2-4-1-3-000-0086-000	300,086	MONITOR HANNSG H6171D INV 563	10/06/2008	1,872.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0087-000	300,087	MONITOR VIEW SONIC VS11425 565	21/05/2008	2,509.34
1-2-4-1-3-000-0088-000	300,088	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 566	16/06/2008	5,395.00
1-2-4-1-3-000-0089-000	300,089	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 567	18/07/2008	5,395.00
1-2-4-1-3-000-0090-000	300,090	CPU ALASKA INV 569	31/12/2015	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0091-000	300,091	CPU ALASKA INV 570	21/05/2008	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0092-000	300,092	CPU ALASKA INV 573	21/05/2008	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0093-000	300,093	CPU ALASKA INV 574	21/05/2008	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0094-000	300,094	CPU ALASKA INV 576	21/05/2008	3,311.60
1-2-4-1-3-000-0095-000	300,095	MONITOR ACER X173W INV 580	07/07/2008	1,800.00
1-2-4-1-3-000-0096-000	300,096	CPU INV 581	07/07/2008	4,200.00
1-2-4-1-3-000-0097-000	300,097	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 584	31/12/2015	6,162.00
1-2-4-1-3-000-0098-000	300,098	CPU ALASKA INV 587	31/12/2015	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0099-000	300,099	CPU ALASKA INV 588	31/12/2015	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0100-000	300,100	CPU ALASKA INV 589	31/12/2015	3,202.14
1-2-4-1-3-000-0101-000	300,101	IMPRESORA INV 598	31/12/2015	5,395.00
1-2-4-1-3-000-0102-000	300,102	CPU INV 599	24/07/2008	4,515.00
1-2-4-1-3-000-0103-000	300,103	MONITOR I-INC IH1710 INV 600	24/07/2008	1,935.00
1-2-4-1-3-000-0104-000	300,104	MONITOR INV 602	31/12/2015	1,900.00
1-2-4-1-3-000-0105-000	300,105	MONITOR INV 604	31/12/2015	1,810.00
1-2-4-1-3-000-0106-000	300,106	IMPRESORA PLOTTER HP DESING JET 750C PLUS INV 606	31/12/2015	65,955.00
1-2-4-1-3-000-0107-000	300,107	MONITOR ACER X153W INV 609	21/07/2008	1,810.00
1-2-4-1-3-000-0108-000	300,108	MONITOR VIEWSONIC U85802 INV 611	07/08/2008	3,290.00
1-2-4-1-3-000-0109-000	300,109	CPU INC HSG1038 INV 612	07/08/2008	3,430.00
1-2-4-1-3-000-0110-000	300,110	MONITOR I-INC HSG1038 INV 617	07/08/2008	1,752.00
1-2-4-1-3-000-0111-000	300,111	CPU INV 618	07/08/2008	4,088.00
1-2-4-1-3-000-0112-000	300,112	MONITOR INV 619	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-3-000-0113-000	300,113	MONITOR INV 620	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-3-000-0114-000	300,114	MONITOR INV 627	31/12/2015	1,620.00
1-2-4-1-3-000-0115-000	300,115	IMPRESORA HP LASERJET P2015 INV 628	12/08/2008	4,350.47
1-2-4-1-3-000-0116-000	300,116	MONITOR I-INC HSG1038 INV 630	12/08/2008	1,788.00
1-2-4-1-3-000-0117-000	300,117	MONITOR VIEWSONIC VS11882 INV 631	29/09/2008	1,921.12
1-2-4-1-3-000-0118-000	300,118	CPU INV 632	31/12/2015	4,482.61
1-2-4-1-3-000-0119-000	300,119	MONITOR ACER X193W INV 633	25/02/2009	3,351.19
1-2-4-1-3-000-0120-000	300,120	MONITOR INV 635	31/12/2015	1,620.00
1-2-4-1-3-000-0121-000	300,121	IMPRESORA HP LASERJET 4250N INV 644	04/03/2009	14,000.00
1-2-4-1-3-000-0122-000	300,122	IMPRESORA HP LASERJET P1006 INV 646	23/03/2009	2,225.00
1-2-4-1-3-000-0123-000	300,123	MONITOR INV 647	31/12/2015	2,100.00
1-2-4-1-3-000-0124-000	300,124	CPU ACTIVECOOL INV 649	25/05/2009	5,005.00
1-2-4-1-3-000-0125-000	300,125	MONITOR ACER V193W INV 650	17/02/2009	2,600.00
1-2-4-1-3-000-0126-000	300,126	SCANNER HP SCANJET G4050 INV 651	09/06/2009	2,998.11
1-2-4-1-3-000-0127-000	300,127	IMPRESORA EPSON TX100 INV 654	01/07/2009	991.92
1-2-4-1-3-000-0128-000	300,128	MONITOR INV 657	31/12/2015	2,145.00
1-2-4-1-3-000-0129-000	300,129	CPU ACTIVECOD INV 653	07/08/2009	5,005.00
1-2-4-1-3-000-0130-000	300,130	CPU ACTIVE COOL INV 650	07/08/2009	5,005.00
1-2-4-1-3-000-0131-000	300,131	MONITOR VIEW SONIC INV 662	21/08/2009	2,145.00
1-2-4-1-3-000-0132-000	300,132	CPU ALASKA VAI615W INV 663	21/08/2009	5,005.00
1-2-4-1-3-000-0133-000	300,133	CPU ACTIVE COOL INV 664	20/08/2009	5,005.00
1-2-4-1-3-000-0134-000	300,134	MONITOR AOC TFT19W80PS INV 668	06/10/2009	2,610.00
1-2-4-1-3-000-0135-000	300,135	MONITOR ACER V193W INV 670	04/09/2009	3,860.00
1-2-4-1-3-000-0136-000	300,136	MONITOR GATEWAY HODDISPLAY INV 671	04/09/2009	2,316.00
1-2-4-1-3-000-0137-000	300,137	CPU ALASKA INV 672	04/09/2009	5,404.00
1-2-4-1-3-000-0138-000	300,138	CPU INV 674	16/10/2009	6,090.00
1-2-4-1-3-000-0139-000	300,139	CPU INV 678	04/11/2009	6,230.00
1-2-4-1-3-000-0140-000	300,140	MONITOR ACER V193W INV 679	04/11/2009	2,670.00
1-2-4-1-3-000-0141-000	300,141	MONITOR INV 680	31/12/2015	2,610.00
1-2-4-1-3-000-0142-000	300,142	MONITOR ACER V193W8 INV 681	04/11/2009	2,670.00
1-2-4-1-3-000-0143-000	300,143	MONITOR ACER V193W8 INV 682	26/10/2009	2,610.00
1-2-4-1-3-000-0144-000	300,144	MONITOR ACER V193W8 INV 685	17/11/2009	2,610.00
1-2-4-1-3-000-0145-000	300,145	MONITOR ACER V193W INV 689	31/12/2015	2,610.00
1-2-4-1-3-000-0146-000	300,146	MONITOR ACER B193W8 INV 692	05/02/2010	2,670.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0147-000	300,147	CPU INV 693	05/02/2010	6,230.00
1-2-4-1-3-000-0148-000	300,148	IMPRESORA COLOR LASERJET CP2025 INV 695	08/02/2010	8,350.00
1-2-4-1-3-000-0149-000	300,149	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 2025 INV 697	08/02/2010	8,350.00
1-2-4-1-3-000-0150-000	300,150	MONITOR (SERV SOCIAL) D22W12 INV 698	17/03/2010	2,760.00
1-2-4-1-3-000-0151-000	300,151	CPU (SERV SOCIAL) INV 699	17/03/2010	6,440.00
1-2-4-1-3-000-0152-000	300,152	MONITOR D22W12-N6 INV 700	17/03/2010	2,760.00
1-2-4-1-3-000-0153-000	300,153	CPU INV 701	17/03/2010	6,440.00
1-2-4-1-3-000-0154-000	300,154	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 702	23/03/2010	5,756.25
1-2-4-1-3-000-0155-000	300,155	SCANNER HP G4050 INV 703	25/03/2010	2,920.00
1-2-4-1-3-000-0156-000	300,156	MONITOR INV 704	31/12/2015	3,043.05
1-2-4-1-3-000-0157-000	300,157	CPU LG INV 705	25/03/2010	7,100.45
1-2-4-1-3-000-0158-000	300,158	MONITOR ACER V193W INV 706	25/03/2010	3,043.05
1-2-4-1-3-000-0159-000	300,159	CPU INV 707	31/12/2015	7,100.45
1-2-4-1-3-000-0160-000	300,160	MONITOR ACER V193W INV 708	25/03/2010	3,043.05
1-2-4-1-3-000-0161-000	300,161	CPU INV 709	25/03/2010	7,100.45
1-2-4-1-3-000-0162-000	300,162	MONITOR INV 710	31/12/2015	3,043.05
1-2-4-1-3-000-0163-000	300,163	CPU INV 711	31/12/2015	7,100.45
1-2-4-1-3-000-0164-000	300,164	LAPTOP TOSHIBA INV 712	26/05/2010	9,909.01
1-2-4-1-3-000-0165-000	300,165	IMPRESORA/COPIADORA HP DESKJET480 INV 715	26/05/2010	900.01
1-2-4-1-3-000-0166-000	300,166	LAPTOP HP INV 718	13/08/2010	18,017.12
1-2-4-1-3-000-0167-000	300,167	IMPRESORA HP PHOTO SMART INV 719	13/08/2010	0.01
1-2-4-1-3-000-0168-000	300,168	CPU INV 720	24/08/2010	5,860.00
1-2-4-1-3-000-0169-000	300,169	MONITOR ACER V193WB INV 721	24/08/2010	2,940.00
1-2-4-1-3-000-0170-000	300,170	CPU INV 722	24/08/2010	5,860.00
1-2-4-1-3-000-0171-000	300,171	MONITOR ACER V193WB INV 723	24/08/2010	2,940.00
1-2-4-1-3-000-0172-000	300,172	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2025 INV 724	21/10/2010	5,100.00
1-2-4-1-3-000-0173-000	300,173	LAPTOP TOSHIBA INV 726	04/11/2010	10,200.00
1-2-4-1-3-000-0174-000	300,174	IMPRESORA HP LASERJETCP1215 INV 728	04/11/2010	3,800.00
1-2-4-1-3-000-0175-000	300,175	CPU HP PAVILON A4313W INV 730	03/11/2010	6,860.00
1-2-4-1-3-000-0176-000	300,176	IMPRESORA HP DESJET 3050 INV 731	06/12/2010	900.00
1-2-4-1-3-000-0177-000	300,177	IMPRESORA HP LASEJET 9050N INV 732	28/12/2010	50,624.00
1-2-4-1-3-000-0178-000	300,178	IMPRESORA HP LASERJET P4015N INV 733	28/12/2010	14,415.00
1-2-4-1-3-000-0179-000	300,179	CERTIFICADORA EPSON M244A INV 735	17/02/2011	3,490.99
1-2-4-1-3-000-0180-000	300,180	LAPTOP HP PAVILION DVS INV 737	06/04/2011	8,107.21
1-2-4-1-3-000-0181-000	300,181	MONITOR HP HPS193A INV 738	08/04/2011	1,786.88
1-2-4-1-3-000-0182-000	300,182	CPU HP INV 739	08/04/2011	4,169.37
1-2-4-1-3-000-0183-000	300,183	MONITOR HP 1931A INV 740	08/04/2011	1,786.88
1-2-4-1-3-000-0184-000	300,184	CPU HP S5602IA INV 741	08/04/2011	4,169.37
1-2-4-1-3-000-0185-000	300,185	MONITOR HP S1931A INV 742	08/04/2011	1,786.88
1-2-4-1-3-000-0186-000	300,186	CPU HP S562LA INV 743	08/04/2011	4,169.37
1-2-4-1-3-000-0187-000	300,187	MONITOR LG W1943CU INV 744	24/05/2011	1,710.81
1-2-4-1-3-000-0188-000	300,188	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW INV 745	20/05/2011	3,422.52
1-2-4-1-3-000-0189-000	300,189	CPU INV 747	16/06/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0190-000	300,190	MONITOR SMARTI 100572 INV 748	06/06/2011	2,148.65
1-2-4-1-3-000-0191-000	300,191	CPU INV 749	06/06/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0192-000	300,192	MONITOR SMARTI 100572 INV 750	16/06/2011	2,148.65
1-2-4-1-3-000-0193-000	300,193	CPU INV 751	16/06/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0194-000	300,194	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 752	06/06/2011	4,696.96
1-2-4-1-3-000-0195-000	300,195	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 753	06/06/2011	4,696.96
1-2-4-1-3-000-0196-000	300,196	MONITOR SMARTI 10050072 INV 754	16/06/2011	2,148.65
1-2-4-1-3-000-0197-000	300,197	MONITOR SMARTI 100572 INV 755	16/06/2011	2,148.65
1-2-4-1-3-000-0198-000	300,198	CPU INV 756	16/06/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0199-000	300,199	MONITOR SMARTI 100572 INV 757	16/06/2011	2,148.65
1-2-4-1-3-000-0200-000	300,200	CPU INV 759	16/06/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0201-000	300,201	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 760	08/07/2011	5,392.00
1-2-4-1-3-000-0202-000	300,202	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 761	08/07/2011	5,392.00
1-2-4-1-3-000-0203-000	300,203	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 762	08/07/2011	5,392.00
1-2-4-1-3-000-0204-000	300,204	MONITOR SMARTI 100572 INV 763	11/08/2011	2,148.65
1-2-4-1-3-000-0205-000	300,205	CPU LG INV 764	11/08/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0206-000	300,206	MONITOR SMARTI 100572 INV 765	11/08/2011	2,148.65





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0207-000	300,207	CPU INV 766	11/08/2011	5,013.51
1-2-4-1-3-000-0208-000	300,208	CPU (SERV PC-1) POWER EDGE T710 INV 767	22/09/2011	53,039.40
1-2-4-1-3-000-0209-000	300,209	MULTIFUNCIONAL EPSON TX560WD INV 768	27/09/2011	3,466.84
1-2-4-1-3-000-0210-000	300,210	MONITOR ACER G185 HV INV 769	28/10/2011	1,300.00
1-2-4-1-3-000-0211-000	300,211	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 770	13/09/2011	2,801.72
1-2-4-1-3-000-0212-000	300,212	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 773	13/09/2011	2,801.72
1-2-4-1-3-000-0213-000	300,213	CPU MX11070176 INV 774	27/10/2011	4,181.98
1-2-4-1-3-000-0214-000	300,214	SCANER HP SCANJET 559 INV 775	07/11/2011	5,175.00
1-2-4-1-3-000-0215-000	300,215	MONITOR SMARTI 100S72 INV 776	12/10/2011	2,687.48
1-2-4-1-3-000-0216-000	300,216	LAPTOP DELL N5110 INV 778	16/11/2011	13,512.61
1-2-4-1-3-000-0217-000	300,217	MULTIFUNCIONAL EPSON TX560WD INV 779	16/11/2011	1,796.31
1-2-4-1-3-000-0218-000	300,218	MONITOR INV 780	23/11/2011	2,501.77
1-2-4-1-3-000-0219-000	300,219	CPU INV 781	23/11/2011	5,837.45
1-2-4-1-3-000-0220-000	300,220	MONITOR ACER V193W INV 782	14/12/2011	2,536.57
1-2-4-1-3-000-0221-000	300,221	CPU INV 783	14/12/2011	5,918.67
1-2-4-1-3-000-0222-000	300,222	CERTIFICADORA EPSON M226E INV 785	31/12/2015	2,673.90
1-2-4-1-3-000-0223-000	300,223	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8100 INV 787	03/02/2012	1,350.45
1-2-4-1-3-000-0224-000	300,224	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO8100 INV 788	31/12/2015	1,350.45
1-2-4-1-3-000-0225-000	300,225	IMPRESORA HP LASER JET P2035 INV 789	08/02/2012	5,390.00
1-2-4-1-3-000-0226-000	300,226	IMPRESORA HP LASER JET P2035 INV 790	08/02/2012	5,390.00
1-2-4-1-3-000-0227-000	300,227	MONITOR 15.6" ACER P166HQL INV 791	05/04/2012	1,190.00
1-2-4-1-3-000-0228-000	300,228	IMPRESORA HP LASERJET P1102W INV 792	25/02/2012	1,350.45
1-2-4-1-3-000-0229-000	300,229	MONITOR Y BOCINAS ACER G185HB INV 793	13/02/2012	2,088.00
1-2-4-1-3-000-0230-000	300,230	CPU INV 794	13/02/2012	4,872.00
1-2-4-1-3-000-0231-000	300,231	MONITOR ACER G185HV INV 795	13/02/2012	2,088.00
1-2-4-1-3-000-0232-000	300,232	CPU INV 796	31/12/2015	4,872.00
1-2-4-1-3-000-0233-000	300,233	MONITOR INV 797	31/12/2015	2,088.00
1-2-4-1-3-000-0234-000	300,234	CPU INV 798	13/02/2012	4,872.00
1-2-4-1-3-000-0235-000	300,235	MONITOR ACER G185HV INV 799	13/02/2012	2,088.00
1-2-4-1-3-000-0236-000	300,236	CPU (SERVIDOR) INV 800	13/02/2012	4,872.00
1-2-4-1-3-000-0237-000	300,237	LECTOR COD BARRAS HONEY WELL MS7120 INV 802	10/05/2012	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0238-000	300,238	LECTOR COD BARRAS HONEY WELL MS7120 INV 803	10/05/2012	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0239-000	300,239	LECTOR DE BARRAS ORBIT MS7120 INV 804	10/05/2012	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0240-000	300,240	LECTOR DE BARRAS ORBIT MS7120 INV 805	10/05/2012	4,500.00
1-2-4-1-3-000-0241-000	300,241	IMPRESORA INV 806	31/12/2015	1,500.00
1-2-4-1-3-000-0242-000	300,242	MONITOR ACER G205HV INV 807	22/05/2012	2,289.00
1-2-4-1-3-000-0243-000	300,243	CPU INV 808	22/05/2012	5,341.00
1-2-4-1-3-000-0244-000	300,244	LECTOR COD BARRAS POSILINE SC 21208 INV 811	19/06/2012	1,171.17
1-2-4-1-3-000-0245-000	300,245	MONITOR ASUS BS197 INV 812	23/07/2012	2,579.85
1-2-4-1-3-000-0246-000	300,246	CPU INTEL CORE I3 INV 813	23/07/2012	6,019.65
1-2-4-1-3-000-0247-000	300,247	SCANER CANON LIDE210 INV 815	09/08/2012	1,200.00
1-2-4-1-3-000-0248-000	300,248	SCANER CANON LINE 210 INV 816	09/08/2012	1,200.00
1-2-4-1-3-000-0249-000	300,249	IMPRESORA DE RECIBOS EPSON INV 818	30/08/2012	3,720.00
1-2-4-1-3-000-0250-000	300,250	CPU INV 820	20/09/2012	7,014.86
1-2-4-1-3-000-0251-000	300,251	CPU INV 821	20/09/2012	6,622.96
1-2-4-1-3-000-0252-000	300,252	CPU INV 822	31/12/2015	6,252.25
1-2-4-1-3-000-0253-000	300,253	CPU SAMSUNG PX450RMFUN INV 823	09/10/2012	6,231.30
1-2-4-1-3-000-0254-000	300,254	MONITOR LG W19435V INV 824	09/10/2012	2,670.56
1-2-4-1-3-000-0255-000	300,255	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 825	05/10/2012	7,600.00
1-2-4-1-3-000-0256-000	300,256	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 826	05/10/2012	7,600.00
1-2-4-1-3-000-0257-000	300,257	CPU INV 827	19/10/2012	6,535.61
1-2-4-1-3-000-0258-000	300,258	CPU LG INV 828	19/10/2012	6,535.61
1-2-4-1-3-000-0259-000	300,259	CPU INV 829	19/10/2012	6,535.61
1-2-4-1-3-000-0260-000	300,260	LAPTOP COMPAQ CQ60-61SDX INV 830	05/10/2012	3,950.00
1-2-4-1-3-000-0261-000	300,261	CPU INV 831	06/11/2012	4,919.34
1-2-4-1-3-000-0262-000	300,262	CPU INV 834	05/12/2012	7,025.67
1-2-4-1-3-000-0263-000	300,263	MONITOR ASUS VS197 INV 835	28/11/2012	1,725.00
1-2-4-1-3-000-0264-000	300,264	CPU INV 836	28/11/2012	7,025.67
1-2-4-1-3-000-0265-000	300,265	MONITOR ASUS INV 837	05/12/2012	1,725.00
1-2-4-1-3-000-0266-000	300,266	IMPRESORA HP DESKJET INV 838	29/12/2012	1,000.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0267-000	300,267	IMPRESORA HP VCVRA-1221 INV 839	29/12/2012	1,000.00
1-2-4-1-3-000-0268-000	300,268	IMPRESORA HP LASERJET 1102W INV 840	01/12/2012	1,350.45
1-2-4-1-3-000-0269-000	300,269	IMPRESORA HP LASERJET INV 841	01/12/2012	1,800.90
1-2-4-1-3-000-0270-000	300,270	MONITOR ACER P166HQL INV 842	16/10/2012	1,325.00
1-2-4-1-3-000-0271-000	300,271	MONITOR ASUS INV 843	28/11/2012	1,725.00
1-2-4-1-3-000-0272-000	300,272	MONITOR INV 844	31/12/2015	1,725.00
1-2-4-1-3-000-0273-000	300,273	SCANNER EPSON GT-1500 INV 845	20/12/2012	4,990.00
1-2-4-1-3-000-0274-000	300,274	CPU INV 846	28/12/2012	7,025.67
1-2-4-1-3-000-0275-000	300,275	CPU INV 847	28/12/2012	6,222.29
1-2-4-1-3-000-0276-000	300,276	CPU LG INV 849	28/11/2012	7,025.67
1-2-4-1-3-000-0277-000	300,277	MONITOR ASUS VS197 INV 850	28/12/2012	1,725.00
1-2-4-1-3-000-0278-000	300,278	IMPRESORA HP BUSINESS INKJET INV 2800	08/01/2013	11,043.00
1-2-4-1-3-000-0279-000	300,279	IMPRESORA HP CVRA-1221 INV 852	14/12/2012	861.26
1-2-4-1-3-000-0280-000	300,280	CPU COREIS M 8GB D.D. 1TB INV 853	15/01/2013	6,111.28
1-2-4-1-3-000-0281-000	300,281	MONITOR 18.5" ASUS VS197 INV 854	15/01/2013	2,619.12
1-2-4-1-3-000-0282-000	300,282	CPU (SERVIDOR PC-2) THERMAL MASTER INV 855	14/02/2013	6,111.28
1-2-4-1-3-000-0283-000	300,283	CPU (SERVIDOR PC-3) THERMALMASTER INV 856	14/02/2013	6,111.28
1-2-4-1-3-000-0284-000	300,284	MONITOR ASUS VS197 INV 857	14/02/2013	2,619.12
1-2-4-1-3-000-0285-000	300,285	MONITOR ASUS VS197 INV 858	14/02/2013	2,619.12
1-2-4-1-3-000-0286-000	300,286	IMPRESORA MULTIP HP LASERJET PRO200 INV 859	06/02/2013	6,304.50
1-2-4-1-3-000-0287-000	300,287	CPU INV 860	28/02/2013	6,111.28
1-2-4-1-3-000-0288-000	300,288	MONITOR ASUS VS197 INV 861	28/02/2013	2,619.12
1-2-4-1-3-000-0289-000	300,289	CPU KMEK INV 862	28/02/2013	6,111.28
1-2-4-1-3-000-0290-000	300,290	MONITOR ASUS INV 863	28/02/2013	2,619.12
1-2-4-1-3-000-0291-000	300,291	MONITOR BENQ G615H0PL INV 864	06/03/2013	1,400.00
1-2-4-1-3-000-0292-000	300,292	MONITOR HP HPLV1911 INV 866	10/04/2013	1,833.11
1-2-4-1-3-000-0293-000	300,293	CPU PX-450RMFUN MX121V277 INV 867	09/05/2013	5,120.00
1-2-4-1-3-000-0294-000	300,294	MONITOR DELL REVA02 INV 868	31/12/2015	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0295-000	300,295	EQUIPO PUNTO APUNTO (SWITCH DE RED) INV 869	31/12/2015	4,972.00
1-2-4-1-3-000-0296-000	300,296	IMPRESORA XEROX PHASER 3040 INV 870	04/06/2013	1,000.00
1-2-4-1-3-000-0297-000	300,297	MONITOR HP HPLV1911 INV 873	05/06/2013	1,206.31
1-2-4-1-3-000-0298-000	300,298	IMPRESORA SAMSUNG ML-2955ND INV 874	14/12/2012	3,500.00
1-2-4-1-3-000-0299-000	300,299	MONITOR HP LV1911 INV 875	24/06/2013	1,336.67
1-2-4-1-3-000-0300-000	300,300	MONITOR DELL E177PC INV 876	31/12/2015	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0301-000	300,301	IMPRESORA HP LASERJET INV 877	31/12/2015	5,250.00
1-2-4-1-3-000-0302-000	300,302	MONITOR DELL REV02 INV 878	31/12/2015	4,455.00
1-2-4-1-3-000-0303-000	300,303	CPU LG PX-400RMFUN INV 879	31/12/2015	4,966.50
1-2-4-1-3-000-0304-000	300,304	MONITOR INV 880	31/12/2015	998.59
1-2-4-1-3-000-0305-000	300,305	CPU INV 881	31/12/2015	2,153.66
1-2-4-1-3-000-0306-000	300,306	CPU INV 883	27/08/2013	2,153.66
1-2-4-1-3-000-0307-000	300,307	MONITOR 19" BENQ GL950-TA INV 884	27/08/2013	998.59
1-2-4-1-3-000-0308-000	300,308	CPU THERMAL MASTER INV 885	29/08/2013	2,153.66
1-2-4-1-3-000-0309-000	300,309	MONITOR 18.5" ACER S181HL INV 886	29/08/2013	998.59
1-2-4-1-3-000-0310-000	300,310	CPU THERMAL MASTER INV 887	29/08/2013	2,153.66
1-2-4-1-3-000-0311-000	300,311	MONITOR 18.5" ACER S181HL INV 888	29/08/2013	998.59
1-2-4-1-3-000-0312-000	300,312	CPU KMEK PX-450RMFUN INV 889	09/09/2013	7,823.90
1-2-4-1-3-000-0313-000	300,313	MONITOR 18.5" BENQ GL950-TA INV 890	09/09/2013	3,353.10
1-2-4-1-3-000-0314-000	300,314	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	15/10/2013	1,350.45
1-2-4-1-3-000-0315-000	300,315	LAPTOP ACER INV 892	15/10/2013	11,710.81
1-2-4-1-3-000-0316-000	300,316	CPU INV 893	26/02/2014	9,770.00
1-2-4-1-3-000-0317-000	300,317	DISCO DURO EXT 3.5 TB ADATA NOB. NH03 INV 894	26/02/2014	2,290.00
1-2-4-1-3-000-0318-000	300,318	CPU INV 895	26/02/2014	9,770.00
1-2-4-1-3-000-0319-000	300,319	MONITOR LED 19.5 ASUS VS207 INV 896	06/03/2014	1,785.00
1-2-4-1-3-000-0320-000	300,320	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN INV 897	29/01/2014	7,929.81
1-2-4-1-3-000-0321-000	300,321	CPU ASUS INV 898	20/03/2014	6,468.97
1-2-4-1-3-000-0322-000	300,322	IMPRESORA TERMICA EPSON M267A INV 899	21/03/2014	2,950.00
1-2-4-1-3-000-0323-000	300,323	UNIDAD DE RESPALDO SYNOLOGY DS214 INV 900	25/03/2014	9,180.00
1-2-4-1-3-000-0324-000	300,324	CPU THERMAL TAKE INV 902	10/04/2014	5,639.82
1-2-4-1-3-000-0325-000	300,325	COMPUTADORA HP PAVILION TOUCH 20 INV 903	01/04/2014	8,016.38
1-2-4-1-3-000-0326-000	300,326	LAPTOP LENOVO 2235 INV 904	15/04/2014	7,291.00



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



**Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0327-000	300,327	LAPTOP ACER V5-573P-9422 INV 905	12/05/2014	12,930.17
1-2-4-1-3-000-0328-000	300,328	IMPRESORA EPSON FX-890 INV 906	27/05/2014	5,258.62
1-2-4-1-3-000-0329-000	300,329	IMPRESORA TERMICA ECLINE EC-5890X 267 INV 907	04/06/2014	2,600.00
1-2-4-1-3-000-0330-000	300,330	IMPRESORA HP LASERJET P2035 INV 908	05/06/2014	8,731.32
1-2-4-1-3-000-0331-000	300,331	CPU HP INV 909	05/06/2014	11,490.52
1-2-4-1-3-000-0332-000	300,332	MONITOR 18.5" LCD HP HPLV1911 INV 910	05/06/2014	4,924.51
1-2-4-1-3-000-0333-000	300,333	SCANNER CAMA PLANA HP SCANJET 5590 INV 911	05/06/2014	9,054.05
1-2-4-1-3-000-0334-000	300,334	LECTOR CODIGO DE BARRAS NEW LAND INV 912	05/06/2014	1,100.00
1-2-4-1-3-000-0335-000	300,335	COMPUTADORA COMPLETA HP HP18 INV 913	02/07/2014	6,033.62
1-2-4-1-3-000-0336-000	300,336	MONITOR 18.5" VITZA 1865M INV 914	08/08/2014	2,257.44
1-2-4-1-3-000-0337-000	300,337	CPU ASUS INV 915	08/08/2014	5,267.36
1-2-4-1-3-000-0338-000	300,338	MONITOR ASUS INV 916	18/08/2014	3,092.25
1-2-4-1-3-000-0339-000	300,339	CPU ASUS THERMAL MASTER INV 917	18/08/2014	7,215.25
1-2-4-1-3-000-0340-000	300,340	SWITCH GIGABIT 48 PUERTOS CISCO SG-200-50 INV 918	21/08/2014	13,952.25
1-2-4-1-3-000-0341-000	300,341	MONITOR ASUS V5207 INV 919	31/12/2015	1,785.00
1-2-4-1-3-000-0342-000	300,342	PLOTTER HP DESINGJET TS20/C9893A INV 920	26/09/2014	38,460.00
1-2-4-1-3-000-0343-000	300,343	MONITOR LED DE 19" LG 19M35AA INV 921	23/10/2014	1,279.50
1-2-4-1-3-000-0344-000	300,344	CPU LG INV 922	28/10/2014	4,966.50
1-2-4-1-3-000-0345-000	300,345	CPU LG INV 923	28/10/2014	4,966.50
1-2-4-1-3-000-0346-000	300,346	CPU LG INV 924	28/10/2014	4,966.50
1-2-4-1-3-000-0347-000	300,347	MONITOR LED 18.5" ACER K192HQL INV 925	28/10/2014	2,128.50
1-2-4-1-3-000-0348-000	300,348	MONITOR LED 18.5" ACER K192HQL INV 926	28/10/2014	2,128.50
1-2-4-1-3-000-0349-000	300,349	MONITOR LED 18.5" HACER K192HQL INV 927	28/10/2014	2,128.50
1-2-4-1-3-000-0350-000	300,350	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M401N INV 928	28/10/2014	6,369.00
1-2-4-1-3-000-0351-000	300,351	CPU ASUS INV 929	14/11/2014	4,878.52
1-2-4-1-3-000-0352-000	300,352	IMPRESORA TERMICA INV 930	31/12/2015	2,780.00
1-2-4-1-3-000-0353-000	300,353	IMPRESORA TERMICA INV 931	31/12/2015	2,780.00
1-2-4-1-3-000-0354-000	300,354	IMPRESORA COLOR HP LASERJET CP1025NW INV 932	26/11/2014	3,510.00
1-2-4-1-3-000-0355-000	300,355	CERTIFICADORA EPSON M115A INV 933	28/11/2014	9,060.00
1-2-4-1-3-000-0356-000	300,356	LAPTOP HP INV 934	12/12/2014	8,039.96
1-2-4-1-3-000-0357-000	300,357	LAPTOP HP INV 935	12/12/2014	8,039.96
1-2-4-1-3-000-0358-000	300,358	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-S460HSB-R INV 936	09/03/2015	3,606.59
1-2-4-1-3-000-0359-000	300,359	TABLETA PARA FIRMAS INV 937	31/12/2015	3,606.59
1-2-4-1-3-000-0360-000	300,360	LECTOR COD BARRAS USB HONEY WELL MS3580 INV 938	11/03/2015	15,000.00
1-2-4-1-3-000-0361-000	300,361	LECTOR COD BARRAS QUANTUM MS3580 INV 939	11/03/2015	15,000.00
1-2-4-1-3-000-0363-000	300,363	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-S460-HSB-R INV 1105	04/05/2015	4,800.00
1-2-4-1-3-000-0364-000	300,364	TABLETA P/FIRMAS ELECT TOPAZ T-S460-HSB-R INV 1106	04/05/2015	4,800.00
1-2-4-1-3-000-0365-000	300,365	IMPRESORA HP LASERJET PRO200M215NW INV 1107	25/05/2015	3,793.10
1-2-4-1-3-000-0366-000	300,366	SWITCH GIGABIT 24 PTO5 DELL E04W001 N2024 INV 1108	07/05/2015	19,469.67
1-2-4-1-3-000-0367-000	300,367	SWITCH GIGABIT 24 PTO5 DELL E04W001 N2024 INV 1109	07/05/2015	19,469.67
1-2-4-1-3-000-0368-000	300,368	IMPRESORA A COLOR HP LASERJET M252DW INV 1110	30/07/2015	5,543.75
1-2-4-1-3-000-0369-000	300,369	BARRA DE CONTACTOS DE BATERIA APC 9565 INV 998	17/03/2015	7,476.79
1-2-4-1-3-000-0370-000	300,370	BATERIA	17/03/2015	7,476.79
1-2-4-1-3-000-0371-000	300,371	BOVEDA P/D DUROS/SERVI POWER V 32001 INV 1000	17/03/2015	196,580.39
1-2-4-1-3-000-0372-000	300,372	CONSOLA DE ADMON P/SERVI DELL 0040318555 INV 999	17/03/2015	60,657.79
1-2-4-1-3-000-0373-000	300,373	CPU GHIA S/M 251738 INV 951	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0374-000	300,374	CPU GHIA S/M 251670 INV 952	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0375-000	300,375	CPU GHIA S/M 251718 INV 953	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0376-000	300,376	CPU GHIA S/M 251666 INV 954	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0377-000	300,377	CPU GHIA S/M 251705 INV 955	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0378-000	300,378	CPU GHIA S/M 251716 INV 956	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0379-000	300,379	CPU GHIA S/M 251721 INV 957	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0380-000	300,380	CPU GHIA S/M 251712 INV 958	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0381-000	300,381	CPU GHIA S/M 251727 INV 959	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0382-000	300,382	CPU GHIA S/M 251665 INV 960	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0383-000	300,383	CPU GHIA S/M 251713 INV 961	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0384-000	300,384	CPU GHIA S/M 251717 INV 962	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0385-000	300,385	CPU GHIA S/M 251681 INV 963	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0386-000	300,386	CPU GHIA S/M 251702 INV 964	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0387-000	300,387	CPU GHIA S/M 251682 INV 965	17/03/2015	10,137.96



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0388-000	300,388	CPU GHIA S/M 251695 INV 956	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0389-000	300,389	CPU GHIA S/M 251709 INV 967	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0390-000	300,390	CPU GHIA S/M 251679 INV 968	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0391-000	300,391	CPU GHIA S/M 251743 INV 969	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0392-000	300,392	CPU GHIA S/M 251699 INV 970	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0393-000	300,393	CPU GHIA S/M 251728 INV 971	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0394-000	300,394	CPU GHIA S/M 251673 INV 972	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0395-000	300,395	CPU GHIA S/M 251700 INV 985	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0396-000	300,396	CPU GHIA S/M 251690 INV 986	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0397-000	300,397	CPU GHIA S/M 251724 INV 987	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0398-000	300,398	CPU GHIA S/M 251714 INV 988	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0399-000	300,399	CPU GHIA S/M 251676 INV 989	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0400-000	300,400	CPU GHIA S/M 251669 INV 990	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0401-000	300,401	CPU GHIA S/M 251680 INV 991	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0402-000	300,402	CPU GHIA S/M 251683 INV 992	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0403-000	300,403	CPU GHIA S/M 251689 INV 993	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0404-000	300,404	CPU GHIA S/M 251667 INV 994	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0405-000	300,405	CPU GHIA S/M 251686 INV 995	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0406-000	300,406	CPU GHIA S/M 251703 INV 996	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0407-000	300,407	CPU GHIA S/M 251694 INV 997	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0408-000	300,408	CPU GHIA S/M 251675 INV 1003	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0409-000	300,409	CPU GHIA S/M S/N INV 1004	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0410-000	300,410	CPU GHIA S/M 251726 INV 1005	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0411-000	300,411	CPU GHIA S/M 251693 INV 1006	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0412-000	300,412	CPU GHIA S/M 251708 INV 1007	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0413-000	300,413	CPU GHIA S/M 251725 INV 1008	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0414-000	300,414	CPU GHIA S/M 251741 INV 1009	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0415-000	300,415	CPU GHIA S/M 251688 INV 1010	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0416-000	300,416	CPU GHIA S/M 251687 INV 1011	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0417-000	300,417	CPU GHIA S/M 251733 INV 1012	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0418-000	300,418	CPU GHIA S/M 251678 INV 1013	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0419-000	300,419	CPU GHIA S/M 251707 INV 1014	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0420-000	300,420	CPU GHIA S/M 251671 INV 1015	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0421-000	300,421	CPU GHIA S/M 251732 INV 1016	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0422-000	300,422	CPU GHIA S/M 251731 INV 1017	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0423-000	300,423	CPU GHIA S/M 251710 INV 1018	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0424-000	300,424	CPU GHIA S/M 251715 INV 1019	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0425-000	300,425	CPU GHIA S/M 251672 INV 1020	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0426-000	300,426	CPU GHIA S/M 251729 INV 1021	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0427-000	300,427	CPU GHIA S/M 251685 INV 1022	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0428-000	300,428	CPU GHIA S/M 251704 INV 1023	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0429-000	300,429	CPU GHIA S/M 251739 INV 1024	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0430-000	300,430	CPU GHIA S/M 251691 INV 1025	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0431-000	300,431	CPU GHIA S/M 251711 INV 1026	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0432-000	300,432	CPU GHIA S/M 251730 INV 1027	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0433-000	300,433	CPU GHIA S/M 251735 INV 1028	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0434-000	300,434	CPU GHIA S/M 251697 INV 1029	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0435-000	300,435	CPU GHIA S/M 251720 INV 1030	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0436-000	300,436	CPU GHIA S/M 251722 INV 1031	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0437-000	300,437	CPU GHIA S/M 251701 INV 1032	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0438-000	300,438	CPU GHIA S/M 251706 INV 1033	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0439-000	300,439	CPU GHIA S/M 251742 INV 1034	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0440-000	300,440	CPU GHIA S/M 251692 INV 1035	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0441-000	300,441	CPU GHIA S/M 251677 INV 1036	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0442-000	300,442	CPU GHIA S/M 251698 INV 1037	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0443-000	300,443	CPU GHIA S/M 251744 INV 1038	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0444-000	300,444	CPU GHIA S/M 251668 INV 1039	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0445-000	300,445	CPU GHIA S/M 251740 INV 1040	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0446-000	300,446	CPU GHIA S/M 251737 INV 1041	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0447-000	300,447	CPU GHIA S/M 251736 INV 1042	17/03/2015	10,137.96



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0448-000	300,448	CPU GHIA S/M 251684 INV 1043	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0449-000	300,449	CPU GHIA S/M 251734 INV 1044	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0450-000	300,450	CPU GHIA S/M 251719 INV 1045	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0451-000	300,451	CPU GHIA S/M 251674 INV 1046	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0452-000	300,452	CPU GHIA S/M 251693 INV 1047	17/03/2015	10,137.96
1-2-4-1-3-000-0453-000	300,453	GAVETA P/SERVIDOR S/M S/M S/N INV 1114	17/03/2015	12,998.10
1-2-4-1-3-000-0454-000	300,454	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102738 INV 940	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0455-000	300,455	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100300 INV 941	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0456-000	300,456	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100611 INV 942	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0457-000	300,457	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100556 INV 943	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0458-000	300,458	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102752 INV 944	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0459-000	300,459	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100410 INV 945	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0460-000	300,460	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100182 INV 946	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0461-000	300,461	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100122 INV 947	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0462-000	300,462	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1101156 INV 948	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0463-000	300,463	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102751 INV 949	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0464-000	300,464	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1101125 INV 950	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0465-000	300,465	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100003 INV 973	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0466-000	300,466	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100052 INV 974	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0467-000	300,467	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100173 INV 975	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0468-000	300,468	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100181 INV 976	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0469-000	300,469	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100542 INV 977	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0470-000	300,470	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100273 INV 978	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0471-000	300,471	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100501 INV 979	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0472-000	300,472	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102776 INV 980	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0473-000	300,473	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100914 INV 981	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0474-000	300,474	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102064 INV 982	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0475-000	300,475	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100665 INV 983	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0476-000	300,476	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100538 INV 984	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0477-000	300,477	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102803 INV 1048	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0478-000	300,478	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100302 INV 1049	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0479-000	300,479	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100579 INV 1050	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0480-000	300,480	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100255 INV 1051	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0481-000	300,481	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100214 INV 1052	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0482-000	300,482	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100638 INV 1053	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0483-000	300,483	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100541 INV 1054	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0484-000	300,484	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100566 INV 1055	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0485-000	300,485	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100090 INV 1056	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0486-000	300,486	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100059 INV 1057	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0487-000	300,487	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100006 INV 1058	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0488-000	300,488	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100185 INV 1059	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0489-000	300,489	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100005 INV 1060	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0490-000	300,490	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100160 INV 1061	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0491-000	300,491	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100543 INV 1062	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0492-000	300,492	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102072 INV 1063	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0493-000	300,493	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102771 INV 1064	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0494-000	300,494	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100291 INV 1065	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0495-000	300,495	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100189 INV 1066	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0496-000	300,496	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100178 INV 1067	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0497-000	300,497	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100072 INV 1068	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0498-000	300,498	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100487 INV 1069	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0499-000	300,499	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100494 INV 1070	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0500-000	300,500	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100992 INV 1071	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0501-000	300,501	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100066 INV 1072	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0502-000	300,502	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300654 INV 1073	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0503-000	300,503	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100063 INV 1074	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0504-000	300,504	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100892 INV 1075	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0505-000	300,505	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100942 INV 1076	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0506-000	300,506	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100274 INV 1077	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0507-000	300,507	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100471 INV 1078	17/03/2015	4,344.84



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0508-000	300,508	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100013 INV 1079	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0509-000	300,509	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102074 INV 1080	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0510-000	300,510	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100618 INV 1081	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0511-000	300,511	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100054 INV 1082	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0512-000	300,512	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100582 INV 1083	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0513-000	300,513	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102150 INV 1084	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0514-000	300,514	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100554 INV 1085	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0515-000	300,515	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300606 INV 1086	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0516-000	300,516	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100092 INV 1087	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0517-000	300,517	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102115 INV 1088	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0518-000	300,518	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100179 INV 1089	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0519-000	300,519	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 0300639 INV 1090	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0520-000	300,520	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100569 INV 1091	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0521-000	300,521	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100675 INV 1093	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0522-000	300,522	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100009 INV 1094	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0523-000	300,523	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100923 INV 1095	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0524-000	300,524	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102119 INV 1096	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0525-000	300,525	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102383 INV 1097	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0526-000	300,526	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100135 INV 1098	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0527-000	300,527	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102347 INV 1099	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0528-000	300,528	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100139 INV 1100	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0529-000	300,529	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100495 INV 1101	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0530-000	300,530	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1100085 INV 1102	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0531-000	300,531	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102729 INV 1103	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0532-000	300,532	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1812 1102070 INV 1104	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0533-000	300,533	MONITOR DE 18" LED GHIA MG1814 1100030 INV 1092	17/03/2015	4,344.84
1-2-4-1-3-000-0534-000	300,534	SERVIDOR DELL POWER EDGE R530 4DMQC42 INV 1115	17/03/2015	166,766.29
1-2-4-1-3-000-0535-000	300,535	SWITCH DE CONSOLA DELL AV2108	17/03/2015	12,998.09
1-2-4-1-3-000-0536-000	300,536	CERTIFICADORA EPSON M119A A4UK017837 INV 2371	31/12/2015	6,162.00
1-2-4-1-3-000-0537-000	300,537	CERTIFICADORA EPSON M115A JAX0004066 INV 2417	27/05/2010	6,162.00
1-2-4-1-3-000-0538-000	300,538	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS K8 C3T000481 INV 2448	19/11/2010	1,660.00
1-2-4-1-3-000-0539-000	300,539	CERTIFICADORA EPSON M146A J9UF003084 INV 2459	17/02/2011	6,301.80
1-2-4-1-3-000-0540-000	300,540	CERTIFICADORA EPSON M146A J9UF003252 INV 2460	17/02/2011	6,301.80
1-2-4-1-3-000-0541-000	300,541	TABLA/FIRMA ELECTRON TOPAZ TS460HN12M5656 INV 4107	31/12/2015	3,606.60
1-2-4-1-3-000-0542-000	300,542	ROUTER INALAMBRICO 4 PUERTOS INV 1116	17/09/2015	3,797.38
1-2-4-1-3-000-0543-000	300,543	CISCO ROUTER RV215W INV 1111	17/09/2015	3,485.00
1-2-4-1-3-000-0544-000	300,544	SCANEER HP INV 1119	08/10/2015	4,856.16
1-2-4-1-3-000-0545-000	300,545	SCANEER HP INV 1118	08/10/2015	4,856.16
1-2-4-1-3-000-0546-000	300,546	IMPRESORA EPSON TERMICA INV 1117	08/10/2015	4,672.59
1-2-4-1-3-000-0547-000	300,547	CPU I CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV 1120	25/11/2015	15,195.75
1-2-4-1-3-000-0548-000	300,548	IMPRESORA LASER BROTHER INV 1121	17/12/2015	3,702.77
1-2-4-1-3-000-0549-000	300,549	IMPRESORA LASER BROTHER INV 1122	17/12/2015	3,702.77
1-2-4-1-3-000-0550-000	300,550	CPU I CORE INV 1123	17/12/2015	8,787.42
1-2-4-1-3-000-0551-000	300,551	CPU I CORE INV 1124	17/12/2015	8,787.42
1-2-4-1-3-000-0552-000	300,552	CPU I CORE INV 1125	17/12/2015	8,787.42
1-2-4-1-3-000-0553-000	300,553	TABLETA DIGITALIZADORA INV 1126	17/12/2015	3,236.48
1-2-4-1-3-000-0554-000	300,554	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1128	17/12/2015	3,919.78
1-2-4-1-3-000-0555-000	300,555	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1129	17/12/2015	3,919.78
1-2-4-1-3-000-0556-000	300,556	IMPRESORA TERMICA EPSON INV 1130	17/12/2015	3,919.78
1-2-4-1-3-000-0557-000	300,557	SCANNER CAMA PLANA INV 1132	17/12/2015	5,041.00
1-2-4-1-3-000-0558-000	300,558	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0557	29/06/2016	3,800.00
1-2-4-1-3-000-0559-000	300,559	IMPRESORA HP LASER JET INV. 515-1-0558	29/06/2016	10,700.00
1-2-4-1-3-000-0560-000	300,560	DISCO DURO EXTERNO INV. 515-1-0564	02/08/2016	2,718.54
1-2-4-1-3-000-0561-000	300,561	CERTIFICADORA EPSON INV. 515-1-0566	30/09/2016	15,555.00
1-2-4-1-3-000-0562-000	300,562	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0567	29/11/2016	3,800.00
1-2-4-1-3-000-0563-000	300,563	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0568	29/11/2016	3,800.00
1-2-4-1-3-000-0564-000	300,564	IMPRESORA LASER INV. 515-1-0570	29/11/2016	102,000.00
1-2-4-1-3-000-0565-000	300,565	C P U I CORE I3 INV. 515-1-0571	29/11/2016	11,700.00
1-2-4-1-3-000-0566-000	300,566	IMPRESORA HP LASER JET INV. 515-1-0572	20/02/2017	4,300.00
1-2-4-1-3-000-0567-000	300,567	SCANEER INV. 515-1-0573	27/02/2017	5,948.71



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0568-000	300,568	COMPUTADORA COMPLETA INV. 515-1-0569	14/03/2017	9,692.50
1-2-4-1-3-000-0569-000	300,569	C P U DELL INTEL CORE INV. 515-1-0574	07/06/2017	11,450.00
1-2-4-1-3-000-0570-000	300,570	MONITOR LED 19" INV. 515-1-0575	07/06/2017	1,650.00
1-2-4-1-3-000-0571-000	300,571	CPU LENOVO INV. 515-1-0576	20/10/2017	7,910.00
1-2-4-1-3-000-0572-000	300,572	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0577	20/10/2017	3,390.00
1-2-4-1-3-000-0573-000	300,573	CPU LENOVO INV. 515-1-0578	20/10/2017	7,910.00
1-2-4-1-3-000-0574-000	300,574	MONITOR 19.5" LENOVO INV. 515-1-0579	20/10/2017	3,390.00
1-2-4-1-3-000-0575-000	300,575	MONITOR 19.5 LENOVO INV. 515-1-0580	20/10/2017	3,390.00
1-2-4-1-3-000-0576-000	300,576	CPU LENOVO INV. 515-1-0581	20/10/2017	7,910.00
1-2-4-1-3-000-0577-000	300,577	CPU LENOVO INV. 515-1-0582	20/10/2017	7,910.00
1-2-4-1-3-000-0578-000	300,578	MONITOR 19.5 LENOVO INV. 515-1-0583	20/10/2017	3,390.00
1-2-4-1-3-000-0579-000	300,579	CPU (SERVIDOR DE RESPALDO ) INV. 515-1-0584	20/10/2017	19,000.00
1-2-4-1-3-000-0580-000	300,580	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0585	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0581-000	300,581	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0586	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0582-000	300,582	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0587	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0583-000	300,583	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0588	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0584-000	300,584	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0589	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0585-000	300,585	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0590	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0586-000	300,586	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0591	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0587-000	300,587	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0592	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0588-000	300,588	IMPRESORA TERMICA EPSON INV. 515-1-0593	01/02/2018	3,300.00
1-2-4-1-3-000-0589-000	300,589	IMPRESORA TERMICA INV. 515-1-0596	10/05/2018	3,350.00
1-2-4-1-3-000-0590-000	300,590	COMPUTADORA CORE I5 1TB INV. 515-1-0597	08/06/2018	12,550.00
1-2-4-1-3-000-0591-000	300,591	COMPUTADORA CORE I5 1TB. INV. 515-1-0598	08/06/2018	12,550.00
1-2-4-1-3-000-0592-000	300,592	C P U TRUEBASIX 4GB	28/02/2019	6,473.08
1-2-4-1-3-000-0593-000	300,593	COMPUTADORA COMPLETA INV. 515-1-0600/601	28/03/2019	6,229.26
1-2-4-1-3-000-0594-000	300,594	CPU CORE I5 DISCO DURO 1TB INV. 515-1-0602	24/05/2019	10,696.94
1-2-4-1-3-000-0595-000	300,595	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV. 515-1-0603	02/08/2019	14,517.46
1-2-4-1-3-000-0596-000	300,596	CPU EVOTEC/MONITOR LCD 19" INV. 515-1-0604/605	16/08/2019	11,274.75
1-2-4-1-3-000-0597-000	300,597	CPU EVOTEC INV. 515-1-0606	29/08/2019	12,666.49
1-2-4-1-3-000-0598-000	300,598	C P U EVOTEC INV. 515-1-0607	09/09/2019	11,915.73
1-2-4-1-3-000-0599-000	300,599	C P U TRUEBASIX INV. 515-1-0608	20/10/2019	11,915.73
1-2-4-1-3-000-0600-000	300,600	LAPTOP INV.515-1-0609	30/10/2019	13,455.00
1-2-4-1-3-000-0601-000	300,601	LAPTOP IN.515-1-0610	11/11/2019	13,455.00
1-2-4-1-3-000-0602-000	300,602	LECTOR CODIGO DE BARRAS INV.515-1-0611	30/12/2019	4,200.00
1-2-4-1-3-000-0603-000	300,603	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0612	28/04/2020	12,500.00
1-2-4-1-3-000-0604-000	300,604	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0613	27/05/2020	14,300.00
1-2-4-1-3-000-0605-000	300,605	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0614	27/05/2020	14,300.00
1-2-4-1-3-000-0606-000	300,606	CPU INTEL COREI5 8GB INV.515-1-0615	13/08/2020	13,830.00
1-2-4-1-3-000-0607-000	300,607	COMPUTADORA INV.515-1-0616.	13/08/2020	13,768.75
1-2-4-1-3-000-0608-000	300,608	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0617	10/09/2020	12,900.00
1-2-4-1-3-000-0609-000	300,609	LAPTOP INV.515-1-0618	28/09/2020	19,000.00
1-2-4-1-3-000-0610-000	300,610	CPU INV.515-1-0620	05/10/2020	12,650.00
1-2-4-1-3-000-0611-000	300,611	CPU INV.515-1-0621	05/10/2020	12,650.00
1-2-4-1-3-000-0612-000	300,612	IMPRESORA HP LASER JET INV.515-1-0622	05/10/2020	9,800.00
1-2-4-1-3-000-0613-000	300,613	CPU INTEL CORE I3 PROC.4 GB INV.515-1-0619	12/10/2020	12,650.00
1-2-4-1-3-000-0614-000	300,614	CPU CORE I3 INV.515-1-0623	19/10/2020	14,375.00
1-2-4-1-3-000-0615-000	300,615	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0624	17/11/2020	20,200.00
1-2-4-1-3-000-0616-000	300,616	COMPUTADORA INV.515-1-0625	17/11/2020	14,993.75
1-2-4-1-3-000-0617-000	300,617	LAPTOP INV.515-1-0626	14/12/2020	18,296.30
1-2-4-1-3-000-0618-000	300,618	LAPTOP INV.515-1-0627	14/12/2020	18,293.00
1-2-4-1-3-000-0619-000	300,619	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0628	14/12/2020	19,861.11
1-2-4-1-3-000-0620-000	300,620	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0629	14/12/2020	19,861.11
1-2-4-1-3-000-0621-000	300,621	COMPUTADORA INV.515-1-0630	24/12/2020	18,700.00
1-2-4-1-3-000-0622-000	300,622	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0631	25/01/2021	38,250.00
1-2-4-1-3-000-0623-000	300,623	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0632	25/01/2021	38,250.00
1-2-4-1-3-000-0624-000	300,624	CPU DELL INV.515-1-0633	27/01/2021	15,500.00
1-2-4-1-3-000-0625-000	300,625	CPU DELL INV.515-1-0634	27/01/2021	15,500.00
1-2-4-1-3-000-0626-000	300,626	CPU DELL INV.515-1-0635	27/01/2021	15,500.00
1-2-4-1-3-000-0627-000	300,627	CPU DELL INV.515-1-0636	27/01/2021	15,500.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0628-000	300,628	SCANNER INV.515-1-0637	24/02/2021	10,210.00
1-2-4-1-3-000-0629-000	300,629	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0638	24/03/2021	18,050.00
1-2-4-1-3-000-0630-000	300,630	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0639	24/03/2021	18,050.00
1-2-4-1-3-000-0631-000	300,631	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0640	29/03/2021	18,050.00
1-2-4-1-3-000-0632-000	300,632	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0641	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0633-000	300,633	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0642	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0634-000	300,634	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0643	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0635-000	300,635	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0644	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0636-000	300,636	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0645	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0637-000	300,637	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0646	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0638-000	300,638	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0647	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0639-000	300,639	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0648	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0640-000	300,640	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0649	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0641-000	300,641	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0650	27/04/2021	13,695.60
1-2-4-1-3-000-0642-000	300,642	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0654	25/06/2021	15,500.00
1-2-4-1-3-000-0643-000	300,643	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0651	24/06/2021	73,990.00
1-2-4-1-3-000-0644-000	300,644	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0652	24/06/2021	73,990.00
1-2-4-1-3-000-0645-000	300,645	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0653	24/06/2021	62,749.00
1-2-4-1-3-000-0646-000	300,646	CPU CORE I5 8 GB WINDOWS INV. 515-1-0655	12/07/2021	14,500.00
1-2-4-1-3-000-0647-000	300,647	LAPTOP 14" INV.515-1-0656	29/07/2021	18,500.00
1-2-4-1-3-000-0648-000	300,648	LAPTOP 14" INV.515-1-0657	23/08/2021	18,500.00
1-2-4-1-3-000-0649-000	300,649	CPU INTEL COREI5 INV.515-1-0658	30/08/2021	14,500.00
1-2-4-1-3-000-0650-000	300,650	PLOTTER HP DESINGJET INV.515-1-0667	28/09/2021	71,000.00
1-2-4-1-3-000-0651-000	300,651	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-5-0659	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0652-000	300,652	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0660	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0653-000	300,653	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0661	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0654-000	300,654	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0662	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0655-000	300,655	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0663	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0656-000	300,656	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0664	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0657-000	300,657	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0665	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0658-000	300,658	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV. 515-1-0666	30/09/2021	13,500.00
1-2-4-1-3-000-0659-000	300,659	CPU INV.515-1-0668	02/03/2022	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0660-000	300,660	COMPUTADORA INV.515-1-0669	02/03/2022	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0661-000	300,661	COMPUTADORA INV.515-1-0670	02/03/2022	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0662-000	300,662	COMPUTADORA INV.515-1-0671	24/02/2022	17,400.00
1-2-4-1-3-000-0663-000	300,663	CPU INTEL COREI5 8GB DD 1TB INV.515-1-0672	14/03/2022	16,200.00
1-2-4-1-3-000-0664-000	300,664	CPU INTEL COREI5 8GB DD 1TB INV.515-1-0673	14/03/2022	16,200.00
1-2-4-1-3-000-0665-000	300,665	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0674	28/03/2022	6,753.81
1-2-4-1-3-000-0666-000	300,666	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	28/03/2022	6,753.82
1-2-4-1-3-000-0667-000	300,667	LAPTOP INV. 515-1-0676	9/05/2022	34,471.46
1-2-4-1-3-000-0668-000	300,668	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0678	20/05/2022	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0669-000	300,669	CPU INV. 51-1-0677	27/05/2022	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0670-000	300,670	LAPTOP INV. 515-1-0679	27/05/2022	24,400.87
1-2-4-1-3-000-0671-000	300,671	PROCESADOR INTEL CORE I9 INV.515-1-0680	29/05/2022	16,034.86
1-2-4-1-3-000-0672-000	300,672	CPU INV.515-1-0681	44768	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0673-000	300,673	CPU CORE I5 4GB DISCO DURO INV.515-1-0682	44768	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0674-000	300,674	CPU CORE I INV.515-1-0683	44802	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0675-000	300,675	CPU CORE I5 8GB 1TB HDD INV.515-1-0685	44809	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0676-000	300,676	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO INV.515-1-0686	44809	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0677-000	300,677	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0684	44825	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0678-000	300,678	SCANNER INV.515-1-0687	44825	8,770.37
1-2-4-1-3-000-0679-000	300,679	CPU DELL INV.515-0688	44832	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0680-000	300,680	CPU DELL INV.515-1-0689	44832	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0681-000	300,681	CPU INV 515-1-0690	44858	14,422.66
1-2-4-1-9-000-0001-000	500,001	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 131	31/12/2015	1,234.00
1-2-4-1-9-000-0002-000	500,002	GUILLLOTINA INV 141	31/12/2015	1,040.67
1-2-4-1-9-000-0003-000	500,003	PERSIANA INV 187	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0004-000	500,004	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C024023 INV 201	31/12/2015	726.36
1-2-4-1-9-000-0005-000	500,005	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C037573 INV 227	31/12/2015	726.36
1-2-4-1-9-000-0006-000	500,006	PERSIANA VERDE INV 275	31/12/2015	2,191.51





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-9-000-0007-000	500,007	ENGARGOLADORA GBC INV 365	31/12/2015	1,139.90
1-2-4-1-9-000-0008-000	500,008	HORNO DE MICROONDAS BLANCO LEXUS INV 396	31/12/2015	854.67
1-2-4-1-9-000-0009-000	500,009	PIZARRON INV 398	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0010-000	500,010	ABANICO DE TECHO INV 404	31/12/2015	521.82
1-2-4-1-9-000-0011-000	500,011	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 418	31/12/2015	3,500.00
1-2-4-1-9-000-0012-000	500,012	PERSIANA INV 613	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0013-000	500,013	PERSIANA INV 677	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0014-000	500,014	PERSIANA BEIGE INV 678	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0015-000	500,015	PERSIANA INV 679	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0016-000	500,016	PERSIANA INV 680	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0017-000	500,017	PERSIANA INV 710	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0018-000	500,018	PERSIANA INV 711	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0019-000	500,019	PERSIANA INV 712	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0020-000	500,020	PERSIANA INV 723	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0021-000	500,021	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 736	31/12/2015	3,500.00
1-2-4-1-9-000-0022-000	500,022	PERSIANA INV 738	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0023-000	500,023	GUILLOTINA CAPE X-ACTO INV 749	31/12/2015	1,040.67
1-2-4-1-9-000-0024-000	500,024	PIZARRON DE CORCHO INV 754	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0025-000	500,025	PIZARRON BLANCO INV 799	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0026-000	500,026	PERSIANA BEIGE INV 841	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0027-000	500,027	PERSIANA BEIGE INV 861	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0028-000	500,028	PERSIANA COLOR VERDE INV 896	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0029-000	500,029	ABANICO DE PEDESTAL BLANCO PHILIPS INV 898	31/12/2015	521.82
1-2-4-1-9-000-0030-000	500,030	PIZARRON INV 901	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0031-000	500,031	PERSIANA VERDE INV 903	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0032-000	500,032	SUMADORA OLIVETTI SUMMA22 1117780 INV 950	31/12/2015	1,960.00
1-2-4-1-9-000-0033-000	500,033	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C074203 INV 975	31/12/2015	726.36
1-2-4-1-9-000-0034-000	500,034	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 1033	31/12/2015	1,834.00
1-2-4-1-9-000-0035-000	500,035	PIZARRON DE CORCHO INV 1077	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0036-000	500,036	CAJA DE SEGURIDAD DEL DINERO MOSLER INV 1082	31/12/2015	4,674.15
1-2-4-1-9-000-0037-000	500,037	PERSIANA INV 1103	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0038-000	500,038	PERSIANA COLOR VERDE INV 1127	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0039-000	500,039	PIZARRON DE CORCHO INV 1141	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0040-000	500,040	PIZARRON DE CORCHO INV 1160	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0041-000	500,041	PERSIANA AZUL INV 1170	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0042-000	500,042	PIZARRON DE CORCHO INV 1179	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0043-000	500,043	PERSIANA BLANCA INV 1220	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0044-000	500,044	PIZARRON BLANCO INV 1224	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0045-000	500,045	PERSIANA COLOR AZUL INV 1227	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0046-000	500,046	PERSIANA AZUL INV 1242	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0047-000	500,047	ABANICO INDUSTRIAL INV 1252	31/12/2015	3,087.00
1-2-4-1-9-000-0048-000	500,048	CAJA DE SEGURIDAD MOSLER INV 1277	31/12/2015	4,674.15
1-2-4-1-9-000-0049-000	500,049	PERSIANA BEIGE INV 1403	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0050-000	500,050	SUMADORA SHARP EL-2656G 4C075083 INV 1413	31/12/2015	726.36
1-2-4-1-9-000-0051-000	500,051	PIZARRON BLANCA INV 1416	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0052-000	500,052	PERSIANA BLANCA INV 1424	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0053-000	500,053	PERSIANA BLANCA INV 1460	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0054-000	500,054	PERSIANA BLANCA INV 1461	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0055-000	500,055	PERSIANA BLANCA INV 1462	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0056-000	500,056	GUILLOTINA INV 1533	31/12/2015	1,040.67
1-2-4-1-9-000-0057-000	500,057	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA INV 1611	14/02/2005	4,792.00
1-2-4-1-9-000-0058-000	500,058	SUMADORA SHARP EL-1197PH 3D15836X INV 1616	24/02/2005	1,655.00
1-2-4-1-9-000-0059-000	500,059	SUMADORA SHARP EL-1197PH 3D02410X INV 1617	24/02/2005	1,655.00
1-2-4-1-9-000-0060-000	500,060	SUMADORA SHARP EL-1197PH 3D101370 INV 1652	30/03/2005	1,655.00
1-2-4-1-9-000-0061-000	500,061	RELOJ CHECADOR LATHEM 4204 SP 362105 INV 1727	03/11/2005	4,445.00
1-2-4-1-9-000-0062-000	500,062	PIZARRON BLANCO INV 1783	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0063-000	500,063	PIZARRON BLANCO INV 1784	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0064-000	500,064	PIZARRON BLANCO INV 1819	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0065-000	500,065	PIZARRON BLANCO INV 1839	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0066-000	500,066	SUMADORA PRINTAFORM 5G01465 INV 1856	31/12/2015	736.89

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-9-000-0067-000	500,067	SUMADORA PRINTA FORM 1444 5G03695 INV 1906	31/12/2015	736.89
1-2-4-1-9-000-0068-000	500,068	PERSIANA COLOR AZUL INV 1992	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0069-000	500,069	PERSIANA COLOR GRIS INV 2006	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0070-000	500,070	PERSIANA AZUL INV 2008	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0071-000	500,071	ENGARGOLADORA GRIS GBC KOMBO 500 TC00688P INV 2059	03/04/2008	3,990.96
1-2-4-1-9-000-0072-000	500,072	RELOJ CHECADOR LATHEM 4204-SP 3770-16 INV 2074	28/05/2008	4,935.00
1-2-4-1-9-000-0073-000	500,073	RELOJ CHECADOR LATHEM 4204-SP 3770-11 INV 2075	28/05/2008	4,935.00
1-2-4-1-9-000-0074-000	500,074	CAJA DE SEGURIDAD MOSLER INV 2103	31/12/2015	4,674.15
1-2-4-1-9-000-0075-000	500,075	PERSIANA COLOR BLANCA INV 2110	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0076-000	500,076	PERSIANA COLOR AZUL INV 2129	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0077-000	500,077	PERSIANA COLOR AZUL INV 2130	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0078-000	500,078	PERSIANA COLOR AZUL INV 2131	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0079-000	500,079	PERSIANA COLOR AZUL INV 2132	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0080-000	500,080	PERSIANA COLOR AZUL INV 2133	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0081-000	500,081	PERSIANA COLOR AZUL INV 2134	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0082-000	500,082	PERSIANA COLOR AZUL INV 2135	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0083-000	500,083	PERSIANA COLOR AZUL INV 2136	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0084-000	500,084	PERSIANA COLOR AZUL INV 2137	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0085-000	500,085	PERSIANA COLOR AZUL INV 2138	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0086-000	500,086	PERSIANA COLOR AZUL INV 2139	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0087-000	500,087	SUMADORA SHARP EL-1197PIII 6D170243 INV 2165	31/12/2015	626.36
1-2-4-1-9-000-0088-000	500,088	PIZARRON DE CORCHO INV 2186	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0089-000	500,089	PIZARRON DE CORCHO INV 2191	31/12/2015	469.00
1-2-4-1-9-000-0090-000	500,090	PIZARRON BLANCO INV 2192	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0091-000	500,091	SUMADORA SHARP EL-197PIII 6D170233 INV 2217	31/12/2015	626.36
1-2-4-1-9-000-0092-000	500,092	ENFRIADOR DE AGUA KELVIN INV 2232	31/12/2015	1,834.00
1-2-4-1-9-000-0093-000	500,093	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2252	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0094-000	500,094	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2253	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0095-000	500,095	PERSIANA COLOR BEIGE INV 2254	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0096-000	500,096	PERSIANA AZUL INV 2259	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0097-000	500,097	PERSIANA INV 2260	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0098-000	500,098	ENFRIADOR AGUA GE GXCF25FBG2 ST0807J0241 INV 2282	31/12/2015	1,834.00
1-2-4-1-9-000-0099-000	500,099	PIZARRON INV 2304	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0100-000	500,100	PERSIANA AZUL INV 2327	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0101-000	500,101	PERSIANA INV 2336	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0102-000	500,102	PIZARRON BLANCO INV 2341	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0103-000	500,103	PERSIANA BLANCA INV 2349	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0104-000	500,104	PERSIANA AZUL INV 2351	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0105-000	500,105	PERSIANA COLOR AZUL INV 2353	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0106-000	500,106	PERSIANA COLOR BLANCA INV 2373	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0107-000	500,107	PERSIANA BLANCA INV 2378	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0108-000	500,108	PERSIANA BLANCA INV 2380	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0109-000	500,109	ENGARGOLADORA KOMBO 450 VG02953P INV 2396	31/12/2015	1,139.90
1-2-4-1-9-000-0110-000	500,110	RELOJ CHECADOR DIG/HUELLA 3373249510014 INV 2444	19/11/2010	6,175.00
1-2-4-1-9-000-0111-000	500,111	RELOJ CHECADOR DIG/HUELLA 3373249510035 INV 2445	19/11/2010	6,175.00
1-2-4-1-9-000-0112-000	500,112	ABANICO INDUST NEGRO AIR MASTER PP-9000 INV 2648	26/12/2012	3,087.00
1-2-4-1-9-000-0113-000	500,113	ABANICO INDUST NEGRO AIR MASTER PP-9000 INV 2649	26/12/2012	3,087.00
1-2-4-1-9-000-0114-000	500,114	ENFRIADOR AGUA OFIK WATER 212340416 INV 2742	04/06/2013	2,942.00
1-2-4-1-9-000-0115-000	500,115	PIZARRON BLANCO INV 2767	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0116-000	500,116	HORNO MICROONDAS DAEWOOD TM093K00131308 INV 2768	31/12/2015	854.67
1-2-4-1-9-000-0117-000	500,117	PIZARRON INV 2775	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0118-000	500,118	PERSIANA INV 2778	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0119-000	500,119	HORNO DE MICROONDAS BLANCO 903TAGH00455 INV 2780	31/12/2015	854.67
1-2-4-1-9-000-0120-000	500,120	PERSIANA BLANCA INV 2792	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0121-000	500,121	PIZARRON BLANCO INV 2796	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0122-000	500,122	ENGARGOLADORA GBC KOMBO R00098P INV 2805	31/12/2015	1,139.90
1-2-4-1-9-000-0123-000	500,123	PERSIANA BLANCA INV 2807	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0124-000	500,124	PIZARRON BLANCO INV 2817	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0125-000	500,125	PIZARRON BLANCO MONTERREY INV 2820	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0126-000	500,126	PERSIANA INV 2827	31/12/2015	2,191.51



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-9-000-0127-000	500,127	PERSIANA DE COLOR BEIGE INV 2837	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0128-000	500,128	PIZARRON BLANCO INV 2848	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0129-000	500,129	PERSIANA BEIGE INV 2852	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0130-000	500,130	BOILER	31/12/2015	3,980.00
1-2-4-1-9-000-0131-000	500,131	PIZARRON BLANCO INV 3288	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0132-000	500,132	PERSIANA BLANCA INV 3397	31/12/2015	2,191.51
1-2-4-1-9-000-0133-000	500,133	PIZARRON BLANCO INV 3402	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0134-000	500,134	PIZARRON INV 3533	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0135-000	500,135	PIZARRON INV 3534	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0136-000	500,136	PIZARRON INV 3600	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0137-000	500,137	GUILLOTINA COLOR GRIS INV 3801	31/12/2015	1,040.67
1-2-4-1-9-000-0138-000	500,138	RELOJ CHECADOR LATHEM A-907802 INV 3828	25/01/2014	5,378.00
1-2-4-1-9-000-0139-000	500,139	PIZARRON COLOR BLANCO INV 3844	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0140-000	500,140	BOILER 50GAL GAS LP RHEEM 1111305310 INV 3845	28/02/2014	3,980.00
1-2-4-1-9-000-0141-000	500,141	BOILER GAS BUTANO DE 30 GALONES RHEEM INV 3852	09/04/2014	5,327.71
1-2-4-1-9-000-0142-000	500,142	CAJA NEGRA METALICA P/DIN 120820-0148 INV 3859	05/06/2014	1,271.16
1-2-4-1-9-000-0143-000	500,143	PIZARRON BLANCO INV 3953	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0144-000	500,144	PIZARRON BLANCO INV 4031	31/12/2015	859.00
1-2-4-1-9-000-0145-000	500,145	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDO0M822800085 INV 2734	24/05/2013	3,150.00
1-2-4-1-9-000-0146-000	500,146	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDO0M822800178 INV 2735	24/05/2013	3,150.00
1-2-4-1-9-000-0147-000	500,147	TELEVISION PORTATIL STARK SINIC INV 2091	31/12/2015	1,100.00
1-2-4-1-9-000-0148-000	500,148	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR	17/03/2015	5,728.59
1-2-4-1-9-000-0149-000	500,149	TRITURADORA DE PAPEL INV. 519-1-0158	27/02/2017	2,900.00
1-2-4-1-9-000-0150-000	500,150	ASPIRADORA PLASTICA INV. 519-10200	14/03/2017	3,264.80
1-2-4-1-9-000-0151-000	500,151	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0201	04/07/2017	7,700.00
1-2-4-1-9-000-0152-000	500,152	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0202	04/07/2017	7,700.00
1-2-4-1-9-000-0153-000	500,153	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0203	04/07/2017	7,700.00
1-2-4-1-9-000-0154-000	500,154	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV. 519-1-0204	04/07/2017	7,700.00
1-2-4-1-9-000-0155-000	500,155	MICROONDAS INV.519-1-0159	24/07/2019	3,311.11
1-2-4-1-9-000-0156-000	500,156	TANQUE ESTACIONARIO GAS INV.519-1-0161	09/10/2019	5,433.75
1-2-4-1-9-000-0157-000	500,157	CONTADOR DE BILLETES EPROCESA INV. 519-1-0205	10/10/2019	29,043.50
1-2-4-1-9-000-0158-000	500,158	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0206	24/12/2020	12,590.00
1-2-4-1-9-000-0159-000	500,159	ENFRIADOR DE AGUA INV.519-1-0165	44756	10,100.00
1-2-4-1-9-000-0160-000	500,160	MICROONDAS DE 1.4 INV.519-1-0166	44756	10,500.00
1-2-4-1-9-000-0161-000	500,161	ENFRIADOR DE AGUA	44788	10,100.00
1-2-4-2-1-000-0001-000	550,001	ROTAFOLIO INV 4	31/12/2015	1,917.69
1-2-4-2-1-000-0002-000	550,002	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 1301	16/03/2007	2,389.00
1-2-4-2-1-000-0003-000	550,003	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 1396	31/12/2015	1,917.69
1-2-4-2-1-000-0004-000	550,004	MICROCOMPONENTE RCA RS2202 QA034H37451888 INV 2167	30/06/2008	1,500.00
1-2-4-2-1-000-0005-000	550,005	PANTALLA PARA PROYECTOR INV 2174	30/07/2008	1,917.69
1-2-4-2-1-000-0006-000	550,006	TELEVISION VIORE LC26VH53M INV 2603	31/12/2015	3,332.43
1-2-4-2-1-000-0007-000	550,007	GRABADORA DIGITAL OLYMPUS VN-702PV INV 2612	03/09/2012	990.09
1-2-4-2-1-000-0008-000	550,008	GRABADORA DIGITAL SONY T-MARK 1644275 INV 2613	04/09/2012	1,080.18
1-2-4-2-1-000-0009-000	550,009	TELEVISION POLAROID 2056- 134216AA0058334 INV 2647	26/12/2012	3,332.43
1-2-4-2-1-000-0010-000	550,010	PROYECTOR DE VIDEO ACER 04018150001016001 INV 2709	14/03/2013	7,206.31
1-2-4-2-1-000-0011-000	550,011	PROYECTOR HP VP6321 CNA5420469 INV 2766	31/12/2015	7,206.31
1-2-4-2-1-000-0012-000	550,012	TELEVISION VIORE INV 2773	31/12/2015	3,332.43
1-2-4-2-1-000-0013-000	550,013	ANTENA PARA TELEVISION STEREN INV 2795	31/12/2015	199.00
1-2-4-2-1-000-0014-000	550,014	TELEVISION JVC LT37E488 13228770 INV 2859	31/12/2015	3,332.43
1-2-4-2-1-000-0015-000	550,015	PROYECTOR BENQ PICTURE DLP PDR1E53023000 INV 3924	05/11/2014	6,750.00
1-2-4-2-1-000-0016-000	550,016	PROYECTOR EPSON H568A U3CK4704400 INV 3936	29/12/2014	6,750.00
1-2-4-2-1-000-0017-000	550,017	PANTALLA/PROYECTOR REDLEAF PP84841403053 INV 3942	15/12/2014	2,047.26
1-2-4-2-1-000-0018-000	550,018	BOCINA STEREN INV 4043	31/12/2015	540.00
1-2-4-2-1-000-0019-000	550,019	BOCINA STEREN INV 4044	31/12/2015	540.00
1-2-4-2-1-000-0020-000	550,020	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0021	11/08/2020	44,500.00
1-2-4-2-1-000-0021-000	550,021	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 4K INV. 521-1-0023	21/09/2020	19,847.00
1-2-4-2-1-000-0022-000	550,022	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0022	22/09/2020	41,550.00
1-2-4-2-1-000-0023-000	550,023	MINI AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120 W INV.523-1-0024	19/04/2021	7,207.20
1-2-4-2-1-000-0024-000	550,024	TELEVISION 40 INV 521-1-	20/04/2022	12,500.00
1-2-4-2-3-000-0001-000	560,001	CAMARA FOTOGRAF 3.2 MEGAPX SONY CYBERSHOT INV 1452	31/12/2015	1,060.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de Bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-2-3-000-0002-000	560,002	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CY8ETSHOT 9009039 INV 1580	24/01/2007	4,150.00
1-2-4-2-3-000-0003-000	560,003	CAMARA DIGITAL SONY 2399877 INV 2042	31/12/2015	1,060.00
1-2-4-2-3-000-0004-000	560,004	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM JV200 1UA79540 INV2564	19/10/2011	1,350.45
1-2-4-2-3-000-0005-000	560,005	CAMARA FOTOGRAFICA 10 MPX CANON CA-103TS INV 2592	31/12/2015	1,060.00
1-2-4-2-3-000-0006-000	560,006	CAMARA DIGITAL 16 MPX FUJIFILM 2UA58059 INV 2657	25/01/2013	900.00
1-2-4-2-3-000-0007-000	560,007	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MPX SONY 5469152 INV 2691	26/02/2013	1,620.44
1-2-4-2-3-000-0008-000	560,008	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON PC1787 INV 3849	11/04/2014	2,100.00
1-2-4-2-3-000-0009-000	560,009	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3851	11/10/2014	2,100.00
1-2-4-2-3-000-0010-000	560,010	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3889	10/09/2014	2,150.00
1-2-4-2-3-000-0011-000	560,011	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3890	10/09/2014	2,150.00
1-2-4-2-3-000-0012-000	560,012	CAMARA FOTOGRAFICA 16 MPX CANON POWERSHOT INV 3895	10/09/2014	2,150.00
1-2-4-2-3-000-0013-000	560,013	CAMARA DIGITAL 16 MPX FUJIFILM INV 4089	31/12/2015	2,150.00
1-2-4-2-3-000-0014-000	560,014	CAMARA FOTOGRAFICA 14 MEGAPIXELES INV 3975	09/03/2015	2,590.00
1-2-4-2-3-000-0015-000	560,015	CAMARA DIGITAL 16 M.PIXELS INV. 523-1-0016	20/02/2017	3,600.00
1-2-4-2-3-000-0016-000	560,016	CAMARA PROFESIONAL INV. 523-0-0017	14/03/2017	9,885.00
1-2-4-2-3-000-0017-000	560,017	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0018	15/10/2021	7,750.00
1-2-4-2-3-000-0018-000	560,018	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0019	15/10/2021	7,750.00
1-2-4-2-3-000-0019-000	560,019	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0020	15/10/2021	7,750.00
1-2-4-2-3-000-0020-000	560,020	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0021	15/10/2021	7,750.00
1-2-4-2-3-000-0021-000	560,021	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0022	15/10/2021	7,750.00
1-2-4-2-3-000-0022-000	560,022	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-0023	15/10/2021	7,750.00
1-2-4-3-1-000-0001-000	570,001	BOTIQUIN DE MADERA INV 783	31/12/2015	150.00
1-2-4-3-1-000-0002-000	570,002	CAMPANA INV 784	31/12/2015	42,095.20
1-2-4-3-1-000-0003-000	570,003	INCUBADORA PRECISION INV 787	31/12/2015	22,460.00
1-2-4-3-1-000-0004-000	570,004	PLANCHA DE CALENT THERMOLYNE SP46925 INV 793	31/12/2015	1,999.00
1-2-4-3-1-000-0005-000	570,005	BASE PHMETRO INV 808	31/12/2015	20,800.00
1-2-4-3-1-000-0006-000	570,006	MICROSCOPIO SWIFT 881423 INV 818	31/12/2015	17,600.00
1-2-4-3-1-000-0007-000	570,007	AUTOCLAVE MARKET FORGE STME 185717 INV 1150	31/12/2015	243,500.00
1-2-4-3-1-000-0008-000	570,008	BOTIQUIN AZUL INV 1172	31/12/2015	150.00
1-2-4-3-1-000-0009-000	570,009	DESECADOR LABCONCO INV 1181	31/12/2015	1,350.00
1-2-4-3-1-000-0010-000	570,010	BALANZA ANALITICA OHAUS ANALYTICA/PLUS INV 1183	31/12/2015	20,562.55
1-2-4-3-1-000-0011-000	570,011	MUFLA NEY M-525 INV 1184	31/12/2015	36,472.04
1-2-4-3-1-000-0012-000	570,012	REACTOR DQO INV 1185	31/12/2015	18,700.00
1-2-4-3-1-000-0013-000	570,013	DESTILADOR BARNSTEAD INV 1186	31/12/2015	42,500.00
1-2-4-3-1-000-0014-000	570,014	INCUBADORA SHEL LAB INV 1187	31/12/2015	48,000.00
1-2-4-3-1-000-0015-000	570,015	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES FORMALAB INV 1193	31/12/2015	289,000.00
1-2-4-3-1-000-0016-000	570,016	INCUBADORA NAPCO INV 1196	31/12/2015	16,900.00
1-2-4-3-1-000-0017-000	570,017	LAVA OJOS INV 1197	31/12/2015	4,400.00
1-2-4-3-1-000-0018-000	570,018	MANTA DE CALENTAMIENTO ELECTROM 10041168 INV 1200	31/12/2015	26,183.10
1-2-4-3-1-000-0019-000	570,019	BAYO MARIA BAGNESTR BATH 3184 0197-0033 INV 1201	31/12/2015	40,000.00
1-2-4-3-1-000-0020-000	570,020	MICROSCOPIO BLANCO SWHT 940521 M33020 INV 1204	31/12/2015	17,600.00
1-2-4-3-1-000-0021-000	570,021	BALANZA GRANATARIA OHAUS INV 1205	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-3-1-000-0022-000	570,022	ESPECTROFOTOMETRO MILTON R COMPANY 291005 INV 1206	31/12/2015	29,800.00
1-2-4-3-1-000-0023-000	570,023	COMPRESOR THOMAS 638654 INV 1209	31/12/2015	3,350.00
1-2-4-3-1-000-0024-000	570,024	CUENTA COLONIAS QUEBEC INV 1218	31/12/2015	14,500.00
1-2-4-3-1-000-0025-000	570,025	ESPECTROFOTOMETRO HACH DR/2010 00015372 INV 1221	31/12/2015	24,230.00
1-2-4-3-1-000-0026-000	570,026	DIGESTOR HACH 000100004718 INV 1222	31/12/2015	29,130.86
1-2-4-3-1-000-0027-000	570,027	PLANCHA DE CALENTAMIENTO INV 1223	31/12/2015	10,941.41
1-2-4-3-1-000-0028-000	570,028	REACTOR HACH 91054738 INV 1358	31/12/2015	18,700.00
1-2-4-3-1-000-0029-000	570,029	PRUEBAS JARRAS PHIPPS & BIRD ST 779-400 INV 1419	31/12/2015	7,990.00
1-2-4-3-1-000-0030-000	570,030	AUTOCLAVE NAPCO 8000-DSE AUTOCLAVE INV 1453	31/12/2015	62,123.45
1-2-4-3-1-000-0031-000	570,031	BALANZA ANALITICA EXPLORER OHA 20061400 INV 1459	31/12/2015	29,917.35
1-2-4-3-1-000-0032-000	570,032	CAMPANA DE EXTRACCION ACERO INOX FISHER INV 1541	31/12/2015	70,000.00
1-2-4-3-1-000-0033-000	570,033	HORNO QL AF MODEL 40 LAB OVEN INV 1665	16/05/2005	12,488.00
1-2-4-3-1-000-0034-000	570,034	BAYO MARIA THERMO INV 1666	16/05/2005	25,667.30
1-2-4-3-1-000-0035-000	570,035	MUFLA LINDBERG/BLUE S17P-5044939-SP INV 1667	16/05/2005	26,024.10
1-2-4-3-1-000-0036-000	570,036	BALANZA DE MEDICION SEMIAUTOMAT AFF-4100L INV 1721	27/07/2005	16,650.00
1-2-4-3-1-000-0037-000	570,037	CONDUCTIMETRO CORING 541 304059 INV 1743	05/10/2005	10,990.00
1-2-4-3-1-000-0038-000	570,038	HORNO PRECISION THERMO PRECISION 01725-33 INV 1772	16/03/2006	16,395.00
1-2-4-3-1-000-0039-000	570,039	INCUBADORA 35°C THERMO 3528 103040-25 INV 1773	16/03/2006	31,147.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-3-1-000-0040-000	570,040	INCUBADORA (AUTOCLAVE)MARKET STMEL 223231 INV 1774	16/03/2006	126,852.00
1-2-4-3-1-000-0041-000	570,041	ARMEX P/TANQUE DE OXIGENO INV 1776	31/12/2015	15,235.00
1-2-4-3-1-000-0042-000	570,042	DESTILADOR EASYPURE D7401 1302030511111 INV 1796	31/12/2015	692.00
1-2-4-3-1-000-0044-000	570,044	INCUBADORA PRECISION 2860 201624 INV 1904	05/10/2006	27,985.00
1-2-4-3-1-000-0045-000	570,045	CUENTA COLONIAS	06/11/2007	18,070.34
1-2-4-3-1-000-0046-000	570,046	ESPECTOFOTOMETRO HACH DR2800 1183546 INV 1960	04/11/2007	36,875.55
1-2-4-3-1-000-0047-000	570,047	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR INV 1970	21/03/2007	83,000.00
1-2-4-3-1-000-0048-000	570,048	BOTIQUIN DE MADERA C/2 PUERTAS INV 1991	31/12/2015	150.00
1-2-4-3-1-000-0049-000	570,049	BALANZA DE PRECISION PIONEER 8328330240 INV 2085	09/07/2008	10,785.00
1-2-4-3-1-000-0050-000	570,050	EQUIPO PRUEBA JARRAS PHIPPS & BIRD 522866 INV 2176	23/07/2008	39,811.20
1-2-4-3-1-000-0051-000	570,051	REGADERA DE EMERGENCIA AMARILLA INV 2189	31/12/2015	8,910.00
1-2-4-3-1-000-0052-000	570,052	PHMETRO PINNACLE 530 304818 INV 2190	31/12/2015	20,800.00
1-2-4-3-1-000-0053-000	570,053	TURBIDIMETRO HACH 2100P 08030C028577 INV 2245	28/11/2008	12,342.78
1-2-4-3-1-000-0054-000	570,054	MUFLA THERMOLYNE F47925 1284080906146 INV 2301	12/06/2009	36,472.04
1-2-4-3-1-000-0055-000	570,055	TURBIDIMETRO HACH 2100P 08030C028500 INV 2305	18/09/2009	12,344.00
1-2-4-3-1-000-0056-000	570,056	PLANCHA DE CALENTAMIENTO THERMO INV 2382	26/10/2009	54,947.75
1-2-4-3-1-000-0057-000	570,057	PLANCHA DE CALENTAMIENT BARNSTEAD SP131325 INV 2393	31/12/2015	54,947.75
1-2-4-3-1-000-0058-000	570,058	ESPECTROPHOTOMETRO INV 2421	15/06/2010	35,737.50
1-2-4-3-1-000-0059-000	570,059	REACTOR P/DQO HACH DR8200 10030C0077 INV 2422	15/06/2010	9,850.00
1-2-4-3-1-000-0060-000	570,060	PIPETOR ACCU-JET PRO 11E41123 INV 2423	14/06/2010	8,861.25
1-2-4-3-1-000-0061-000	570,061	PHMETRO	05/12/2012	7,960.00
1-2-4-3-1-000-0062-000	570,062	MEDIDOR DE OXIGENO HACH HQ30D INV 2654	31/12/2015	50,060.00
1-2-4-3-1-000-0063-000	570,063	TURBIDIMETRO INFRA ROJO TB300IR 13/1956 INV 2715	25/03/2013	21,533.85
1-2-4-3-1-000-0064-000	570,064	AUTOCLAVE LABTECH LAC5100SD PXOPO11030 INV 2716	05/12/2012	100,850.00
1-2-4-3-1-000-0065-000	570,065	JUEZ DE LODO SAMPER INV 2721	16/04/2013	2,588.00
1-2-4-3-1-000-0066-000	570,066	JUEZ DE LODO SAMPER INV 2722	16/04/2013	2,588.00
1-2-4-3-1-000-0067-000	570,067	MARCO DE PESA CERTIFICADA TROEMNER 014922 INV 2740	05/06/2013	23,523.00
1-2-4-3-1-000-0068-000	570,068	PK METRO THERMO ORION STAR THESTAR2115 INV 2840	31/12/2015	10,908.18
1-2-4-3-1-000-0069-000	570,069	BOMBA DE VACIO DGP144 04-92-482 INV 2841	31/12/2015	24,969.38
1-2-4-3-1-000-0070-000	570,070	BOTIQUIN METALICO INV 2845	31/12/2015	150.00
1-2-4-3-1-000-0071-000	570,071	BOTIQUIN GRIS INV 3219	31/12/2015	150.00
1-2-4-3-1-000-0072-000	570,072	BOTIQUIN GRIS INV 3233	31/12/2015	150.00
1-2-4-3-1-000-0073-000	570,073	INCINERADOR NOVA F1503391190 INV 3394	31/12/2015	30,000.00
1-2-4-3-1-000-0074-000	570,074	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 200084852 INV 3853	29/04/2014	31,288.00
1-2-4-3-1-000-0075-000	570,075	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 900092964 INV 3854	29/04/2014	31,288.00
1-2-4-3-1-000-0076-000	570,076	HORNO 103-105#C	29/07/2014	27,971.04
1-2-4-3-1-000-0077-000	570,077	MEDIDOR OXIGENO DIS LUMIN HACH 0600105247 INV 3886	19/08/2014	31,288.00
1-2-4-3-1-000-0078-000	570,078	GABINETE DE SECADOR INV 3909	24/07/2014	6,911.78
1-2-4-3-1-000-0079-000	570,079	PIPETOR EPPENDORF EASYPET3 INV 3935	20/11/2014	10,258.00
1-2-4-3-1-000-0080-000	570,080	BALANZA ANALITICA OHAUS PA214 8441110881 INV 3943	29/12/2014	21,774.00
1-2-4-3-1-000-0081-000	570,081	PORTABURETAS INV 4056	31/12/2015	1,575.00
1-2-4-3-1-000-0082-000	570,082	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA FISHER INV 4063	31/12/2015	4,855.49
1-2-4-3-1-000-0083-000	570,083	PIEDRA CUADRADA P/TURBIDIMETRO INV 4067	31/12/2015	16,549.51
1-2-4-3-1-000-0084-000	570,084	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA FISHER INV 4068	31/12/2015	4,855.49
1-2-4-3-1-000-0085-000	570,085	SOPORTE UNIVERSAL DE PORCELANA INV 4139	31/12/2015	1,523.65
1-2-4-3-1-000-0086-000	570,086	PORTAPIPETAS INV 4140	31/12/2015	1,575.00
1-2-4-3-1-000-0087-000	570,087	PHMETRO	31/12/2015	20,800.00
1-2-4-3-1-000-0088-000	570,088	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA INV 4147	31/12/2015	4,855.49
1-2-4-3-1-000-0089-000	570,089	PARRILLA C/AGITACION Y CALENT. INV. 531-1-0088	03/11/2016	10,076.99
1-2-4-3-1-000-0090-000	570,090	TURBIDIMETRO DE MESA INV. 531-1-0089	17/11/2016	55,900.00
1-2-4-3-1-000-0091-000	570,091	BASCULA CON ALTIMETRO INV 531-1-0090	11/04/2017	4,113.59
1-2-4-3-1-000-0092-000	570,092	AGITADOR DE JARRAS INV. 531-1-0091	04/07/2017	128,890.00
1-2-4-3-1-000-0093-000	570,093	TURBIDIMETRO PORTATIL INV. 531-1-0092	08/06/2018	32,906.72
1-2-4-3-1-000-0094-000	570,094	HORNO DIGITAL INV.531-1-0094	01/03/2019	82,036.19
1-2-4-3-1-000-0095-000	570,095	INCUBADORA DIGITAL INV. 531-1-0095	21/05/2019	50,031.06
1-2-4-3-1-000-0096-000	570,096	PARRILLA CON AGITACION INV.531-1-0096	30/05/2019	14,760.95
1-2-4-3-1-000-0097-000	570,097	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO INV.531-1-0097	30/10/2019	42,370.58
1-2-4-3-1-000-0098-000	570,098	REGADERA DE EMERGENCIA CON LAVAJOS INV.531-1-0098	29/06/2020	24,507.00
1-2-4-3-1-000-0099-000	570,099	BALANZA DE PRECISION INV.531-1-0099	29/07/2020	43,996.66
1-2-4-3-1-000-0100-000	570,100	INCUBADORA DIGITAL PARA DBOS INV.531-1-0100	14/12/2020	92,170.00



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



**Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-3-1-000-0101-000	570,101	MEDIDOR DE PH CON TEMP DE MESA INV.531-1-0101	28/09/2021	10,200.00
1-2-4-3-1-000-0102-000	570,102	REGADERA DE EMERG CON LAVA OJOS INV.531-1-0102	22/09/2021	10,100.00
1-2-4-4-1-000-0001-000	580,001	Camion Pipa Mercedes Mod. 1991 (CILA) A-001	14/07/2003	111,818.18
1-2-4-4-1-000-0002-000	580,002	Retroexcavadora Case 580E Mod. 2000 A-014	28/09/2006	89,638.00
1-2-4-4-1-000-0003-000	580,003	Camion Tipo Van P/8 Pasajeros Mod. 2003 A-035	28/07/2003	178,818.18
1-2-4-4-1-000-0004-000	580,004	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2003 Blanca A-037	06/08/2003	101,181.82
1-2-4-4-1-000-0005-000	580,005	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2003 Blanca A-041	06/08/2003	101,181.82
1-2-4-4-1-000-0006-000	580,006	Camion Volteo Internacional 12 M3 Mod. 2003 A-042	21/07/2003	541,136.36
1-2-4-4-1-000-0007-000	580,007	Camioneta Cheyenne Chev 4x2 Mod. 2003 A-043	24/11/2003	190,909.09
1-2-4-4-1-000-0008-000	580,008	Camioneta Ford F-250 Mod. 1997 A-045	24/11/2003	63,560.00
1-2-4-4-1-000-0009-000	580,009	Camioneta Nissan Autom 2400 134CF Mod. 2004 A-048	17/05/2004	106,818.18
1-2-4-4-1-000-0010-000	580,010	Camioneta Pick Up Doble Cab. Nissan Mod. 2004 A-50	30/06/2004	133,454.55
1-2-4-4-1-000-0011-000	580,011	Camioneta S10 Pick Chev Mod. 1997 A-051	05/04/2005	35,909.09
1-2-4-4-1-000-0012-000	580,012	Camioneta Pick Up Sonoma Mod. 2000 A-053	03/06/2005	51,690.91
1-2-4-4-1-000-0013-000	580,013	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-055	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0014-000	580,014	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-056	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0015-000	580,015	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-057	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0016-000	580,016	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-058	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0017-000	580,017	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-059	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0018-000	580,018	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-060	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0019-000	580,019	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-061	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0020-000	580,020	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-062	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0021-000	580,021	Camioneta Nissan Estacas Mod. 2005 A-063	15/06/2005	105,565.22
1-2-4-4-1-000-0022-000	580,022	Automovil Chevy Chevrolet Mod. 2001 A-064	23/08/2005	45,454.55
1-2-4-4-1-000-0023-000	580,023	Suburban Lujo Mod. 2002 A-065	17/10/2005	220,000.00
1-2-4-4-1-000-0024-000	580,024	Camioneta F-150 Ford Mod. 2000 A-066	11/01/2006	62,400.00
1-2-4-4-1-000-0025-000	580,025	Camioneta Pick Up Mod. 93 F1567 A-067	08/02/2006	50,100.00
1-2-4-4-1-000-0026-000	580,026	Camioneta Pick Up F1697 Mod. 1988 A-075	21/08/2006	28,909.09
1-2-4-4-1-000-0027-000	580,027	Camioneta Pick Up F1486 Mod. 2000 A-076	15/09/2006	73,700.00
1-2-4-4-1-000-0028-000	580,028	Camioneta Ford Mod. 1997 F1711 A-077	18/09/2006	67,500.00
1-2-4-4-1-000-0029-000	580,029	Dodge Dakota Mod. 1998 A/C 2Ptas A-078	25/10/2006	43,800.00
1-2-4-4-1-000-0030-000	580,030	Camioneta Nissan Frontier F0924 Mod. 1999 A-079	26/01/2007	41,000.00
1-2-4-4-1-000-0031-000	580,031	Camioneta Isuzu Mod. 1998 F0836 A-080	18/01/2007	39,900.00
1-2-4-4-1-000-0032-000	580,032	Camioneta Pick Up Chevrolet Mod. 1999 F1901 A-083	22/08/2007	46,363.64
1-2-4-4-1-000-0033-000	580,033	Vactor Sterling Mercedes Mod. 2007 A-084	02/02/2008	3,252,300.00
1-2-4-4-1-000-0034-000	580,034	Vactor International Mod. 2007 A-085	31/12/2007	3,469,300.00
1-2-4-4-1-000-0035-000	580,035	Vactor Sterling Mercedes Mod. 2008 A-086	11/03/2008	3,252,300.00
1-2-4-4-1-000-0036-000	580,036	Camioneta 1500 Dodge Mod. 2001 A-088	30/05/2008	42,000.00
1-2-4-4-1-000-0037-000	580,037	Camioneta Pick Up Ford Super Duty Mod. 2000 a-090	11/08/2008	65,000.00
1-2-4-4-1-000-0038-000	580,038	Camioneta Ford F250 Heavy Duty mod. 1997 A-091	22/08/2008	75,000.00
1-2-4-4-1-000-0039-000	580,039	Auto Cpto ford Ikon Fiesta Mod. 2002 F0903 A-093	15/08/2008	55,000.00
1-2-4-4-1-000-0040-000	580,040	Camioneta Pick Up Chev. F5456 Mod. 2002 A-094	14/02/2009	37,230.00
1-2-4-4-1-000-0041-000	580,041	Camioneta Pick Up Ford F5455 Mod. 2002 A-095	14/02/2009	48,858.00
1-2-4-4-1-000-0042-000	580,042	Camioneta Pick Up Ford Ranger F5481 Mod. 2001 A-096	01/09/2008	49,440.00
1-2-4-4-1-000-0043-000	580,043	Camioneta Pick Up Chev GMC F5522 Mod. 2001 A-098	14/02/2009	42,180.00
1-2-4-4-1-000-0044-000	580,044	Camioneta Pick Up Chev GMC F0099 Mod. 2001 A-099	25/09/2008	56,464.00
1-2-4-4-1-000-0045-000	580,045	Camioneta PickUp Ford Ranger F0100 Mod. 2000 A-100	25/08/2008	57,236.00
1-2-4-4-1-000-0046-000	580,046	Camion Chevrolet Pick Up Mod. 1997 A-103	27/04/2011	35,000.00
1-2-4-4-1-000-0047-000	580,047	Camioneta Ford F150 Mod. 2000 F248 A-104	11/06/2010	40,000.00
1-2-4-4-1-000-0048-000	580,048	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2003 A-107	26/04/2011	49,000.00
1-2-4-4-1-000-0049-000	580,049	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2002 A-108	26/04/2011	46,000.00
1-2-4-4-1-000-0050-000	580,050	Camioneta S10 Pick Up Chevrolet Mod. 2000 A-109	12/05/2011	46,000.00
1-2-4-4-1-000-0051-000	580,051	Camioneta Ford Ranger Pick Up Mod. 2005 F289 A-110	09/05/2011	66,000.00
1-2-4-4-1-000-0052-000	580,052	Camioneta Dully Dodge Ram Pick Up Mod. 2002 A-111	26/04/2011	88,000.00
1-2-4-4-1-000-0053-000	580,053	Camioneta Chev Pick Up Cab y Media Mod. 2003 A-112	17/06/2011	66,000.00
1-2-4-4-1-000-0054-000	580,054	Camioneta GMC Sonoma Mod. 2000 F291 A-115	09/05/2011	46,000.00
1-2-4-4-1-000-0055-000	580,055	Camioneta Ford F150 Mod. 2003 F293 A-116	19/05/2011	52,000.00
1-2-4-4-1-000-0056-000	580,056	Automovil Ford Focus Mod. 2001 A-117	11/07/2011	49,000.00
1-2-4-4-1-000-0057-000	580,057	Camioneta Pick Up Dodge Ram Mod. 2001 A-118	17/06/2011	47,000.00
1-2-4-4-1-000-0058-000	580,058	Camioneta S10 Chevrolet Mod. 2001 Doble C. A-119	01/09/2011	80,400.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-4-1-000-0059-000	580,059	Camioneta S10 GMC Mod. 2003 A-122	01/09/2011	68,400.00
1-2-4-4-1-000-0060-000	580,060	Camioneta Ram Dodge Mod. 2001 A-123	01/09/2011	57,600.00
1-2-4-4-1-000-0061-000	580,061	Camioneta Ranger Ford Mod. 2003 A-124	06/09/2011	68,400.00
1-2-4-4-1-000-0062-000	580,062	Camioneta F350XL Ford Mod. 2002 A-125	25/04/2013	82,000.00
1-2-4-4-1-000-0063-000	580,063	Camioneta Ranger Crew3 Mod. 2007 Ford A-126	31/10/2013	102,522.52
1-2-4-4-1-000-0064-000	580,064	Camion F360 Con Plataforma Ford Mod. 1999 A-127	09/04/2014	105,600.00
1-2-4-4-1-000-0065-000	580,065	Camion F360 Con Plataforma Ford Mod. 2001 A-128	09/04/2014	105,600.00
1-2-4-4-1-000-0066-000	580,066	Camioneta F350 Pick Up Ford Mod. 2006 A-136	04/09/2014	139,000.00
1-2-4-4-1-000-0067-000	580,067	Camion Ford Mod. 1999 CILA A-012	28/09/2006	430,434.78
1-2-4-4-1-000-0068-000	580,068	Camion p/desazolve workstar. Mod. 2015 A137	07/09/2016	6,202,586.21
1-2-4-4-1-000-0069-000	580,069	Carro de Golf año 2000 A-138	01/10/2015	17,630.60
1-2-4-4-1-000-0070-000	580,070	CAMIONETA PICK UP COLORADO 2008 # ECONOMICO 138	20/12/2017	168,990.00
1-2-4-4-1-000-0071-000	580,071	UNIDAD DE DESAZOLVE (VACTOR ) No. 141	15/01/2018	7,486,000.00
1-2-4-4-1-000-0072-000	580,072	UNIDAD DE DESAZOLVE (VACTOR ) NUM 142	23/01/2018	7,410,000.00
1-2-4-4-1-000-0073-000	580,073	CAMION FORD F550 AÑO 2011 NUM.143	29/08/2019	551,222.22
1-2-4-4-1-000-0074-000	580,074	CAMION SILVERADO 3500, AÑO 2011 NUM.144	29/08/2019	543,758.51
1-2-4-4-1-000-0075-000	580,075	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 145	28/10/2019	195,222.22
1-2-4-4-1-000-0076-000	580,076	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 146	28/10/2019	195,222.22
1-2-4-4-1-000-0077-000	580,077	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 147	28/10/2019	195,222.22
1-2-4-4-1-000-0078-000	580,078	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 148	28/10/2019	195,222.22
1-2-4-4-1-000-0079-000	580,079	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 149	28/10/2019	195,222.22
1-2-4-4-1-000-0080-000	580,080	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 A 150	26/03/2020	442,170.00
1-2-4-4-1-000-0081-000	580,081	OFICINA MOVIL/CASA RODANTE No. 154	26/03/2020	170,000.00
1-2-4-4-1-000-0082-000	580,082	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.155	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0083-000	580,083	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.156	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0084-000	580,084	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.157	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0085-000	580,085	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.158	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0086-000	580,086	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.159	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0087-000	580,087	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.160	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0088-000	580,088	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.161	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0089-000	580,089	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.162	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0090-000	580,090	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.163	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0091-000	580,091	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.164	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0092-000	580,092	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.165	23/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0093-000	580,093	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.166	30/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0094-000	580,094	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.167	30/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0095-000	580,095	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.168	30/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0096-000	580,096	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.169	30/04/2020	204,322.22
1-2-4-4-1-000-0097-000	580,097	PICK UP DODGE RAM 2500 MOD 2015 No.170	29/06/2020	448,550.00
1-2-4-4-1-000-0098-000	580,098	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.151	08/07/2020	313,250.00
1-2-4-4-1-000-0099-000	580,099	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.153	08/07/2020	313,250.00
1-2-4-4-1-000-0100-000	580,100	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.152	08/07/2020	313,250.00
1-2-4-4-1-000-0101-000	580,101	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A171	05/08/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0102-000	580,102	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A172	05/08/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0103-000	580,103	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A173	05/08/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0104-000	580,104	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A174	05/08/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0105-000	580,105	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A175	05/08/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0106-000	580,106	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A176	31/07/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0107-000	580,107	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A177	31/07/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0108-000	580,108	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A178	31/07/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0109-000	580,109	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A179	31/07/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0110-000	580,110	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A180	05/08/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0111-000	580,111	TRAILA FLAT BED No.191	30/12/2020	187,000.00
1-2-4-4-1-000-0112-000	580,112	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 181	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0113-000	580,113	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 182	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0114-000	580,114	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 183	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0115-000	580,115	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 184	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0116-000	580,116	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 185	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0117-000	580,117	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 186	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0118-000	580,118	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 187	30/12/2020	211,111.11



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-4-1-000-0119-000	580,119	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 188	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0120-000	580,120	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 189	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0121-000	580,121	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 190	30/12/2020	211,111.11
1-2-4-4-1-000-0122-000	580,122	REMOLQUE DE 2 EJES 2021 No.191	16/03/2021	145,250.00
1-2-4-4-1-000-0123-000	580,123	TRAILA FLAT BED No.199	08/04/2021	222,160.00
1-2-4-4-1-000-0124-000	580,124	TRAILA No.198	19/04/2021	93,120.00
1-2-4-4-1-000-0125-000	580,125	CAMIONETA TIPO PICK UP No.196	27/04/2021	510,236.00
1-2-4-4-1-000-0126-000	580,126	CAMIONETA TIPO PICK UP No.197	27/04/2021	420,360.00
1-2-4-4-1-000-0127-000	580,127	CAMIONETA TIPO PICK UP FORD 2014 No. 195	25/04/2021	255,420.00
1-2-4-4-1-000-0128-000	580,128	CAMION DE DESAZOLVÉ (VACTOR) AÑO 2006 INV. 194	12/05/2021	2,800,000.00
1-2-4-4-1-000-0129-000	580,129	CAMIONETA TIPO PICK UP No.200	29/07/2021	520,230.00
1-2-4-4-1-000-0130-000	580,130	CAMION FORD F350 MOTOR DIESEL No.205	28/09/2021	462,000.00
1-2-4-4-1-000-0131-000	580,131	SILVERADO 2012 MOTOR A GAS No.204	28/09/2021	483,000.00
1-2-4-4-1-0001-0080-000	580,132	CAMIONETA RAM 2500, 2018 No 206	25/7/2022	735,000.00
1-2-4-4-1-000-0132-000	580,133	CAMIONETA RAM 3500, 2018 4 PUERTAS No.207	22/09/2022	740,000.00
1-2-4-4-1-000-0133-000	580,134	CARRO NISSAN SENTRA 2013 4 PUERTAS No.209	22/09/2022	165,000.00
1-2-4-4-1-000-0134-000	580,135	CAMIONETA CHEVROLET SILV 2017 No.208	22/09/2022	338,250.00
1-2-4-6-4-000-0001-000	590,001	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 035KA00031 INV 188	31/12/2015	8,300.00
1-2-4-6-4-000-0002-000	590,002	CALENTADOR NEGRO TRAVEL IH3000N 20010903767 INV279	31/12/2015	499.00
1-2-4-6-4-000-0003-000	590,003	AIRE ACOND. YORK INV 414	31/12/2015	5,181.82
1-2-4-6-4-000-0004-000	590,004	AIRE ACOND. LG INV 618	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0005-000	590,005	AIRE DE AGUA LENOMEX INV 1350	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0006-000	590,006	CALENTADOR TRAVEL 40-H252 20000809047 INV 1364	31/12/2015	499.00
1-2-4-6-4-000-0007-000	590,007	CALENTADOR TRAVEL IH1500N 20011162701 INV 1444	31/12/2015	499.00
1-2-4-6-4-000-0008-000	590,008	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 403KAU000350 INV 1668	13/05/2005	13,000.00
1-2-4-6-4-000-0009-000	590,009	AIRE ACOND. MINISPLIT LG 4003KA3V0350 INV 1669	13/05/2005	13,000.00
1-2-4-6-4-000-0010-000	590,010	AIRE ACOND. 1 TON. YORK ES-111513-141Y INV 1716	13/07/2005	3,200.00
1-2-4-6-4-000-0011-000	590,011	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE 4 TON. INV 1752	31/12/2015	21,500.00
1-2-4-6-4-000-0012-000	590,012	AIRE ACOND MINISPLIT 1.5T LG 502KAVH01727 INV 1781	20/03/2006	12,500.00
1-2-4-6-4-000-0013-000	590,013	AIRE ACOND. YORK YDU0C24-6R 7560604028563 INV 1959	16/04/2007	7,500.00
1-2-4-6-4-000-0014-000	590,014	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TAGH00295 INV 2043	11/02/2008	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0015-000	590,015	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 706TASW00294 INV 2044	11/02/2008	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0016-000	590,016	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 70GTARU01198 INV 2055	01/03/2008	13,780.00
1-2-4-6-4-000-0017-000	590,017	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 712TAA00664 INV 2056	18/04/2008	14,080.00
1-2-4-6-4-000-0018-000	590,018	AIRE ACOND. 1.5 T LG 512TAHQ03225 INV 2057	28/05/2008	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0019-000	590,019	AIRE ACOND. 1T YORK INV 2084	10/06/2008	4,730.00
1-2-4-6-4-000-0020-000	590,020	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG MEZ37270110	24/04/2008	9,480.00
1-2-4-6-4-000-0021-000	590,021	AIRE ACOND. MINISPLIT 3T LG INV 2278	31/12/2015	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0022-000	590,022	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 812TATG00713 INV 2294	18/03/2009	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0023-000	590,023	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG 8117TASW00078 INV 2295	18/03/2009	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0024-000	590,024	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG INV 2356	31/12/2015	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0025-000	590,025	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG 812 TAYV00874 INV 2429	27/05/2010	15,500.00
1-2-4-6-4-000-0026-000	590,026	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T LG 812TACK00851 INV 2430	27/05/2010	15,500.00
1-2-4-6-4-000-0027-000	590,027	AIRE ACOND. MINISPLIT LG S1242HD INV 2440	13/10/2010	12,800.00
1-2-4-6-4-000-0028-000	590,028	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T 569-C91021 INV 2454	13/10/2010	6,750.00
1-2-4-6-4-000-0029-000	590,029	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANE INV 2455	13/10/2010	12,800.00
1-2-4-6-4-000-0030-000	590,030	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANE INV 2456	13/10/2010	12,800.00
1-2-4-6-4-000-0031-000	590,031	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T INV 2458	13/10/2010	6,750.00
1-2-4-6-4-000-0032-000	590,032	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4817810000688.00 INV 2468	26/05/2011	11,900.00
1-2-4-6-4-000-0033-000	590,033	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE 63229920709 INV 2471	30/05/2011	10,300.00
1-2-4-6-4-000-0034-000	590,034	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2473	09/07/2011	7,850.00
1-2-4-6-4-000-0035-000	590,035	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2474	09/07/2011	7,850.00
1-2-4-6-4-000-0036-000	590,036	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2475	04/07/2011	11,900.00
1-2-4-6-4-000-0037-000	590,037	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T TRANAE INV 2477	29/07/2011	11,900.00
1-2-4-6-4-000-0038-000	590,038	AIRE ACOND. YORK INV 2483	09/07/2011	7,800.00
1-2-4-6-4-000-0039-000	590,039	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4A90010002246 INV 2531	07/10/2011	10,800.00
1-2-4-6-4-000-0040-000	590,040	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4A980100U2082 INV 2532	07/10/2011	10,800.00
1-2-4-6-4-000-0041-000	590,041	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2533	07/10/2011	17,800.00
1-2-4-6-4-000-0042-000	590,042	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2534	07/10/2011	13,800.00
1-2-4-6-4-000-0043-000	590,043	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2535	07/10/2011	13,800.00





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-4-000-0044-000	590,044	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2536	07/10/2011	13,800.00
1-2-4-6-4-000-0045-000	590,045	AIRE ACOND. MINISPLIT 5T LFA56 56103100 INV 2602	31/12/2015	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0046-000	590,046	AIRE ACOND. MINISPLIT TRANE INV 2604	06/06/2012	7,600.00
1-2-4-6-4-000-0047-000	590,047	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 2TWK0512GIP00AA INV 2616	27/09/2012	7,500.00
1-2-4-6-4-000-0048-000	590,048	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2618	27/09/2012	7,500.00
1-2-4-6-4-000-0049-000	590,049	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 2MWND52491000AA INV 2619	05/10/2012	11,400.00
1-2-4-6-4-000-0050-000	590,050	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T TRANE INV 2620	14/09/2012	7,500.00
1-2-4-6-4-000-0051-000	590,051	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4A54920000847 INV 2643	16/11/2012	14,300.00
1-2-4-6-4-000-0052-000	590,052	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4A54920001140 INV 2645	16/11/2012	14,300.00
1-2-4-6-4-000-0053-000	590,053	AIRE ACOND. 1T SAMSUNG AW12PKBC PAFQ301346 INV2697	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0054-000	590,054	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 2AWK0512A11A	15/07/2013	6,100.00
1-2-4-6-4-000-0055-000	590,055	CALENTADOR CONFORT ZONE 6848/CZ330/C915 INV 2867	31/12/2015	499.00
1-2-4-6-4-000-0056-000	590,056	CALENTADOR COMFORT ZONE CZ330 INV 2868	31/12/2015	499.00
1-2-4-6-4-000-0057-000	590,057	AIRE DE AGUA INV 2899	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0058-000	590,058	AIRE ACOND. MINISPLIT LG INV 2912	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0059-000	590,059	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T LG INV 2947	31/12/2015	13,450.00
1-2-4-6-4-000-0060-000	590,060	CALENTADOR NEGRO COMFORT ZONE CZ330 INV 3177	31/12/2015	499.00
1-2-4-6-4-000-0061-000	590,061	AIRE ACOND. CONFORT AIRE INV 3662	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0062-000	590,062	AIRE ACOND. TRANE INV 3765	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0063-000	590,063	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4807820003395 INV 3819	11/11/2013	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0064-000	590,064	AIRE ACOND. MINISPLIT 1.5T 4E00230002043 INV 3857	10/05/2014	11,200.00
1-2-4-6-4-000-0065-000	590,065	AIRE ACOND. MINISPLIT 2.5T 4D94830000310 INV 3858	10/05/2014	16,100.00
1-2-4-6-4-000-0066-000	590,066	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4FL1740003935 INV 3891	06/09/2014	8,700.00
1-2-4-6-4-000-0067-000	590,067	AIRE ACOND. MINISPLIT 2T 4D02740001307 INV 3892	06/09/2014	8,700.00
1-2-4-6-4-000-0068-000	590,068	AIRE ACOND. MINISPLIT 1T 4E00740000345 INV 3934	19/11/2014	8,700.00
1-2-4-6-4-000-0069-000	590,069	AIRE ACOND. MINISPLIT 1.5T 4C32640002518 INV 3946	29/12/2014	11,200.00
1-2-4-6-4-000-0070-000	590,070	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE INV 4030	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0071-000	590,071	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE INV 4050	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0072-000	590,072	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE INV 4057	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0073-000	590,073	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE INV 4059	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0074-000	590,074	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE INV 4060	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0075-000	590,075	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE INV 4061	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0076-000	590,076	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE 3T INV 4071	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0077-000	590,077	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE WITHE RODGERS INV 4081	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0078-000	590,078	AIRE ACOND. FRIO/CALENTE WITHE RODGERS INV 4082	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0079-000	590,079	BOILER BUTANO 40 GALONES INV 4246	17/12/2015	5,385.85
1-2-4-6-4-000-0080-000	590,080	AIRE MINISPLIT TONELADAS INV 4237	22/12/2015	16,124.00
1-2-4-6-4-000-0081-000	590,081	AIRE MINISPLIT 2.5 TON INV 4238	22/12/2015	19,986.80
1-2-4-6-4-000-0082-000	590,082	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4239	22/12/2015	13,920.00
1-2-4-6-4-000-0083-000	590,083	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4240	22/12/2015	13,920.00
1-2-4-6-4-000-0084-000	590,084	BOILER DE GAS BUTANO INV 564-1-0088	11/02/2016	4,937.55
1-2-4-6-4-000-0085-000	590,085	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV 564-1-0087	15/02/2016	10,256.72
1-2-4-6-4-000-0086-000	590,086	AIRE CENTRAL 5 TONS INV. 564-1-0089	28/03/2017	72,069.67
1-2-4-6-4-000-0087-000	590,087	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0090	28/03/2017	9,348.00
1-2-4-6-4-000-0088-000	590,088	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0091	11/04/2017	9,348.00
1-2-4-6-4-000-0089-000	590,089	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV. 564-1-0092	12/09/2017	13,827.00
1-2-4-6-4-000-0090-000	590,090	AIRE MINISPLIT 1 TON INV. 564-1-0093	02/10/2017	9,348.00
1-2-4-6-4-000-0091-000	590,091	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV. 564-1-0094	08/05/2018	11,050.00
1-2-4-6-4-000-0092-000	590,092	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV. 564-1-0095	08/05/2018	12,113.00
1-2-4-6-4-000-0093-000	590,093	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0096	01/05/2018	11,612.06
1-2-4-6-4-000-0094-000	590,094	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV.564-1-0097	18/06/2018	16,492.06
1-2-4-6-4-000-0095-000	590,095	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0098	18/06/2018	12,112.06
1-2-4-6-4-000-0096-000	590,096	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV. 564-1-0099	27/06/2018	12,112.06
1-2-4-6-4-000-0097-000	590,097	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV. 564-1-0100	30/07/2018	7,801.72
1-2-4-6-4-000-0098-000	590,098	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0101	24/10/2018	7,801.42
1-2-4-6-4-000-0099-000	590,099	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0102	24/10/2018	7,801.72
1-2-4-6-4-000-0100-000	590,100	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0103	21/05/2019	8,379.63
1-2-4-6-4-000-0101-000	590,101	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0104	30/05/2019	12,145.52
1-2-4-6-4-000-0102-000	590,102	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0105	30/05/2019	7,854.20
1-2-4-6-4-000-0103-000	590,103	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV.564-1-0106	30/05/2019	16,485.20



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-4-000-0104-000	590,104	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0107	30/05/2019	7,854.20
1-2-4-6-4-000-0105-000	590,105	AIRE MINISPLIT 2 TON. INV.564-1-0108	26/06/2019	13,009.26
1-2-4-6-4-000-0106-000	590,106	AIRE MINI SPLIT 2 TON INV.564-1-0109	28/04/2020	13,009.26
1-2-4-6-4-000-0107-000	590,107	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0110	27/05/2020	16,840.00
1-2-4-6-4-000-0108-000	590,108	AIRE MINISPLIT 2 TONS INV.564-1-0115	29/06/2020	10,350.00
1-2-4-6-4-000-0109-000	590,109	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0112	29/06/2020	15,280.00
1-2-4-6-4-000-0110-000	590,110	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0113	29/06/2020	16,930.00
1-2-4-6-4-000-0111-000	590,111	AIRE MINISPLIT 1 TON. INV.564-1-0114	29/06/2020	5,880.00
1-2-4-6-4-000-0112-000	590,112	AIRE MINISPLIT 2 TON. INV.564-1-0111	29/06/2020	10,800.00
1-2-4-6-4-000-0113-000	590,113	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0116	29/07/2020	11,009.26
1-2-4-6-4-000-0114-000	590,114	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0118	26/08/2020	8,330.00
1-2-4-6-4-000-0115-000	590,115	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0119	30/10/2020	16,980.00
1-2-4-6-4-000-0116-000	590,116	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0120	10/09/2020	16,980.00
1-2-4-6-4-000-0117-000	590,117	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0117	15/09/2020	16,860.00
1-2-4-6-4-000-0118-000	590,118	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0121	15/09/2020	11,730.00
1-2-4-6-4-000-0119-000	590,119	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0123	30/10/2020	18,330.00
1-2-4-6-4-000-0120-000	590,120	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0122	30/10/2020	18,330.00
1-2-4-6-4-000-0121-000	590,121	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0124	17/11/2020	7,980.00
1-2-4-6-4-000-0122-000	590,122	MINISPLIT 1.5 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0125	17/11/2020	8,280.00
1-2-4-6-4-000-0123-000	590,123	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV.564-1-0125	23/11/2020	10,630.00
1-2-4-6-4-000-0124-000	590,124	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0127	16/03/2021	5,680.00
1-2-4-6-4-000-0125-000	590,125	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0129	16/03/2021	18,630.00
1-2-4-6-4-000-0126-000	590,126	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 INV.564-1-0128	29/03/2021	6,920.00
1-2-4-6-4-000-0127-000	590,127	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0132	05/07/2021	77,390.00
1-2-4-6-4-000-0128-000	590,128	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0130	13/07/2021	19,950.00
1-2-4-6-4-000-0129-000	590,129	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0131	13/07/2021	19,950.00
1-2-4-6-4-000-0130-000	590,130	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0133	13/07/2021	13,880.00
1-2-4-6-4-000-0131-000	590,131	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0134	19/07/2021	13,880.00
1-2-4-6-4-000-0132-000	590,132	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0135	19/07/2021	5,880.00
1-2-4-6-4-000-0133-000	590,133	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0136	19/07/2021	5,650.00
1-2-4-6-4-000-0134-000	590,134	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0137	26/07/2021	87,500.00
1-2-4-6-4-000-0135-000	590,135	AIRE MINISPLIT A TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0138	11/10/2021	8,620.00
1-2-4-6-4-000-0136-000	590,136	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0139	11/10/2021	8,430.00
1-2-4-6-4-000-0137-000	590,137	AIRE MNISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0140	11/10/2021	11,700.00
1-2-4-6-4-000-0138-000	590,138	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0142	18/07/2022	6,280.00
1-2-4-6-4-000-0139-000	590,139	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0143	18/07/2022	11,980.00
1-2-4-6-4-000-0140-000	590,140	AIRE MINISPLIT 1 TON A 2 TIEMPOS INV.564-1-0141	26/07/2022	6,050.00
1-2-4-6-4-000-0141-000	590,141	AIRE MINI SPLIT 1 TON INV.564-1-0144	12-12-2022	6,390.00
1-2-4-6-4-000-0142-000	590,142	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0145	12-12-2022	9,890.00
1-2-4-6-4-000-0143-000	590,143	AIRE MINI SPLIT 3 TON INV.564-1-0146	12-12-2022	17,980.00
1-2-4-6-5-001-0001-000	600,001	Repetidora Kenwood TKR-820 #20800131 Gris Inv 65	31/12/2015	11,363.52
1-2-4-6-5-001-0002-000	600,002	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1#80200769 Inv 172	23/09/2005	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0003-000	600,003	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #80200768 Inv 173	23/09/2006	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0004-000	600,004	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90402952 Inv 211	31/12/2015	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0005-000	600,005	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205434 Inv 213	28/02/2005	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0006-000	600,006	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205435 Inv 214	28/02/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0007-000	600,007	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90205433 Inv 217	28/02/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0008-000	600,008	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900862 Inv 218	09/04/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0009-000	600,009	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900867 Inv 219	09/04/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0010-000	600,010	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90900868 Inv 220	09/04/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0011-000	600,011	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90803528 Inv 224	20/06/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0012-000	600,012	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91102754 Inv 230	27/05/2009	3,312.50
1-2-4-6-5-001-0013-000	600,013	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91103278 Inv 231	27/05/2009	3,312.50
1-2-4-6-5-001-0014-000	600,014	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91102757 Inv 235	27/05/2009	3,312.50
1-2-4-6-5-001-0015-000	600,015	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #90800561 Inv 240	08/08/2008	2,625.00
1-2-4-6-5-001-0016-000	600,016	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91112666 Inv 280	11/11/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0017-000	600,017	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #91112662 Inv 282	11/11/2008	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0018-000	600,018	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #106530 Inv 283	05/01/2009	3,000.00
1-2-4-6-5-001-0019-000	600,019	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00304920 Inv 286	16/01/2009	3,500.00
1-2-4-6-5-001-0020-000	600,020	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202031 Inv 287	16/07/2009	3,400.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-5-001-0021-000	600,021	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202032 Inv 288	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0022-000	600,022	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202034 Inv 290	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0023-000	600,023	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202036 Inv 292	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0024-000	600,024	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00203461 Inv 293	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0025-000	600,025	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #305342 Inv 296	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0026-000	600,026	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #202037 Inv 297	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0027-000	600,027	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #202038 Inv 298	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0028-000	600,028	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203470 Inv 299	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0029-000	600,029	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203463 Inv 300	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0030-000	600,030	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203462 Inv 301	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0031-000	600,031	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #203464 Inv 302	16/07/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0032-000	600,032	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A02917 Inv 304	04/09/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0033-000	600,033	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A02919 Inv 306	04/09/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0034-000	600,034	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #00202749 Inv 309	24/08/2009	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0035-000	600,035	Radio de Frec. Kenwood TK3212L-1 #301289 Inv 319	30/01/2010	3,850.00
1-2-4-6-5-001-0036-000	600,036	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #A8A03982 Inv 322	31/12/2015	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0037-000	600,037	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03983 Inv 323	15/01/2010	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0038-000	600,038	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03987 Inv 325	15/01/2010	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0039-000	600,039	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03990 Inv 326	15/01/2010	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0040-000	600,040	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A03981 Inv 327	15/01/2010	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0041-000	600,041	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A9300061 Inv 328	15/01/2010	3,850.00
1-2-4-6-5-001-0042-000	600,042	Radio de Frec. Kenwood TK3202L-1 #A8A12251 Inv 331	12/07/2010	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0043-000	600,043	Radio de Frec. Kenwood TK3212L-1 #80200036 Inv 334	30/05/2010	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0044-000	600,044	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #A9503012 Inv 339	12/07/2010	3,400.00
1-2-4-6-5-001-0045-000	600,045	Radio Comunic Pta Oradel F0084 Inv 346	21/06/2011	4,218.00
1-2-4-6-5-001-0046-000	600,046	Radio de Frec. Kenwood TK3302L-1 #80805811 Inv 347	24/08/2011	3,750.00
1-2-4-6-5-001-0047-000	600,047	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #81903035 Inv 348	11/06/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0048-000	600,048	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #81903034 Inv 349	11/06/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0049-000	600,049	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #82103106 Inv 350	28/07/2012	4,275.00
1-2-4-6-5-001-0050-000	600,050	Radio de Frec. Kenwood TK3312-1 #82100058 Inv 351	16/08/2012	4,566.25
1-2-4-6-5-001-0051-000	600,051	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #81105419 Inv 352	30/11/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0052-000	600,052	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #81105424 Inv 353	30/11/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0053-000	600,053	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #81105424 Inv 354	30/11/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0054-000	600,054	Radio de Frec. Kenwood TK3312-1 #82501286 Inv 355	18/04/2013	5,062.50
1-2-4-6-5-001-0055-000	600,055	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83102346 Inv 356	11/07/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0056-000	600,056	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83102347 Inv 357	11/07/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0057-000	600,057	Radio de Comunicacion Kenwood Inv 358	15/05/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0058-000	600,058	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83208084 Inv 359	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0059-000	600,059	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83208090 Inv 360	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0060-000	600,060	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83400995 Inv 361	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0061-000	600,061	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83208089 Inv 362	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0062-000	600,062	Radio Comunicacion Kenwood Inv 363	12/11/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0063-000	600,063	Radio de Comunicacion Kenwood Inv 364	10/03/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0064-000	600,064	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #83206038 Inv 365	14/03/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0065-000	600,065	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #84500311 Inv 366	15/07/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0066-000	600,066	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #83A02043 Inv 367	01/12/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0067-000	600,067	Radio Potatil Kenwood Inv 368	01/12/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0068-000	600,068	Radio de Frec. Kenwood TK-3402-K #83A02049 Inv 369	01/12/2014	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0069-000	600,069	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83802923 Inv 370	19/05/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0070-000	600,070	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83802924 Inv 371	19/05/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0071-000	600,071	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83802925 Inv 372	19/05/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0072-000	600,072	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83802932 Inv 373	08/06/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0073-000	600,073	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83802926 Inv 374	08/06/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0074-000	600,074	Radio de Frec. Kenwood NK-340-K #83800316 Inv 375	08/06/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0075-000	600,075	REPETIDORA GRIS KENWOOD TKR-820 600193 INV 2482	31/12/2015	9,500.00
1-2-4-6-5-001-0076-000	600,076	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0078	08/03/2016	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0077-000	600,077	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0077	08/03/2016	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0078-000	600,078	RADIO KENWOOD DIG. INV 565-1-0079	14/03/2016	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0079-000	600,079	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL INV. 565-1-0083	01/05/2018	45,000.00
1-2-4-6-5-001-0080-000	600,080	RADIO DE FRECUENCIA INV.565-1-0084	01/03/2019	4,950.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-5-001-0081-000	600,081	RADIO KENWOOD DIG. INV.565-1-0085	30/04/2019	4,950.00
1-2-4-6-5-001-0082-000	600,082	RADIO KENWOOD DIG. INV.565-1-0086	30/04/2019	4,950.00
1-2-4-6-5-001-0083-000	600,083	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0087	11/11/2019	4,950.00
1-2-4-6-5-001-0084-000	600,084	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0088	11/11/2019	4,950.00
1-2-4-6-5-002-0001-000	650,001	TELEFONO PANASONIC IX-TS550LKW 4ABAA019184 INV 395	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0002-000	650,002	TELEFONO TELMEX DIG SECRETED.16 0012714676 INV 523	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0003-000	650,003	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTSVDK4 INV 1545	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0004-000	650,004	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT626T8 INV 1547	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0005-000	650,005	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENNTSPL01 INV 1549	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0006-000	650,006	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMCNTSAGDW INV 1550	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0007-000	650,007	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT69XG6 INV 1564	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0008-000	650,008	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT6PLF INV 1565	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0009-000	650,009	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENS9XD4 INV 1566	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0010-000	650,010	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW T7208 5JXJ4 INV 1567	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0011-000	650,011	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMEN75JPCP INV 1568	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0012-000	650,012	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT6082M INV 1569	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0013-000	650,013	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTSVDL9 INV 1572	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0014-000	650,014	TELEFONO NEGRO 2 CONSOLAS NNTMENTS2SSTL INV 1573	31/12/2015	2,675.25
1-2-4-6-5-002-0015-000	650,015	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMENTS40L5 INV 1579	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0016-000	650,016	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT603TJ INV 1584	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0017-000	650,017	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTSRFMG INV 1589	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0018-000	650,018	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMENTSVDJP INV 1604	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0019-000	650,019	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT5PK7V INV 1610	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0020-000	650,020	CONMUTADOR GENERAL NORTEL/NOSTAR INV 1613	19/06/2007	236,900.00
1-2-4-6-5-002-0021-000	650,021	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5PK79 INV 1618	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0022-000	650,022	TELEFONO NEGRO NORTEL T7316E NNTMENT626YA INV 1658	30/03/2005	2,645.00
1-2-4-6-5-002-0023-000	650,023	TELEFONO BCO PANAS IXT7730X 5BASC382513 INV 1729	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0024-000	650,024	TELEFONO BCO PANAS IXT7730X 4IASC380713 INV 1731	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0025-000	650,025	TELEFONO BCO PANAS IXT7730X 4IASC329696 INV 1732	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0026-000	650,026	TELEFONO BCO PANAS IXT7730X 5ABSC374059 INV 1733	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0027-000	650,027	TELEFONO BCO PANAS IXT7730X 3KBSC235521 INV 1734	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0028-000	650,028	TELEFONO BCO PANAS IXTS7730X 5ABSC374096 INV 1735	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0029-000	650,029	TELEFONO NEGRO T7208 NNTMENT7P51A INV 1755	31/12/2015	1,650.00
1-2-4-6-5-002-0030-000	650,030	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW T7208 INV 1757	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0031-000	650,031	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT69XG9 INV 1837	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0032-000	650,032	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMENT8647C INV 1901	01/06/2006	1,650.00
1-2-4-6-5-002-0033-000	650,033	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYF89003 INV 1962	28/06/2007	2,490.00
1-2-4-6-5-002-0034-000	650,034	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMGYF8G20 INV 1963	28/06/2007	2,490.00
1-2-4-6-5-002-0035-000	650,035	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT 81KA1 INV 1974	04/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0036-000	650,036	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMNTS81K99 INV 1975	04/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0037-000	650,037	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT81K99 INV 1976	04/09/2007	3,420.00
1-2-4-6-5-002-0038-000	650,038	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMEN81K9T INV 1980	04/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0039-000	650,039	TELEFONO NORTEL NETW NNTMENTSPLH0 INV 1981	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0040-000	650,040	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT781K9P INV 1982	26/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0041-000	650,041	TELEFONO NEGRO NORTEL NETWORKS NNTME81K9V INV 1984	26/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0042-000	650,042	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGY8A051 INV 1993	31/12/2015	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0043-000	650,043	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMG0GHVM2V INV 1994	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0044-000	650,044	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYF8A32P INV 1995	26/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0045-000	650,045	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS3PLF INV 2014	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0046-000	650,046	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMENT89L0D INV 2039	28/02/2008	1,916.20
1-2-4-6-5-002-0047-000	650,047	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYF8EED8 INV 2082	18/06/2008	2,200.00
1-2-4-6-5-002-0048-000	650,048	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYF8F436 INV 2083	18/06/2008	2,200.00
1-2-4-6-5-002-0049-000	650,049	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMETGTWVG INV 2117	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0050-000	650,050	TELEFONO INALAMBRICO PANAS 8BAAC093841 INV 2170	28/07/2008	680.00
1-2-4-6-5-002-0051-000	650,051	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYF8ED44 INV 2212	16/08/2008	2,200.00
1-2-4-6-5-002-0052-000	650,052	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYF8ED4E INV 2221	27/08/2008	2,200.00
1-2-4-6-5-002-0053-000	650,053	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10001 INV 2431	03/06/2010	2,675.25
1-2-4-6-5-002-0054-000	650,054	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10002 INV 2432	03/07/2010	2,675.25
1-2-4-6-5-002-0055-000	650,055	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10008 INV 2433	03/06/2010	2,675.25
1-2-4-6-5-002-0056-000	650,056	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10011 INV 2434	03/06/2010	2,675.25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave scatálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-5-002-0057-000	650,057	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10016 INV 2436	03/06/2010	2,675.25
1-2-4-6-5-002-0058-000	650,058	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW 40J21NT10021 INV 2437	03/06/2010	2,675.25
1-2-4-6-5-002-0059-000	650,059	TELEFONO BCD TELMEX THOMSON 27349199(48) INV 2469	26/05/2011	11,900.00
1-2-4-6-5-002-0060-000	650,060	TELEFONO TOMSON MX29391 (21)27469659(48) INV 2481	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0061-000	650,061	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMMENT7357K INV 2515	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0062-000	650,062	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMHPG3GCIH INV 2516	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0063-000	650,063	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMHPG3GCIH INV 2517	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0064-000	650,064	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMHPG3GLWI INV 2518	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0065-000	650,065	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMMENT7356X INV 2519	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0066-000	650,066	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMMENT7356T INV 2520	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0067-000	650,067	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMMENT3YW10 INV 2521	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0068-000	650,068	TELEFONO VTECH FENIX 500B 00001970 INV 2614	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0069-000	650,069	TELEFONO ATLINKS MX29391 (2)30101775(48) INV 2698	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0070-000	650,070	TARJETA/LINEAS DIG M0408H7LK NTB806GA-93 INV 2732	28/05/2013	47,420.00
1-2-4-6-5-002-0071-000	650,071	TELEFONO TELMEX 4118 INV 2797	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0072-000	650,072	TELEFONO BLANCO ATLINKS INV 2815	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0073-000	650,073	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMNG8892 INV 2861	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0074-000	650,074	TELEFONO INALAMB PLANTRONICS 38013096#DC INV 3908	23/10/2014	3,900.00
1-2-4-6-5-002-0075-000	650,075	CENTRAL TELEFONIC PANAS 824MX41BTCC041650 INV 3937	01/12/2014	8,900.00
1-2-4-6-5-002-0076-000	650,076	TELEFONO GRIS BELL MT208 NNTM60GJ3YGG INV 3949	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0077-000	650,077	TELEFONO GRIS BELL MT208 NNTM60GJ3YGM INV 3950	31/12/2015	479.00
1-2-4-6-5-002-0078-000	650,078	TELEFONO NEGRO NORTEL T7208 INV 3954	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0079-000	650,079	TELEFONO NEGRO NORTEL NNTM60GD4C6J INV 3955	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0080-000	650,080	TELEFONO INALAMB PANASONIC 9HAQ8135139 INV 3962	31/12/2015	1,499.00
1-2-4-6-5-002-0081-000	650,081	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMELT692PS INV 4052	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0082-000	650,082	TELEFONO INALAMB RICO MOTOROLA L403 INV 4085	31/12/2015	1,499.00
1-2-4-6-5-002-0083-000	650,083	TELEFONO INALAMB RICO MOTOROLA L403 INV 4086	31/12/2015	1,499.00
1-2-4-6-5-002-0084-000	650,084	CONVERTIDOR DE LINEAS DIGITALES INV 2733	28/05/2013	41,472.00
1-2-4-6-5-002-0085-000	650,085	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0088	20/09/2017	3,890.00
1-2-4-6-5-002-0086-000	650,086	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0089	20/09/2017	3,890.00
1-2-4-6-5-002-0087-000	650,087	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0090	20/09/2017	3,890.00
1-2-4-6-5-002-0088-000	650,088	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0091	20/09/2017	3,890.00
1-2-4-6-5-002-0089-000	650,089	TELEFONO NORTEL MOD. T7208 INV. 565-2-0092	20/09/2017	3,890.00
1-2-4-6-5-002-0090-000	650,090	TELEFONO NORTEL COLOR BEIGE INV. 565-2-0093	29/04/2019	3,092.80
1-2-4-6-5-002-0091-000	650,091	TELEFONO NORTEL COLOR NEGRO INV. 565-2-0094	29/04/2019	3,092.80
1-2-4-6-5-002-0092-000	650,092	TELEFONO NORTEL T7208 INV.565-2-0095	22/08/2019	3,156.69
1-2-4-6-5-002-0093-000	650,093	TELEFONO MARCA NORTEL INV. 565-2-0096	28/10/2019	3,156.70
1-2-4-6-5-002-0094-000	650,094	CONMUTADOR GRAND STREAM INV. 565-2-0101	30/06/2020	22,903.27
1-2-4-6-5-002-0095-000	650,095	TELEFONO CELULAR IPHONE INV 565-2-0173	30/12/2020	12,663.20
1-2-4-6-5-000-0001-000	690,001	GENERADOR G150 DE DIESEL INV. 566-1-0001	24/03/2021	729,482.76
1-2-4-6-5-000-0002-000	690,002	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0002	25/08/2021	516,500.00
1-2-4-6-5-000-0003-000	690,003	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0003	25/08/2021	514,500.00
1-2-4-6-7-000-0001-000	700,001	LAVABO INV 511	31/12/2015	14,403.69
1-2-4-6-7-000-0002-000	700,002	REGULADOR DE VOLTAJE 58C-98 INV 809	31/12/2015	1,190.00
1-2-4-6-7-000-0003-000	700,003	REGULADOR SOLA INV 811	31/12/2015	1,190.00
1-2-4-6-7-000-0004-000	700,004	BOMBA DE VACIO FRANKLIN ELEC 4401007413 INV1182	31/12/2015	9,900.00
1-2-4-6-7-000-0005-000	700,005	REGULADOR DE VOLTAJE SLIM TRACKER INV 1429	31/12/2015	1,190.00
1-2-4-6-7-000-0006-000	700,006	ESMERIL DE BANCO DAYTON 42910C INV 1603	31/12/2015	5,526.15
1-2-4-6-7-000-0007-000	700,007	MAQUINA DE SOLDAR MILLER L6351382 INV 1807	31/12/2015	51,360.00
1-2-4-6-7-000-0008-000	700,008	CARRUCHA 2" DAYTON INV 2046	31/12/2015	36,400.00
1-2-4-6-7-000-0009-000	700,009	HIDROLAVADORA SHP INV 2177	31/12/2015	1,985.00
1-2-4-6-7-000-0010-000	700,010	MINI ESMERILADORA ANGULAR 1/4 080208 INV 2298	31/12/2015	2,685.00
1-2-4-6-7-000-0011-000	700,011	BOMBA DE VACIO BELISSA FE-1402 905097 INV 2300	12/07/2009	21,712.50
1-2-4-6-7-000-0012-000	700,012	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 2506XT INV 2388	31/12/2015	96,425.00
1-2-4-6-7-000-0013-000	700,013	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS FISHER 02091313 INV 2392	31/12/2015	25,999.57
1-2-4-6-7-000-0014-000	700,014	BOMBA DE GASOLINA DE 4" KOLER INV 2408	24/05/2010	19,000.00
1-2-4-6-7-000-0015-000	700,015	HIDROLAVADORA 24000LBS 10499368 INV 2416	31/12/2015	4,602.70
1-2-4-6-7-000-0016-000	700,016	COMPRESOR DE AIRE EVANS INV 2420	31/12/2015	5,314.41
1-2-4-6-7-000-0017-000	700,017	COMPRESOR DE AIRE EVANS 957701319 INV 2425	12/07/2010	5,393.61
1-2-4-6-7-000-0018-000	700,018	BOMBA DE DOSIFICACION DE POLIMERO CND INV 2452	23/11/2010	10,117.95



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0019-000	700,019	ALARMA P/CLORO HYDROGAS DETECTOR GA-70 INV 2512	31/12/2015	55,000.00
1-2-4-6-7-000-0020-000	700,020	CLORADOR SIEMENS V2000GAS SISTEN INV 2514	31/12/2015	249,800.00
1-2-4-6-7-000-0021-000	700,021	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA 192260G INV 2590	31/12/2015	3,062.16
1-2-4-6-7-000-0022-000	700,022	TALADRO MALITA 69796A INV 2591	31/12/2015	3,062.16
1-2-4-6-7-000-0023-000	700,023	HIDROLAVADORA WEG INV 2651	19/12/2012	18,850.00
1-2-4-6-7-000-0024-000	700,024	ESCALERA DE ALUMINIO INV 2672	06/04/2011	3,349.89
1-2-4-6-7-000-0025-000	700,025	NIVEL/TOPOGRAFIA CST/BERGER M162447 INV 2699	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0026-000	700,026	TRIPIE/TELESCOPIO NEGRO INV 2700	31/12/2015	1,490.00
1-2-4-6-7-000-0027-000	700,027	NIVEL DE ALUMINIO 4 EXTENSIONES INV 2701	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0028-000	700,028	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA 372155 INV 2702	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0029-000	700,029	TRIPIE DE ALUMINIO C/VERDE INV 2703	31/12/2015	1,490.00
1-2-4-6-7-000-0030-000	700,030	NIVEL 4 EXTENSIONES INV 2704	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0031-000	700,031	NIVEL INV 2708	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0032-000	700,032	COMPRESOR DE AIRE 1.5HP 108LTS INV 2714	14/03/2013	7,228.00
1-2-4-6-7-000-0033-000	700,033	TURBIDIMETRO INFRAROJO TB300IR INV 2715	25/03/2013	4,229.55
1-2-4-6-7-000-0034-000	700,034	ESCALERA DE EXTENSION 7.3MTS. INV 2723	07/05/2013	2,521.62
1-2-4-6-7-000-0035-000	700,035	TUBO ROTAMETRO INV 2724	31/12/2015	8,196.00
1-2-4-6-7-000-0036-000	700,036	ARRANCADOR NEMA 5 SQUARD NEMA INV 2736	31/12/2015	32,508.00
1-2-4-6-7-000-0037-000	700,037	KIT LAVAJOS Y REGADERA DE EMERG 600WOG INV 2737	29/05/2013	9,295.00
1-2-4-6-7-000-0038-000	700,038	CLORADOR SIEMENS V2000GAS SISTEM INV 2743	31/12/2015	263,250.00
1-2-4-6-7-000-0039-000	700,039	DETECTOR DE METALES VERDE MAGNA TRACK INV 2774	31/12/2015	15,022.80
1-2-4-6-7-000-0040-000	700,040	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TJIERA INV 2781	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0041-000	700,041	DIABLITO INV 2790	31/12/2015	1,015.00
1-2-4-6-7-000-0042-000	700,042	ESCALERA DE 16" DE ALUMINIO INV 2832	31/12/2015	2,900.00
1-2-4-6-7-000-0043-000	700,043	ESCALERA DE ALUMINIO 12.19MTS INV 2850	31/12/2015	2,900.00
1-2-4-6-7-000-0044-000	700,044	TRANSPORTADOR DIABLITO P/MOTORES NEGRO INV 2853	31/12/2015	3,899.00
1-2-4-6-7-000-0045-000	700,045	WINCH ELECTRICAL NEGRO INV 2854	31/12/2015	22,884.00
1-2-4-6-7-000-0046-000	700,046	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO INV 2855	31/12/2015	3,039.44
1-2-4-6-7-000-0047-000	700,047	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO INV 2856	31/12/2015	3,039.44
1-2-4-6-7-000-0048-000	700,048	CARRUCHA 3 TON. CM RRT L135SVN INV 2863	31/12/2015	54,099.50
1-2-4-6-7-000-0049-000	700,049	DETECTOR DE METALES HELIFUX 50112-5345 INV 2877	31/12/2015	15,022.80
1-2-4-6-7-000-0050-000	700,050	SIERRA ELECTRICA 7 1/4 MILWAKER INV 2886	31/12/2015	2,324.32
1-2-4-6-7-000-0051-000	700,051	ROTOMARTILLO MAKITA INV 2887	31/12/2015	3,062.16
1-2-4-6-7-000-0052-000	700,052	PULIDOR ELECTRICO MAKITA 18769E INV 2889	31/12/2015	3,945.00
1-2-4-6-7-000-0053-000	700,053	CEPILLO DE MADERA/ALUMINIO STANLEY INV 2890	31/12/2015	1,454.00
1-2-4-6-7-000-0054-000	700,054	MAQUINA DE SOLDAR 220 MILLER INV 2895	31/12/2015	27,566.67
1-2-4-6-7-000-0055-000	700,055	CORTADORA ELECTRICA DEWALT INV 2897	31/12/2015	5,290.00
1-2-4-6-7-000-0056-000	700,056	COMPRESOR DE AIRE INV 2920	31/12/2015	157,429.20
1-2-4-6-7-000-0057-000	700,057	EQUIPO DE MEDICION DE CLORO HACH INV 3194	31/12/2015	4,782.25
1-2-4-6-7-000-0058-000	700,058	DIABLITO ROJO INV 3213	31/12/2015	1,015.00
1-2-4-6-7-000-0059-000	700,059	CORTADORA DE ZACATE 90502581379 INV 3350	31/12/2015	5,290.00
1-2-4-6-7-000-0060-000	700,060	ESCALERA DE EXTENSION 6.1MTS. INV 3360	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0061-000	700,061	ESCALERA DE EXTENSION 24MTS. INV 3366	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0062-000	700,062	DISPENSADOR DE PIPETAS EPPENDNF EASYPET INV 3396	31/12/2015	10,258.00
1-2-4-6-7-000-0063-000	700,063	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC INV 3400	31/12/2015	9,680.00
1-2-4-6-7-000-0064-000	700,064	ESCALERA DE TIJERA 4" CUPRUM INV 3401	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0065-000	700,065	GATO HIDRAULICO 3 1/2" TONS. INV 3407	31/12/2015	15,885.00
1-2-4-6-7-000-0066-000	700,066	MINIPULIDOR MAKITA 451177Y INV 3409	31/12/2015	2,611.71
1-2-4-6-7-000-0067-000	700,067	CORTADORA 14" MALITA 797966 INV 3415	31/12/2015	5,290.00
1-2-4-6-7-000-0068-000	700,068	DIABLITO AZUL C/JUEGO DE MANOMETRO INV 3416	31/12/2015	3,899.00
1-2-4-6-7-000-0069-000	700,069	ESCALERA ANARAJADA TIPO TIJERA INV 3461	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0070-000	700,070	REDUCTOR DE VELOCIDAD SERIES3000 EIN4662 INV 3478	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0071-000	700,071	REDUCTOR DE VELOCIDAD 3000 INV 3480	31/12/2015	84,250.00
1-2-4-6-7-000-0072-000	700,072	DIABLITO DE PTR C/4 LLANTAS INV 3490	31/12/2015	3,899.00
1-2-4-6-7-000-0073-000	700,073	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3492	20/08/2013	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0074-000	700,074	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3493	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0075-000	700,075	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3497	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0076-000	700,076	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3499	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0077-000	700,077	REDUCTOR DE VELOCIDAD 043-05-517-1-2 INV 3501	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0078-000	700,078	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3503	31/12/2015	6,821.25



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0079-000	700,079	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3504	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0080-000	700,080	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3506	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0081-000	700,081	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3510	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0082-000	700,082	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3512	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0083-000	700,083	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3514	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0084-000	700,084	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3516	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0085-000	700,085	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3518	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0086-000	700,086	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3520	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0087-000	700,087	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3522	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0088-000	700,088	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3524	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0089-000	700,089	REDUCTOR DE VELOCIDAD FLENDER INV 3526	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0090-000	700,090	REDUCTOR DE VELOCIDAD INV 3528	31/12/2015	6,821.25
1-2-4-6-7-000-0091-000	700,091	MAQUINA DE SOLDAR ROJA M3110606192 INV 3530	05/10/2012	27,566.67
1-2-4-6-7-000-0092-000	700,092	DIABLITO VERDE C/MANGUERA Y CORTADORA INV 3531	31/12/2015	3,899.00
1-2-4-6-7-000-0093-000	700,093	AMPERIMETRO DE GANCHO CRAFTMAN INV 3540	31/12/2015	2,152.70
1-2-4-6-7-000-0094-000	700,094	PULIDOR 7" MAKITA 0025909 IN 3541	31/12/2015	2,611.71
1-2-4-6-7-000-0095-000	700,095	PERTIGA 6 EXTENSIONES INV 3542	31/12/2015	4,850.00
1-2-4-6-7-000-0096-000	700,096	GRASERA LIMEX INV 3544	31/12/2015	849.00
1-2-4-6-7-000-0097-000	700,097	CORTADORA DE ZACATE STIHL INV 3545	31/12/2015	5,290.00
1-2-4-6-7-000-0098-000	700,098	NIVEL BEIGE INV 3701	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0099-000	700,099	TALADRO ROTOMARTILLO DEWALT INV 3702	31/12/2015	3,062.16
1-2-4-6-7-000-0100-000	700,100	TERMOMAGNETICO 600 INV 3776	10/09/2013	11,900.00
1-2-4-6-7-000-0101-000	700,101	ARRANCADOR SIEMENS INV 3777	31/12/2015	48,707.00
1-2-4-6-7-000-0102-000	700,102	ARRANCADOR SIEMENS INV 3778	31/12/2015	48,707.00
1-2-4-6-7-000-0103-000	700,103	CARRUCHA 5 TON. ANARANJADA TRUPER INV 3779	31/12/2015	18,970.00
1-2-4-6-7-000-0104-000	700,104	MOTOR BOMBA SIEMENS JM100 612P2008GME INV 3781	31/12/2015	23,664.00
1-2-4-6-7-000-0105-000	700,105	BOMBA SUMERGIBLE HP 110V AMER MARSH PUMP INV 3782	31/12/2015	10,760.00
1-2-4-6-7-000-0106-000	700,106	CONTACTO SIRIUS 3RT107566 INV 3787	09/10/2013	16,350.00
1-2-4-6-7-000-0107-000	700,107	CONTACTO SIRIUS ERT1056 DE 185AMP INV 3788	16/10/2013	83,500.00
1-2-4-6-7-000-0108-000	700,108	ROTOMARTILLO MAKITA 1724310 INV 3802	31/12/2015	3,062.16
1-2-4-6-7-000-0109-000	700,109	TERMOMAGNETICO 150AMP SIEMENS INV 3817	31/12/2015	4,950.00
1-2-4-6-7-000-0110-000	700,110	ARRANCADOR 3 SIEMENS INV 3818	31/12/2015	55,400.00
1-2-4-6-7-000-0111-000	700,111	TERMOMAGNETICO 400AMP INV 3820	31/12/2015	9,500.00
1-2-4-6-7-000-0112-000	700,112	TERMOMAGNETICO POWER EP INV 3821	31/12/2015	26,250.00
1-2-4-6-7-000-0113-000	700,113	VALVULA PIE/PICHANCHA 18" ACOMEX 1418 INV 3830	31/12/2015	99,950.00
1-2-4-6-7-000-0114-000	700,114	VALVULA PIE/PICHANCHA 18" ACOMEX 1418 INV 3831	31/12/2015	99,950.00
1-2-4-6-7-000-0115-000	700,115	VOLTAMPERIMETRO FLUKE 25060570WS INV 3833	04/02/2014	6,670.00
1-2-4-6-7-000-0116-000	700,116	BAILARINA INV 3836	31/12/2015	10,000.00
1-2-4-6-7-000-0117-000	700,117	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS 3RW4075-66B34 INV 3838	26/02/2014	42,500.00
1-2-4-6-7-000-0118-000	700,118	CENTRO DE CARGA 220 TRIF. 20 ESP. C/TAPA INV 3846	29/01/2014	2,730.00
1-2-4-6-7-000-0119-000	700,119	EQUIPO DE RESPIRACION MSA INV 3862	06/06/2014	30,715.20
1-2-4-6-7-000-0120-000	700,120	EQUIPO DE RESPIRACION MSA INV 3863	06/06/2014	30,715.20
1-2-4-6-7-000-0121-000	700,121	MARCADOR DE LLANTA C/14 CARACTERES INV 3866	16/07/2014	7,742.07
1-2-4-6-7-000-0122-000	700,122	ASPIRADORA STHILL INV 3871	31/12/2015	2,999.00
1-2-4-6-7-000-0123-000	700,123	CARRUCHA MANUAL S120S2101 INV 3887	19/08/2014	6,814.61
1-2-4-6-7-000-0124-000	700,124	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115 VOLTS INV 3888	25/08/2014	5,386.00
1-2-4-6-7-000-0125-000	700,125	BOMBA SUMERGIBLE 1" HP 115VOLTS INV 3901	09/10/2014	5,386.00
1-2-4-6-7-000-0126-000	700,126	CARRUCHA 1 TON. CON CADENA SURTEK INV 3902	15/09/2014	2,431.53
1-2-4-6-7-000-0127-000	700,127	BOMBA SUMERGIBLE 2" HP 115VOLTS 0614 INV 3903	09/10/2014	5,386.00
1-2-4-6-7-000-0128-000	700,128	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" VOLTS 0614 INV 3904	15/10/2014	5,386.00
1-2-4-6-7-000-0129-000	700,129	MOTOSIERRA DE 16 STIHL 805874869 INV 3910	31/10/2014	4,462.15
1-2-4-6-7-000-0130-000	700,130	MASCARILLA P/CLORO P/25PPM INV 3921	21/10/2014	4,100.00
1-2-4-6-7-000-0131-000	700,131	MASCARILLA P/CLORO P/25PPM INV 3922	21/10/2014	4,100.00
1-2-4-6-7-000-0132-000	700,132	MEDIDOR TOTALIZADOR DE FLUJO SIERRA INV 3923	30/10/2014	118,400.00
1-2-4-6-7-000-0133-000	700,133	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 307477 INV 3938	25/11/2014	32,900.00
1-2-4-6-7-000-0134-000	700,134	TRAJE ENCAPSULADO NIVELA INV 3940	03/12/2014	18,889.20
1-2-4-6-7-000-0135-000	700,135	TRAJE ENCAPSULADO NIVELA A INV 3941	03/12/2014	18,889.20
1-2-4-6-7-000-0136-000	700,136	MASCARILLA P/CLORO P/25PPM INV 3944	12/11/2014	4,100.00
1-2-4-6-7-000-0137-000	700,137	COMPRESOR COMPLETO 2.5HP POWER INV 3945	18/12/2014	2,456.90
1-2-4-6-7-000-0138-000	700,138	TRANSDUCTOR/NIVEL HIDROESTATICO CNPI INV 3947	19/12/2014	10,672.65





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0139-000	700,139	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO 8121-39251 INV 3948	08/12/2014	11,259.35
1-2-4-6-7-000-0140-000	700,140	TANQUE DE OXIGENO INV 3963	31/12/2015	3,039.44
1-2-4-6-7-000-0141-000	700,141	ESCALERA ROJA INV 3965	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0142-000	700,142	ESCALERA ROJA INV 3966	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0143-000	700,143	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC INV 3969	31/12/2015	9,680.00
1-2-4-6-7-000-0144-000	700,144	NIVEL TRANSIT INV 3971	31/12/2015	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0145-000	700,145	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS INV 3976	31/12/2015	15,885.00
1-2-4-6-7-000-0146-000	700,146	SIERRA CIRCULAR MAKITA MHS700 15434 INV 3977	04/03/2015	1,458.00
1-2-4-6-7-000-0147-000	700,147	CORTADORA AMKITA 2414NB D1754830 INV 3978	04/03/2015	2,189.00
1-2-4-6-7-000-0148-000	700,148	TALADRO DE BANCO 3/4 A 5/8 TRUPER INV 3986	09/03/2015	5,349.30
1-2-4-6-7-000-0149-000	700,149	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS SIEMENS INV 3989	15/04/2015	31,500.00
1-2-4-6-7-000-0150-000	700,150	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS SIEMENS INV 3990	15/04/2015	31,500.00
1-2-4-6-7-000-0151-000	700,151	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4 120V 0632625 INV 3998	23/03/2015	3,880.80
1-2-4-6-7-000-0152-000	700,152	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO 29650146 INV 3999	04/05/2015	16,210.60
1-2-4-6-7-000-0153-000	700,153	BOMBA DE AGUA 3" HONDA WL30XH INV 4000	05/05/2015	8,100.00
1-2-4-6-7-000-0154-000	700,154	BOMBA DE AGUA 3" HONDA WL30XH INV 4001	08/05/2015	8,100.00
1-2-4-6-7-000-0155-000	700,155	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP BARNES BARMESA INV 4002	08/05/2015	7,624.00
1-2-4-6-7-000-0156-000	700,156	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4004	18/05/2015	7,624.00
1-2-4-6-7-000-0157-000	700,157	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4005	18/05/2015	7,624.00
1-2-4-6-7-000-0158-000	700,158	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" BARNES BARMESA INV 4006	18/05/2015	7,624.00
1-2-4-6-7-000-0159-000	700,159	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE INV 4007	19/05/2015	8,500.00
1-2-4-6-7-000-0160-000	700,160	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE INV 4008	19/05/2015	8,500.00
1-2-4-6-7-000-0161-000	700,161	TALADRO ROTOMARTILLO 5/8 MAKITA INV 4012	04/06/2015	3,446.55
1-2-4-6-7-000-0162-000	700,162	CORTADORA MAKITA 1895734 INV 4013	04/06/2015	3,446.55
1-2-4-6-7-000-0163-000	700,163	PISTOLA P/COMPRESOR 22801 INV 4014	06/05/2015	25,410.00
1-2-4-6-7-000-0164-000	700,164	PISTOLA P/COMPRESOR DE AIRE 06W0716 INV 4015	28/04/2015	25,410.00
1-2-4-6-7-000-0165-000	700,165	PODADORA DE GAS 22" 6HP TRUPER INV 4016	29/05/2015	5,731.66
1-2-4-6-7-000-0166-000	700,166	TALADRO ROTOMARTILLO TRUPER INV 4018	31/12/2015	3,062.16
1-2-4-6-7-000-0167-000	700,167	PULIDOR TRUPER INV 4019	31/12/2015	3,945.00
1-2-4-6-7-000-0168-000	700,168	MULTIMETRO DE GANCHO FLUKE INV 4055	31/12/2015	9,637.00
1-2-4-6-7-000-0169-000	700,169	TOPO 3"LSMTS DE MANGUERA CONECTOR Y V INV 4062	17/08/2015	97,154.00
1-2-4-6-7-000-0170-000	700,170	REGULADOR STEREN BEIGE 1626 INV 4066	31/12/2015	1,190.00
1-2-4-6-7-000-0171-000	700,171	REGULADOR DE VOLTAJE APOLLO NEGRO INV 4069	31/12/2015	1,190.00
1-2-4-6-7-000-0172-000	700,172	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 4083	01/07/2015	13,705.70
1-2-4-6-7-000-0173-000	700,173	EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA 214848 INV 4087	22/07/2015	11,425.00
1-2-4-6-7-000-0174-000	700,174	EQUIPO TOPOGRAFICO SOKKIA 214777 INV 4088	22/07/2015	11,425.00
1-2-4-6-7-000-0175-000	700,175	SIERRA POWER GLIDE INV 4102	31/12/2015	2,324.32
1-2-4-6-7-000-0176-000	700,176	PULIDOR DE AIRE JOHN DEERE INV 4103	31/12/2015	3,945.00
1-2-4-6-7-000-0177-000	700,177	MOTOBOMBA BARNES EIA30-2 D3602C INV 4105	31/12/2015	37,500.00
1-2-4-6-7-000-0178-000	700,178	ESCALERA TIPO TUERA CUPRUM INV 4119	31/12/2015	4,000.00
1-2-4-6-7-000-0179-000	700,179	GRASERA ERKCO INV 4120	31/12/2015	849.00
1-2-4-6-7-000-0180-000	700,180	CARGADOR PARA BATERIAS INV 2690	10/01/2013	1,192.00
1-2-4-6-7-000-0181-000	700,181	CARGADOR PARA BATERIAS INV 3403	31/12/2015	1,192.00
1-2-4-6-7-000-0182-000	700,182	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 4084	31/12/2015	510.00
1-2-4-6-7-000-0183-000	700,183	TRANSFORMADOR TRIFASICO 1000 KVA INV 4199	01/07/2015	13,705.70
1-2-4-6-7-000-0184-000	700,184	GENERADORA HOMELITE INV 4203	31/12/2015	370,000.00
1-2-4-6-7-000-0185-000	700,185	GENERADORA HOMELITE INV 4204	31/12/2015	11,723.45
1-2-4-6-7-000-0186-000	700,186	GENERADORA HOMELITE INV 4205	31/12/2015	11,723.45
1-2-4-6-7-000-0187-000	700,187	PODADORA GAS 22" INV 4208	31/12/2015	5,171.55
1-2-4-6-7-000-0188-000	700,188	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV 4206	31/12/2015	5,177.59
1-2-4-6-7-000-0189-000	700,189	PULIDOR ANGULAR 7" INV 4202	31/12/2015	7,624.00
1-2-4-6-7-000-0190-000	700,190	MOTOBOMBA DE 7.5 HP INV 4209	31/12/2015	3,792.24
1-2-4-6-7-000-0191-000	700,191	DESBROZADORA STHIL INV 4210	31/12/2015	13,800.00
1-2-4-6-7-000-0192-000	700,192	DESBROZADORA STHIL INV 4211	31/12/2015	6,470.89
1-2-4-6-7-000-0193-000	700,193	DESBROZADORA STHIL INV 4212	31/12/2015	6,470.89
1-2-4-6-7-000-0194-000	700,194	DESBROZADORA STHIL INV 4213	31/12/2015	6,470.89
1-2-4-6-7-000-0195-000	700,195	LAMPARA DE EMERGENCIA	31/12/2015	6,470.89
1-2-4-6-7-000-0196-000	700,196	ROTOMARTILLO 1/2 C/ENTRADA INV 567-1-0202	06/06/2016	2,650.00
1-2-4-6-7-000-0197-000	700,197	VARIADOR DE FRECUENCIA INV. 567-1-0697	21/06/2016	34,000.00
1-2-4-6-7-000-0198-000	700,198	TORQUIMETRO 3/8 INV. 567-1-0198	05/09/2016	3,485.12

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0199-000	700,199	BOMBA SUMERGIBLE INV. 567-1-0196	05/09/2016	4,895.55
1-2-4-6-7-000-0200-000	700,200	CORTADORA DE METAL INV. 567-1-0197	12/09/2016	2,716.56
1-2-4-6-7-000-0201-000	700,201	PERTIGA ELECTRICA TELESCOPICA INV. 567-1-0199	10/10/2016	7,719.00
1-2-4-6-7-000-0202-000	700,202	ROTMARTILLO 1/2 INV. 567-1-0203	24/10/2016	3,449.60
1-2-4-6-7-000-0203-000	700,203	GATO HIDRAULICO 3 TONS INV. 567-1-0205	03/11/2016	5,181.00
1-2-4-6-7-000-0204-000	700,204	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0204	22/11/2016	11,078.57
1-2-4-6-7-000-0205-000	700,205	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0206	09/11/2016	20,145.51
1-2-4-6-7-000-0206-000	700,206	PODADORA TRUPER GAS 22" INV. 567-1-0207	17/11/2016	3,614.00
1-2-4-6-7-000-0207-000	700,207	ESCALERA DE FIBRA 10 PIES INV. 567-1-0208	17/11/2016	6,308.24
1-2-4-6-7-000-0208-000	700,208	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP INV. 567-1-0210	17/11/2016	5,165.71
1-2-4-6-7-000-0209-000	700,209	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV. 567-1-0211	07/12/2016	49,980.00
1-2-4-6-7-000-0210-000	700,210	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0212	07/12/2016	2,853.62
1-2-4-6-7-000-0211-000	700,211	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0213	12/12/2016	17,983.09
1-2-4-6-7-000-0212-000	700,212	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS INV. 567-1-0209	12/12/2016	17,983.09
1-2-4-6-7-000-0213-000	700,213	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0214	01/02/2017	9,772.80
1-2-4-6-7-000-0214-000	700,214	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0215	01/02/2017	9,772.80
1-2-4-6-7-000-0215-000	700,215	DESBROZADORA STHILL INV. 567-1-0216	09/02/2017	12,753.27
1-2-4-6-7-000-0216-000	700,216	ROTMARTILLO INV. 567-1-0217	27/02/2017	7,025.70
1-2-4-6-7-000-0217-000	700,217	MOTOSIERRA STIHL INV. 567-1-0218	14/03/2017	5,040.27
1-2-4-6-7-000-0218-000	700,218	AMPERIMETRO DE GANCHO INV. 567-1-0220	28/03/2017	8,271.00
1-2-4-6-7-000-0219-000	700,219	ROTMARTILLO INV. 567-1-0221	28/03/2017	7,025.70
1-2-4-6-7-000-0220-000	700,220	MOTOBOMBA INV. 567-1-0219	28/03/2017	16,950.00
1-2-4-6-7-000-0221-000	700,221	TELUMETRO (EQ DE MEDIC DE TIERRA) INV. 567-1-0222	11/04/2017	29,500.00
1-2-4-6-7-000-0222-000	700,222	TTR (MEGER RELACION TRANSFORMADOR) INV. 567-1-0224	11/04/2017	91,230.00
1-2-4-6-7-000-0223-000	700,223	MARTILLO DE DEMOLICION INV. 567-1-0223	03/05/2017	20,385.00
1-2-4-6-7-000-0224-000	700,224	MEGGERR MIT 1525 15KV INV. 567-1-0226	03/05/2017	152,320.00
1-2-4-6-7-000-0225-000	700,225	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0227	07/06/2017	56,109.00
1-2-4-6-7-000-0226-000	700,226	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV. 567-1-0228	07/06/2017	11,850.00
1-2-4-6-7-000-0227-000	700,227	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV. 567-1-0229	07/06/2017	11,850.00
1-2-4-6-7-000-0228-000	700,228	BOMBA DE AGUA 10HP INV. 567-1-0225	14/07/2017	19,950.00
1-2-4-6-7-000-0229-000	700,229	MARTILLO DE DEMOLICION INV. 567-1-0231	25/07/2017	21,991.50
1-2-4-6-7-000-0230-000	700,230	EXTRACTOR DE 10 TONELADAS INV. 567-1-0230	25/07/2017	8,300.00
1-2-4-6-7-000-0231-000	700,231	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV. 567-1-0232	03/08/2017	64,500.00
1-2-4-6-7-000-0232-000	700,232	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV. 567-1-0232	03/08/2017	26,800.00
1-2-4-6-7-000-0233-000	700,233	DESBROZADORA STHILL INV. 567-1-0234	12/09/2017	10,857.63
1-2-4-6-7-000-0234-000	700,234	TOPO DE 3" C/MANGUERA Y ACCESORIOS INV. 567-1-0235	12/09/2017	164,250.00
1-2-4-6-7-000-0235-000	700,235	PISTOLA TERMOGRAFICA INV. 567-1-0236	12/09/2017	94,230.00
1-2-4-6-7-000-0236-000	700,236	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV. 567-1-0237	16/10/2017	3,353.00
1-2-4-6-7-000-0237-000	700,237	ESCALERA DE EXTENSION 12.10 MTS INV. 567-1-0238	16/10/2017	6,029.13
1-2-4-6-7-000-0238-000	700,238	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0239	25/10/2017	12,500.00
1-2-4-6-7-000-0239-000	700,239	DESBROZADORA STHILL INV. 567-1-0240	25/10/2017	14,435.33
1-2-4-6-7-000-0240-000	700,240	ARRANCADOR T/SIRIUS INV. 567-1-0241	10/11/2017	130,940.00
1-2-4-6-7-000-0241-000	700,241	DESBROZADORA STHILL INV. 567-1-0242	14/11/2017	14,435.33
1-2-4-6-7-000-0242-000	700,242	CORTADORA DE METAL 14" INV. 567-1-0243	14/11/2017	3,180.00
1-2-4-6-7-000-0243-000	700,243	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-0244	20/12/2017	16,800.00
1-2-4-6-7-000-0244-000	700,244	ESCALERA TELESCOPICA INV. 567-1-0245	20/12/2017	7,300.00
1-2-4-6-7-000-0245-000	700,245	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0246	20/12/2017	12,500.00
1-2-4-6-7-000-0246-000	700,246	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0247	20/12/2017	12,500.00
1-2-4-6-7-000-0247-000	700,247	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0248	20/12/2017	56,109.00
1-2-4-6-7-000-0248-000	700,248	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV. 567-1-0249	20/12/2017	56,109.00
1-2-4-6-7-000-0249-000	700,249	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0250	21/03/2018	16,500.00
1-2-4-6-7-000-0250-000	700,250	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0251	21/03/2018	16,500.00
1-2-4-6-7-000-0251-000	700,251	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0252	27/03/2018	49,000.00
1-2-4-6-7-000-0252-000	700,252	TRANSFORMADOR T/POSTE 300KVA INV. 567-1-0253	03/04/2018	168,342.87
1-2-4-6-7-000-0253-000	700,253	BOMBA DE AGUA DE 3" INV. 567-1-0254	10/04/2018	16,500.00
1-2-4-6-7-000-0254-000	700,254	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0255	08/05/2018	49,000.00
1-2-4-6-7-000-0255-000	700,255	PODADORA CON BOLSA 20" INV. 567-1-0256	10/05/2018	5,885.49
1-2-4-6-7-000-0256-000	700,256	GENERADOR EVANS INV. 567-1-0260	08/06/2018	15,688.37
1-2-4-6-7-000-0257-000	700,257	DESBROZADORA STHILL INV. 567-1-0258	12/06/2018	7,612.11
1-2-4-6-7-000-0258-000	700,258	PODADORA C/BOLSA 6HP 22" INV. 567-1-0257	13/06/2018	6,686.74



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0259-000	700,259	BOMBA DE AGUA 3" INV.567-1-0261	18/06/2018	16,600.00
1-2-4-6-7-000-0260-000	700,260	SOLDADORA DE MOTOR INV. 567-1-0259	27/06/2018	9,760.00
1-2-4-6-7-000-0261-000	700,261	ROTOMARTILLO 1/2" INDUSTRIAL INV.567-1-0265	30/07/2018	16,400.20
1-2-4-6-7-000-0262-000	700,262	PISTOLA ELECTRICA DE IMPACTO 1/2" INV.567-1-0262	30/07/2018	3,198.40
1-2-4-6-7-000-0263-000	700,263	HIDROLAVADORA INV.567-1-0263	30/07/2018	3,508.14
1-2-4-6-7-000-0264-000	700,264	SIERRA DE MESA I INV.567-1-0264	30/07/2018	5,284.39
1-2-4-6-7-000-0265-000	700,265	BOMBA SUMERGIBLE 1/2" HP INV.567-1-0266	30/07/2018	8,750.00
1-2-4-6-7-000-0266-000	700,266	TURBIDIMETRO DE MESA INV.531-1-0093	08/08/2018	99,500.00
1-2-4-6-7-000-0267-000	700,267	PULIDOR ANGULAR 3" INV. 567-1-0267	27/08/2018	4,550.00
1-2-4-6-7-000-0268-000	700,268	SOPLADOR DE VENTILACION A GAS INV.567-1-0268	30/08/2018	56,100.00
1-2-4-6-7-000-0269-000	700,269	PODADORA GASOLINA 22"6 INV.567-1-0269	30/08/2018	7,559.00
1-2-4-6-7-000-0270-000	700,270	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 INV.567-1-0270	26/09/2018	7,670.97
1-2-4-6-7-000-0271-000	700,271	GATO HIDRAULICO 3 TON. INV.567-1-0271	25/09/2018	6,920.00
1-2-4-6-7-000-0272-000	700,272	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0272	25/09/2018	12,100.00
1-2-4-6-7-000-0273-000	700,273	ARRANCADOR A TENSION INV.567-1-0273	24/10/2018	93,374.72
1-2-4-6-7-000-0274-000	700,274	MOTOSIERRA INV.567-1-0274	24/10/2018	3,774.95
1-2-4-6-7-000-0275-000	700,275	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0275	24/10/2018	67,330.80
1-2-4-6-7-000-0276-000	700,276	PATIN HIDRAULICO 3 TON INV.567-1-0276	24/10/2018	6,500.25
1-2-4-6-7-000-0277-000	700,277	ROTOMARTILLO MAKITA 1" INV.567-1-0277	30/10/2018	4,550.00
1-2-4-6-7-000-0278-000	700,278	CLORADOR V200 INV.567-1-0278	30/10/2018	238,800.00
1-2-4-6-7-000-0279-000	700,279	CARGADOR DE BATERIAS 12V INV.567-1-0279	01/03/2019	4,150.00
1-2-4-6-7-000-0280-000	700,280	ROTOMARTILLO 1/2" INV.567-1-0280	01/03/2019	5,355.35
1-2-4-6-7-000-0281-000	700,281	PULIDOR ANGULAR 7" INV.567-1-0281	01/03/2019	3,186.94
1-2-4-6-7-000-0282-000	700,282	ROTOMARTILLO 1" INV.567-1-0282	30/04/2019	4,550.00
1-2-4-6-7-000-0283-000	700,283	BOMBA VERTICAL 60HP INV. 567-2-0283	06/05/2019	57,126.00
1-2-4-6-7-000-0284-000	700,284	BOMBA DE AGUA 3" INV.567-1-0284	21/05/2019	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0285-000	700,285	BOMBA P/VACIO 2 ETAPAS INV.567-1-0285	30/05/2019	83,730.00
1-2-4-6-7-000-0286-000	700,286	BOMBA PRESURIZADORA 1 HP INV.567-1-0286	24/07/2019	3,315.00
1-2-4-6-7-000-0287-000	700,287	MOTOGUADAÑA FS-450 INV.567-1-0287	22/08/2019	20,101.86
1-2-4-6-7-000-0288-000	700,288	POLIPASTO ELECTRICO 2.5 TON. INV. 567-1-0288	12/08/2019	132,000.00
1-2-4-6-7-000-0289-000	700,289	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL INV. 567-1-0289	16/08/2019	50,349.99
1-2-4-6-7-000-0290-000	700,290	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL INV.567-1-0290	26/09/2019	138,120.00
1-2-4-6-7-000-0291-000	700,291	PISTOLA IMPACTO DE 1" INV.567-1-0291	26/09/2019	13,568.51
1-2-4-6-7-000-0292-000	700,292	ORILLADORA STIHL MOD F-500 INV.567-1-0292	26/09/2019	20,101.86
1-2-4-6-7-000-0293-000	700,293	DESBRUZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0293	26/09/2019	20,101.86
1-2-4-6-7-000-0294-000	700,294	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0294	26/09/2019	32,523.00
1-2-4-6-7-000-0295-000	700,295	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0295	26/09/2019	32,523.00
1-2-4-6-7-000-0296-000	700,296	MOTOSIERRA INV.567-1-0296	26/09/2019	5,016.15
1-2-4-6-7-000-0297-000	700,297	TOPO DE 3" CON MANGUERA Y ACC INV. 567-1-0297	26/09/2019	118,684.74
1-2-4-6-7-000-0298-000	700,298	ESCALERA TIJERA INV.567-1-0298	09/10/2019	3,200.00
1-2-4-6-7-000-0299-000	700,299	PULIDOR INALAMBRIICO INV.567-1-0299	28/11/2019	7,350.00
1-2-4-6-7-000-0300-000	700,300	SIERRA CIRCULAR INV.567-1-0300	28/11/2019	7,650.00
1-2-4-6-7-000-0301-000	700,301	GENERADOR ELECT C/MOTOR C/RUEDAS INV. 567-1-0301	06/12/2019	39,133.93
1-2-4-6-7-000-0302-000	700,302	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0302	30/12/2019	5,229.00
1-2-4-6-7-000-0303-000	700,303	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0303	30/12/2019	5,229.00
1-2-4-6-7-000-0304-000	700,304	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0304	28/02/2020	24,507.00
1-2-4-6-7-000-0305-000	700,305	VOLTAMPERUMETRO 600V GANCHO INV.567-1-0305	28/02/2020	7,985.60
1-2-4-6-7-000-0306-000	700,306	MOTOSIERRA INV.567-1-0306	28/02/2020	6,540.46
1-2-4-6-7-000-0307-000	700,307	CORTADORA TELESCOPICA INV.567-1-0307	28/02/2020	14,414.91
1-2-4-6-7-000-0308-000	700,308	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0308	31/03/2020	25,893.07
1-2-4-6-7-000-0309-000	700,309	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0309	31/03/2020	25,893.07
1-2-4-6-7-000-0310-000	700,310	GENERADOR ELECTRICO C/MOTOR INV.567-1-0310	31/03/2020	25,893.07
1-2-4-6-7-000-0311-000	700,311	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRIICO INV.567-1-0311	28/04/2020	6,561.80
1-2-4-6-7-000-0312-000	700,312	PISTOLA DE IMPACTO INALAMBRIICA INV.567-1-0312	28/04/2020	8,128.70
1-2-4-6-7-000-0313-000	700,313	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0313	28/04/2020	7,956.59
1-2-4-6-7-000-0314-000	700,314	BOMBA SUMERGIBLE 1HP UNV.567-1-0314	27/05/2020	7,956.59
1-2-4-6-7-000-0315-000	700,315	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP INV.567-1-0315	27/05/2020	7,956.59
1-2-4-6-7-000-0316-000	700,316	DESBRUZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0316	13/08/2020	22,789.00
1-2-4-6-7-000-0317-000	700,317	DESBRUZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0317	26/08/2020	22,789.00
1-2-4-6-7-000-0318-000	700,318	PODADORA GASOLINA 22"HP INV.567-1-0318	26/08/2020	6,894.31



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0319-000	700,319	ESCALERA EXTENSION FIBRA DE VIDRIO INV.567-1-0319	26/08/2020	6,632.25
1-2-4-6-7-000-0320-000	700,320	GENERADOR ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0320	26/08/2020	90,250.00
1-2-4-6-7-000-0321-000	700,321	CILINDRO P/COLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0322-000	700,322	CILINDRO P/COLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0323-000	700,323	CILINDRO P/COLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0324-000	700,324	CILINDRO P/COLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0325-000	700,325	CILINDRO P/COLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0326-000	700,326	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0321	15/09/2020	6,060.48
1-2-4-6-7-000-0327-000	700,327	PODADORA GASOLINA 22"6HP INV.567-1-0327	15/02/2020	7,449.00
1-2-4-6-7-000-0328-000	700,328	BOMBA PARA AGUA JET 3 INV.567-1-0328	30/10/2020	12,650.00
1-2-4-6-7-000-0329-000	700,329	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0329	25/11/2020	14,812.00
1-2-4-6-7-000-0330-000	700,330	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0330	25/11/2020	7,398.00
1-2-4-6-7-000-0331-000	700,331	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.567-1-0331	14/12/2020	55,000.00
1-2-4-6-7-000-0332-000	700,332	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.567-1-0332	14/12/2020	55,000.00
1-2-4-6-7-000-0333-000	700,333	BOMBA VERTICAL 200HP INV 567-1-0333	30/12/2020	668,000.00
1-2-4-6-7-000-0334-000	700,334	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV.567-1-0334	24/12/2020	42,100.00
1-2-4-6-7-000-0335-000	700,335	BOILER INV.567-1-0335	24/12/2020	5,101.41
1-2-4-6-7-000-0336-000	700,336	BOMBA TRAGASOLIDOS INV.567-1-0336	30/12/2020	180,000.00
1-2-4-6-7-000-0337-000	700,337	COMPRESOR AIRE INV.567-1-0337	30/12/2020	83,000.00
1-2-4-6-7-000-0338-000	700,338	MAQUINA PARA SOLDAR INV.567-1-0338	30/12/2020	85,000.00
1-2-4-6-7-000-0339-000	700,339	HIDROLAVADORA 5 HP INV.567-1-0339	27/01/2021	8,835.99
1-2-4-6-7-000-0340-000	700,340	CORTACETOS INV. 567-0-0340	24/02/2021	7,112.38
1-2-4-6-7-000-0341-000	700,341	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0341	24/02/2021	13,316.49
1-2-4-6-7-000-0342-000	700,342	TRAGA SOLIDOS INV.567-1-0342	24/03/2021	220,310.00
1-2-4-6-7-000-0343-000	700,343	TORRE DE ILUMINACION INV.567-1-0343	24/03/2021	220,360.00
1-2-4-6-7-000-0344-000	700,344	DESBROZADORA STIHL FS-250 INV.567-1-0344	24/03/2021	11,880.68
1-2-4-6-7-000-0345-000	700,345	PURIFICADOR DE AIRE CPR-20 INV. 567-1-0346	25/03/2021	9,345.00
1-2-4-6-7-000-0347-000	700,347	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INL.567-1-0347	19/04/2021	30,350.00
1-2-4-6-7-000-0348-000	700,348	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0345	27/04/2021	10,650.00
1-2-4-6-7-000-0349-000	700,349	PULIDOR INAL 18V 4 1/2" INV.567-1-0348	10/05/2021	6,734.00
1-2-4-6-7-000-0350-000	700,350	ROTOPARTILLO INAL 18V 15/16" INV.567-1-0349	10/05/2021	6,825.00
1-2-4-6-7-000-0351-000	700,351	BOMBA SUMERGIBLE 2"110 V INV.567-1-0350	10/05/2021	9,792.72
1-2-4-6-7-000-0352-000	700,352	AMPERIMETRO DE GANCHO INV.567-1-0351	10/05/2021	14,200.00
1-2-4-6-7-000-0353-000	700,353	CARRUCHA 2 TON C/CADENA INV.567-1-0352	10/05/2021	6,700.00
1-2-4-6-7-000-0354-000	700,354	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0353	10/05/2021	7,530.00
1-2-4-6-7-000-0355-000	700,355	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0355	17/05/2021	6,880.00
1-2-4-6-7-000-0356-000	700,356	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0356	17/05/2021	6,880.00
1-2-4-6-7-000-0357-000	700,357	REVOLVEDORA DE CONCRETO INV.567-1-0354	20/05/2021	33,000.00
1-2-4-6-7-000-0358-000	700,358	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP INV.567-1-0358	20/05/2021	16,380.00
1-2-4-6-7-000-0359-000	700,359	TOPO DE 3" CON MANFUERA Y ACC INV.567-1-0361	07/06/2021	135,450.00
1-2-4-6-7-000-0360-000	700,360	TOPO 2"C/MANGUERA Y ACC INV.567-1-0362	07/06/2021	114,450.00
1-2-4-6-7-000-0361-000	700,361	NO BREAK EATON 9PX 2200 INV.567-1-0357	30/06/2021	26,116.21
1-2-4-6-7-000-0362-000	700,362	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1-0359	30/06/2021	14,931.11
1-2-4-6-7-000-0363-000	700,363	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1-0360	30/06/2021	14,931.11
1-2-4-6-7-000-0364-000	700,364	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0363	19/07/2021	46,800.00
1-2-4-6-7-000-0365-000	700,365	BOMBA P/DOSIFICACION DE PAC INV.567-1-0364	19/07/2021	89,040.00
1-2-4-6-7-000-0366-000	700,366	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0365	02/08/2021	9,792.72
1-2-4-6-7-000-0367-000	700,367	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV.567-1-0366	23/08/2021	11,950.00
1-2-4-6-7-000-0368-000	700,368	VENTILADOR INDUSTRIAL PORTATIL INV.567-1-0367	23/08/2021	23,950.00
1-2-4-6-7-000-0369-000	700,369	PULIDOR 4 1/2" INV.567-1-0368	15/09/2021	6,734.00
1-2-4-6-7-000-0370-000	700,370	BOMBA SUMERGIBLE BARNER 1 HP INV.567-1-0369	18/10/2021	11,990.00
1-2-4-6-7-000-0371-000	700,371	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0370	29/11/2021	30,350.00
1-2-4-6-7-000-0372-000	700,372	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0371	06/12/2021	11,007.84
1-2-4-6-7-000-0373-000	700,373	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-SSX INV.567-1-0372	06/12/2021	18,629.44
1-2-4-6-7-000-0374-000	700,374	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-SSX INV.567-1-0372	20/12/2021	9,219.00
1-2-4-6-7-000-0375-000	700,375	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" INV.567-1-0374	30/12/2021	7,930.80
1-2-4-6-7-000-0376-000	700,376	HIDROLAVADORA DE GASOLINA INV.567-1-0375	08/02/2022	8,835.99
1-2-4-6-7-000-0377-000	700,377	GENERADOR 13 HP 7500W INV.567-1-0376	15/02/2022	18,629.44
1-2-4-6-7-000-0378-000	700,378	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.567-1-0377	21/02/2022	11,007.84
1-2-4-6-7-000-0379-000	700,379	ESTACION TOTAL INV.567-1-0378	22/03/2022	89,500.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0380-000	700,380	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0379	22/03/2022	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0381-000	700,381	GATO DE 30 TONS INV 567	5/04/2022	7,200.00
1-2-4-6-7-000-0382-000	700,382	TOPO DE 3" CON MAGUER	28/04/2022	194,500.00
1-2-4-6-7-000-0383-000	700,383	BOMBA SUMERGIBLE 2"110 V INV.567-1-0382	23/05/2022	16,975.00
1-2-4-6-7-000-0384-000	700,384	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0383	6/06/2022	28,500.00
1-2-4-6-7-000-0385-000	700,385	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0384	6/06/2022	28,500.00
1-2-4-6-7-000-0386-000	700,386	HIDROLAVADORA INV 567-1-0385	27/06/2022	11,391.50
1-2-4-6-7-000-0387-000	700,387	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000AMP INV.567-1-0386	07/07/2022	15,650.00
1-2-4-6-7-000-0388-000	700,388	COMPRESOR DE AIRE INV.567-1-0388	26/07/2022	20,600.00
1-2-4-6-7-000-0389-000	700,389	BOMBA DOSIFICADORA DE POL INV.567-1-0389	26/07/2022	26,200.00
1-2-4-6-7-000-0390-000	700,390	PODADORA GASOLINA 22" INV.567-1-0390	26/07/2022	10,150.00
1-2-4-6-7-000-0391-000	700,391	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-0387	16/08/2022	25,550.00
1-2-4-6-7-000-0392-000	700,392	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0391	16/08/2022	9,300.00
1-2-4-6-7-000-0393-000	700,393	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0392	16/08/2022	9,300.00
1-2-4-6-7-000-0395-000	700,395	BOMBA DESARENADORA INV.567-01-0395	26/09/2022	248,699.00
1-2-4-6-7-000-0396-000	700,396	CILINDRO PARA CLORO 907KG INV. 567-1-0396	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0397-000	700,397	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0397	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0398-000	700,398	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0398	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0399-000	700,399	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0399	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0400-000	700,400	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0400	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0401-000	700,401	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0401	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0402-000	700,402	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 564-1-0402	26/09/2022	149,000.00
1-2-4-6-7-000-0403-000	700,403	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0403	44895	26,200.00
1-2-4-6-7-000-0404-000	700,404	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0393	44858	47,761.00
1-2-4-6-7-000-0405-000	700,405	REGADERA DE EMERGENCIA LAVA OJOS INV.567-1-405	44872	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0406-000	700,406	KIT DE EMERGENCIA "B" INV.567-1-0394	44854	78,000.00
1-2-4-6-7-000-0407-000	700,407	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0408	44879	76,100.00
1-2-4-6-7-000-0408-000	700,408	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVAJOS INV.567-1-0404	44887	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0409-000	700,409	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0406	44887	76,100.00
1-2-4-6-7-000-0410-000	700,410	SOFT STARTER BAJA TENS 200HP INV.567-1-0409	44895	128,329.41
1-2-4-6-7-000-0411-000	700,411	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0407	44918	78,000.00
1-2-4-6-7-000-0412-000	700,412	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0410	44888	78,000.00
1-2-4-6-7-000-0413-000	700,413	ARRANCADOR SUAVE GABINETE INV. 567-1-0411	20-12-2022	159,971.78
1-2-4-6-9-000-0001-000	890,001	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1199	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0002-000	890,002	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1203	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0003-000	890,003	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 1352	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0004-000	890,004	TERMINAL/LECTURISTA M2BA8460534 INV 1479	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0005-000	890,005	TERMINAL/LECTURISTA M2BA8460547 INV 1488	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0006-000	890,006	TERMINAL/LECTURISTA MTBA8450095 INV 1497	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0007-000	890,007	TERMINAL/LECTURISTA M2BA7280599 INV 2399	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0008-000	890,008	CARGADOR/TERMINAL A201U000382 INV 2402	30/03/2010	270.00
1-2-4-6-9-000-0009-000	890,009	TERMINAL/LECTURISTA INV 2565	31/12/2015	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0010-000	890,010	TERMINAL/LECTURISTA INV 2576	31/12/2015	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0011-000	890,011	TERMINAL/LECTURISTA M2BA7300690 INV 2579	31/12/2015	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0012-000	890,012	TERMINAL/LECTURISTA A294V002117 INV 2583	13/12/2011	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0013-000	890,013	TERMINAL/LECTURISTA INV 2585	31/12/2015	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0014-000	890,014	TERMINAL/LECTURISTA INV 2586	31/12/2015	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0015-000	890,015	CUNA PARA 4 RADIO A6204004801C INV 2808	31/12/2015	23,702.50
1-2-4-6-9-000-0016-000	890,016	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3098	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0017-000	890,017	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3117	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0018-000	890,018	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3126	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0019-000	890,019	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3198	16/07/2013	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0020-000	890,020	EXTINGUIDOR ROJO 2.5 KG INV 3199	16/07/2013	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0021-000	890,021	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3202	16/07/2013	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0022-000	890,022	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS INV 3205	16/07/2013	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0023-000	890,023	EXTINGUIDOR 10 KG INV 3249	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0024-000	890,024	EXTINGUIDOR 9 KG INV 3251	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0025-000	890,025	EXTINGUIDOR 10 KG INV 3253	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0026-000	890,026	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3254	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0027-000	890,027	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3259	17/07/2013	2,360.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-9-000-0028-000	890,028	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3260	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0029-000	890,029	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3261	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0030-000	890,030	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3262	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0031-000	890,031	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3263	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0032-000	890,032	EXTINGUIDOR ROJO 6KG INV 3264	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0033-000	890,033	EXTINGUIDOR ROJO 5 KG INV 3267	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0034-000	890,034	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3268	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0035-000	890,035	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3269	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0036-000	890,036	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3270	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0037-000	890,037	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3271	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0038-000	890,038	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG INV 3272	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0039-000	890,039	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG INV 3273	31/12/2015	4,018.00
1-2-4-6-9-000-0040-000	890,040	EXTINGUIDOR ROJO 2.2 KG INV 3274	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0041-000	890,041	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3275	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0042-000	890,042	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3276	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0043-000	890,043	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG INV 3277	31/12/2015	4,018.00
1-2-4-6-9-000-0044-000	890,044	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3278	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0045-000	890,045	EXTINGUIDOR ROJO 9KG INV 3284	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0046-000	890,046	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3548	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0047-000	890,047	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3558	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0048-000	890,048	BANCO DE BATERIAS UCF-130-1-25 INV 3582	31/12/2015	116,176.66
1-2-4-6-9-000-0049-000	890,049	BANCO DE BATERIAS 808020083 INV 3594	31/12/2015	116,176.66
1-2-4-6-9-000-0050-000	890,050	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3595	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0051-000	890,051	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG INV 3962	31/12/2015	2,360.00
1-2-4-6-9-000-0052-000	890,052	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG INV 3991	30/04/2015	6,550.00
1-2-4-6-9-000-0053-000	890,053	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3994	30/04/2015	4,018.00
1-2-4-6-9-000-0054-000	890,054	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3995	30/04/2015	4,018.00
1-2-4-6-9-000-0055-000	890,055	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG INV 3996	30/04/2015	4,018.00
1-2-4-6-9-000-0056-000	890,056	TERMINAL/LECTURISTA INV 4190	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0057-000	890,057	TERMINAL/LECTURISTA MXBA7360003 INV 4191	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0058-000	890,058	TERMINAL/LECTURISTA MXBA7370085 INV 4192	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0059-000	890,059	EXTINTOR QUIMICO INV 3997	30/04/2015	4,018.00
1-2-4-6-9-000-0060-000	890,060	EXTINTOR MOVIL 70 KG ABC INV-569-1-0097	31/10/2022	10,420.00
1-2-3-3-1-000-0001-000	900,001	CASETA MATAMOROS BODEGA	14/11/2001	20,000.00
1-2-3-3-1-000-0002-000	900,002	AMPLIACION CASETA MATAMOROS	30/03/2016	348,452.29
1-2-3-3-1-000-0003-000	900,003	REMODELACION CASETA P/ CAJERO AUTOMATICO	30/06/2016	82,592.90
1-2-3-4-0-006-0001-002	910,002	FLOCULADOR VERICATL 2A ETAPA	31/12/2015	888,631.32
1-2-3-4-0-006-0001-003	910,003	TANQUE BUENAVISTA	31/12/2015	1,797,854.19
1-2-3-4-0-006-0001-004	910,004	COMAPA NLAP200401 DETECCION FUGAS SEC D	21/04/2005	2,621,580.19
1-2-3-4-0-006-0001-005	910,005	COMAPA NLAP200404 DETECCION FUGAS 2DA	21/04/2005	2,363,587.37
1-2-3-4-0-006-0001-006	910,006	TRAMO COLECTOR COYOTE I	31/12/2015	129,177.71
1-2-3-4-0-006-0001-007	910,007	FLOCULADOR VERTICAL 1A ETAPA	31/12/2015	730,124.54
1-2-3-4-0-006-0001-008	910,008	LINEA CONDUCCION NLST200402AD	31/08/2004	63,950.00
1-2-3-4-0-006-0001-009	910,009	NLTAMST012004AD LEVANT TOPOGR	03/09/2004	62,000.00
1-2-3-4-0-006-0001-010	910,010	CIST CONCORDIA TAMAP342000	31/12/2015	2,675,140.33
1-2-3-4-0-006-0001-011	910,011	COMAPA AT-01-01 L CONDUCCION	31/12/2015	2,874,003.61
1-2-3-4-0-006-0001-012	910,012	NLIM200306 INST 7500 MEDIDORE	10/01/2005	1,930,075.38
1-2-3-4-0-006-0001-013	910,013	NLDS200402 COLECTOR ANIMAS	29/04/2005	3,120,128.21
1-2-3-4-0-006-0001-014	910,014	NLEPE200303 PROJ EJEC LODOS	19/01/2005	936,739.42
1-2-3-4-0-006-0001-015	910,015	NLEPE200302 PROJ EJEC SEC H,M,N,O,Q	09/02/2005	732,591.00
1-2-3-4-0-006-0001-016	910,016	COMAPA MNL02/03 LAF. EVA -INCAS	31/12/2015	434,880.06
1-2-3-4-0-006-0001-017	910,017	NLIM200307 INST. 7500 MEDIDORES	10/01/2005	1,623,013.36
1-2-3-4-0-006-0001-018	910,018	NLTAMST052004AD LEVANT TOPOGRAFICO	31/12/2015	70,000.00
1-2-3-4-0-006-0001-019	910,019	NLAP200403 LINEA AP ITAVU	28/11/2005	591,895.00
1-2-3-4-0-006-0001-020	910,020	COMAPA NL EDO AP 2005 01 EFIC PTA CENTRO ACE 3 Y 4	31/12/2015	1,999,260.84
1-2-3-4-0-006-0001-021	910,021	COMAPA NLAP200501 DETECCION Y REP FUGAS	24/02/2006	6,529,721.79
1-2-3-4-0-006-0001-022	910,022	NLEPE200301 PROYECTO EJECUTIVO PTAR	27/11/2006	1,123,964.00
1-2-3-4-0-006-0001-023	910,023	NLADFED022005 SUMINISTRO VALVULAS	19/12/2006	2,214,362.00
1-2-3-4-0-006-0001-024	910,024	COMAPA NLAPFED072005 SEC G SEG ETAPA	31/12/2015	2,089,984.15
1-2-3-4-0-006-0001-025	910,025	COMAPA NLAPFED032005 REAH FILTROS 13-16	31/12/2015	1,454,779.21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0001-026	910,026	COMAPA NLAP FED042005 MODULOS SUR OTE	31/12/2015	1,190,946.37
1-2-3-4-0-006-0001-027	910,027	COMAPA NL AD FED 06 2005 BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL	25/04/2007	263,373.56
1-2-3-4-0-006-0001-028	910,028	NLSER200301 REFORZAMIENTO ISSSTE	08/08/2005	32,800.00
1-2-3-4-0-006-0001-029	910,029	COMAPA NLP5AP04APAZU2006 MEJOR EFIC ACCELERATOR	23/02/2007	2,645,459.29
1-2-3-4-0-006-0001-030	910,030	COMAPA NLP5AP03APAZU2006 MEJOR EFIC PTA CENTRO	23/02/2007	2,923,193.45
1-2-3-4-0-006-0001-031	910,031	OB PLANTA SUR-OTE AP 28 2000	31/12/2015	5,717,239.34
1-2-3-4-0-006-0001-032	910,032	COMAPA NL EDO AP 2005 04 SECT "N"	31/12/2005	5,119,571.04
1-2-3-4-0-006-0001-033	910,033	COMAPA NL EDO AP 2005 03 SECT O	31/12/2015	4,052,541.71
1-2-3-4-0-006-0001-034	910,034	COMAPA NL AD FED 03 2005 SUM E INST MEDIDORES	23/05/2007	344,729.00
1-2-3-4-0-006-0001-035	910,035	NL NADB PIAPAS 01 2008 LINEA 30"	28/06/2009	6,968,185.92
1-2-3-4-0-006-0001-036	910,036	NL AD FED 01 2005 MICROMEDIDORES	19/06/2009	4,046,505.00
1-2-3-4-0-006-0001-037	910,037	NL EQUIPO 06 APAZUCOM2006 NARCIZO MEND	21/04/2008	10,902,721.11
1-2-3-4-0-006-0001-038	910,038	NL FED ADQ MED 08 APAZU 2009 6300 MED 1/2"	27/10/2009	1,801,800.00
1-2-3-4-0-006-0001-039	910,039	NL POT SO MII 05 APAZU 09 2009	23/03/2010	897,881.86
1-2-3-4-0-006-0001-040	910,040	NL T REBOMBEO 06 APAZU 09 2009	23/03/2010	978,806.66
1-2-3-4-0-006-0001-041	910,041	NL T ELEVADOS 07 APAZU 09 2009	21/12/2009	1,850,678.55
1-2-3-4-0-006-0001-042	910,042	NL REAH PTA CENTRO 04 APAZU 09 2009	23/03/2010	14,698,507.12
1-2-3-4-0-006-0001-043	910,043	NL 3ER MCD 03 APAZU 08 2008 P SUROTE	10/02/2010	33,374,288.48
1-2-3-4-0-006-0001-044	910,044	COMAPA NL EDO AP 2005 02 TQUE MATAMOROS	05/01/2010	7,012,718.33
1-2-3-4-0-006-0001-045	910,045	AD COMAPA NL CONEXION TM 01 2010	13/08/2010	465,360.06
1-2-3-4-0-006-0001-046	910,046	INV COMAPA NL AP CANSECO 04 2010	15/10/2010	2,665,431.47
1-2-3-4-0-006-0001-047	910,047	NLADFED052005 BOMBAS CENTRIFUGAS	06/09/2006	1,150,314.00
1-2-3-4-0-006-0001-048	910,048	COMAPA NLTAMIT012007AD LINEA AGUA PERU Y CONSTITUC	13/06/2007	108,388.08
1-2-3-4-0-006-0001-049	910,049	NL-PS-AP-01-APAZU-2006 MEDIDORES Y VALVULAS	27/07/2007	6,773,339.00
1-2-3-4-0-006-0001-050	910,050	NL-AP-FED-01-2005 SECT H	15/06/2007	5,276,124.81
1-2-3-4-0-006-0001-051	910,051	COMAPA-NL- AP-2004-02 LINEA COND. 16	31/12/2015	5,101,252.86
1-2-3-4-0-006-0001-052	910,052	NL-AP-2003-05 L COND AP 30" SEC SUR	10/01/2006	7,045,454.54
1-2-3-4-0-006-0001-053	910,053	COMAPA NL-AD-INV-FED-01-2005 ARRANCADOR	16/03/2006	1,434,879.99
1-2-3-4-0-006-0001-054	910,054	COMAPA NL-AD-FED-04-2005 VARIADOR	14/03/2006	230,350.00
1-2-3-4-0-006-0001-055	910,055	COMAPA-NL-PS-AP-02APAZU2006 SECTOR "G"	27/12/2008	9,514,353.36
1-2-3-4-0-006-0001-056	910,056	CA-COMAPA-NL-AP-FED-05-2005 FILTROS 5-10	19/12/2008	4,968,307.95
1-2-3-4-0-006-0001-057	910,057	COMAPANL C.NORTE/9-PRODDER/08-2008	14/07/2009	1,608,843.63
1-2-3-4-0-006-0001-058	910,058	COMAPANL FEB INV ARRANCADOR/07-APAZU 08-2008	19/08/2009	473,261.25
1-2-3-4-0-006-0001-059	910,059	COMAPANL FED INV MEZCLADOR/8-APAZU 08-2008	19/08/2009	567,213.36
1-2-3-4-0-006-0001-060	910,060	RECONSTRUCCION TQUE ISSSTE II	31/12/2015	1,331,389.70
1-2-3-4-0-006-0001-061	910,061	NLNADB PIAPAS 03C2006 30 DIAM CARC	31/10/2008	3,153,809.71
1-2-3-4-0-006-0001-062	910,062	APAZU 154 11 I REAH CARC COMB ALAZANAS	25/01/2012	3,373,245.48
1-2-3-4-0-006-0001-063	910,063	SOP IF APAZU 174 11 D SUM INST MEDIDORES	06/01/2012	496,360.46
1-2-3-4-0-006-0001-064	910,064	SOP IF APAZU 183 11 I REAH PTA POTAB SUROTE	28/03/2012	896,253.31
1-2-3-4-0-006-0001-065	910,065	COMAPA-NL-EQUIPO-03-PRODDER-2012/13 (EQ BOMBEO)	23/06/2014	2,914,414.31
1-2-3-4-0-006-0001-066	910,066	COMAPA-NL-FLOCULADOR-02-PRODDER 2011/2012	29/03/2013	4,247,767.24
1-2-3-4-0-006-0001-067	910,067	SOP-IF-APAZU-285-12-P	09/04/2013	14,039,022.99
1-2-3-4-0-006-0001-068	910,068	INV-COMAPA-NL-CLORADOR-PRODDER-2014-06/14	17/04/2015	294,994.24
1-2-3-4-0-006-0001-069	910,069	COMAPA-NL-TAM-AP-29-2000	31/12/2015	3,455,227.06
1-2-3-4-0-006-0001-070	910,070	COMAPA-AP-NL-001-2003	31/12/2015	65,798.58
1-2-3-4-0-006-0001-071	910,071	COMAPA-NL-AP-FED-02-2005	31/12/2015	4,729,975.72
1-2-3-4-0-006-0001-072	910,072	SOP-IF-APAZU-122-13-P PTA NORTE	31/12/2015	67,444,049.15
1-2-3-4-0-006-0001-073	910,073	SOP-IF-APAZU-161-13-P LINEA COND TQ A BLVD CANSECO	31/12/2015	8,495,013.68
1-2-3-4-0-006-0001-074	910,074	LP-COMAPA-NL-ARCOS-PRODDER-2015-02/15	30/06/2016	2,036,917.99
1-2-3-4-0-006-0001-075	910,075	AD-COMAPA-NL-LINEA 4"	30/06/2016	248,017.62
1-2-3-4-0-006-0001-076	910,076	COMAPA-NL-ADQ-MOTOR/07/PRODDER-10-2011	30/06/2016	510,000.00
1-2-3-4-0-006-0001-077	910,077	SOP IF APAZU 198 15 I	30/06/2016	3,979,419.54
1-2-3-4-0-006-0001-078	910,078	SOP IF APAZU 199 15 I	30/06/2016	9,043,948.44
1-2-3-4-0-006-0001-079	910,079	SOP IF APAZU 355 14 P	30/06/2016	15,127,695.65
1-2-3-4-0-006-0001-080	910,080	COMAPA-NL-ADQ-CLORADOR/06/PRODDER-10/2011	01/07/2016	307,000.00
1-2-3-4-0-006-0001-081	910,081	AD COMAPA NL AIRE ACONDICIONADO 03/2015	30/09/2016	218,650.00
1-2-3-4-0-006-0001-082	910,082	LP-COMAPA-NL-ARCOS NTE 2DA ETAPA-PRODDER 2015 01/1	31/03/2017	2,454,654.68
1-2-3-4-0-006-0001-083	910,083	AD COMAPA NL CARCAMO 1ERA ETAPA 01/2017	31/10/2017	239,542.94
1-2-3-4-0-006-0001-084	910,084	AD COMAPA NL CARCAMO 2DA ETAPA 02/2017	31/10/2017	158,561.19
1-2-3-4-0-006-0001-085	910,085	COMAPA-16-LINEA COND/13-2009	30/11/2017	62,917,961.95



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0001-086	910,086	AD-COMAPA-NL-LINEA 6"-01/2018	28/03/2019	235,519.12
1-2-3-4-0-006-0001-087	910,087	LP-BOMBA 200 LPS-PRODDER-03/2018	30/05/2019	1,192,931.40
1-2-3-4-0-006-0001-088	910,088	LP-ARRANCADOR-PRODDER-01/2018	30/05/2019	1,734,108.53
1-2-3-4-0-006-0001-089	910,089	LP-COLJARDIN-PRODDER-04/2018	30/05/2019	1,597,038.45
1-2-3-4-0-006-0001-090	910,090	INV-EQUIPO LAB-PRODDER-01/2018	30/05/2019	1,466,295.45
1-2-3-4-0-006-0001-091	910,091	LP-BOMBA 300 LPS-PRODDER-02/2018	30/05/2019	3,037,675.15
1-2-3-4-0-006-0001-092	910,092	INV COMAPA MEDIDORES PRODDER 03/2019	30/09/2020	4,243,118.14
1-2-3-4-0-006-0001-093	910,093	LP-LINEA 4-PRODDER-01/2020	30/06/2021	1,504,977.73
1-2-3-4-0-006-0001-094	910,094	INV COMAPA AP REC PROPIO 03/2021	29/10/2021	1,799,854.22
1-2-3-4-0-006-0001-095	910,095	LP-COMAPA-CLARIFICADOR-PRODDER-2021-11	30/06/2022	3,945,860.59
1-2-3-4-0-006-0001-096	910,096	AD-CALIDAD-RECURSO PROPIO-01/22	29/09/2022	78,000.00
1-2-3-4-0-006-0002-002	920,002	REHAB. COLECTORES MAD. ITURB.	31/12/2015	750,715.71
1-2-3-4-0-006-0002-003	920,003	S Y S CONSTRUCCIONES S.A.	31/12/2015	638,124.82
1-2-3-4-0-006-0002-004	920,004	INTERCONEX. CHIHUA Y GUERRERO	31/12/2015	168,406.53
1-2-3-4-0-006-0002-005	920,005	REHAB. COLECTOR CHIHUAHUA	31/12/2015	220,179.90
1-2-3-4-0-006-0002-006	920,006	SUBCOLECTOR DONATO GUERRA	31/12/2015	41,975.82
1-2-3-4-0-006-0002-007	920,007	REPARACION DE HUNDIMIENTOS	31/12/2015	2,658,806.50
1-2-3-4-0-006-0002-008	920,008	SUBCOLECTOR JESUS CARRANZA	31/12/2015	54,063.16
1-2-3-4-0-006-0002-009	920,009	COMAPA OB-01-01 AD CAMPECHE	31/12/2015	51,965.47
1-2-3-4-0-006-0002-010	920,010	SUBCOLECTOR GUATEMALA	31/12/2015	1,738,664.22
1-2-3-4-0-006-0002-011	920,011	OBRA CIVIL DE LA PTAR	31/12/2015	537,998.23
1-2-3-4-0-006-0002-012	920,012	COMAPA NLTAMPARTAR01-2001	31/12/2015	1,072,901.62
1-2-3-4-0-006-0002-013	920,013	COMAPA NLTAMPADS02 2001 PANUC	31/12/2015	560,753.30
1-2-3-4-0-006-0002-014	920,014	ANIMAS ORIENTE NLDS2003 01A	31/12/2015	5,480,933.80
1-2-3-4-0-006-0002-015	920,015	ANIMAS ORIENTE NLDS2003 02A	31/12/2015	4,790,119.21
1-2-3-4-0-006-0002-016	920,016	ANIMAS ORIENTE NLDS2003 03A	31/12/2015	6,914,434.92
1-2-3-4-0-006-0002-017	920,017	NLTAMST032004AD LEV TOP COYOT	01/09/2004	46,620.00
1-2-3-4-0-006-0002-018	920,018	COMAPA OB-01002 POZO ABSORCION	31/12/2015	35,000.00
1-2-3-4-0-006-0002-019	920,019	NLDS200401 DREN SAN ANIMAS	11/08/2005	4,542,647.84
1-2-3-4-0-006-0002-020	920,020	NLTAMRPO12005AD DREN SANITARIO	31/12/2015	227,210.76
1-2-3-4-0-006-0002-021	920,021	NLTAMSP012005AD PAVIMENTACION	18/06/2005	147,718.61
1-2-3-4-0-006-0002-022	920,022	NLEPE200402 ZANIAS PTAR	13/12/2006	162,898.43
1-2-3-4-0-006-0002-023	920,023	NL FED INV 01 PRODDER 2006 PROY EJECUTIVO DES LODO	31/12/2015	283,357.86
1-2-3-4-0-006-0002-024	920,024	COMAPA NLFED01 PRODDER 06-07	31/12/2015	358,346.26
1-2-3-4-0-006-0002-025	920,025	COMAPA NL NADBPIAPAS 012005 BERLIN	31/12/2015	3,661,991.93
1-2-3-4-0-006-0002-026	920,026	COMAPA NLTAMRP012006AD REAH COLET 5 FEB	31/12/2015	150,461.62
1-2-3-4-0-006-0002-027	920,027	COMAPA NLTAMRH012005AD REPAR HUND	23/04/2007	201,758.97
1-2-3-4-0-006-0002-028	920,028	COMAPA NLFED INV 02 PRODDER 2006-2007 HUND TEC	24/05/2007	709,100.99
1-2-3-4-0-006-0002-029	920,029	COMAPANLCOLECTOR05APAZU COMP2006 COYOTE ALTO	27/06/2007	7,022,491.43
1-2-3-4-0-006-0002-030	920,030	COMAPA NLNADB PIAPAS-07-2005 15 SEP	08/06/2007	16,448,720.55
1-2-3-4-0-006-0002-031	920,031	COMAPA NLTAM02PRODDER07AD COLEC COLAPSADO	29/06/2007	216,220.99
1-2-3-4-0-006-0002-032	920,032	COMAPA NLTAMPRODDER07SC012007AD SUBCOLEC ANAHUAC	15/08/2007	345,285.61
1-2-3-4-0-006-0002-033	920,033	COMAPA NLDS200304 SUBCOLECTOR DONATO GUERRA	05/09/2006	5,917,344.76
1-2-3-4-0-006-0002-034	920,034	NLNADBPIAPAS 02 2006 COYOTE ALTO SEG ETAPA	20/12/2007	10,398,853.53
1-2-3-4-0-006-0002-035	920,035	NL CD APAZU EDO 01 2006 COLECT LAS ALAZANAS	31/12/2015	25,454,545.46
1-2-3-4-0-006-0002-036	920,036	COMAPA NLNADB-PIAPAS-01-2006	12/11/2007	6,643,308.56
1-2-3-4-0-006-0002-037	920,037	COMAPA-NL-EDO-APAZU07 COLECTOR01-2007	20/12/2007	7,282,197.05
1-2-3-4-0-006-0002-038	920,038	COMAPA NLNAB PIAPAS 03A 2006 CONST LINEA 30"	02/01/2008	11,590,576.10
1-2-3-4-0-006-0002-039	920,039	COMAPA NLNAB PIAPAS 03B 2006 CONST LINEA 30"	30/11/2007	13,455,215.91
1-2-3-4-0-006-0002-040	920,040	COMAPA NL FED SUBCOLEC 01 PRODDER 06-2007	07/12/2007	4,962,413.17
1-2-3-4-0-006-0002-041	920,041	COMAPA NL NADBPIAPAS102005 COLEC DONATO GUERRA	01/12/2007	6,344,355.45
1-2-3-4-0-006-0002-042	920,042	COMAPA NLFED SUBCOLEC 02 PRODDER 06-2007	29/11/2007	1,087,695.35
1-2-3-4-0-006-0002-043	920,043	COMAPA NL-NADB-PIAPAS-06-2005 COYOTE	15/01/2008	7,687,776.27
1-2-3-4-0-006-0002-044	920,044	COMAPA NL NADBPIAPAS 05 2005 SUB GUATEMALA	03/03/2008	14,981,204.14
1-2-3-4-0-006-0002-045	920,045	COMAPA NL NADB PIAPAS 03 2005	16/04/2008	7,540,797.16
1-2-3-4-0-006-0002-046	920,046	COMAPA NLNADB PIAPAS 11 2006 COLECT COMONFORT	04/04/2008	3,421,297.37
1-2-3-4-0-006-0002-047	920,047	COMAPA NL NADBPIAPAS 08 2005 ATARJEAS	28/03/2008	3,694,179.00
1-2-3-4-0-006-0002-048	920,048	COMAPA NL NADB PIAPAS02 2005 SUB DONATO GUERRA	31/12/2015	2,394,135.52
1-2-3-4-0-006-0002-049	920,049	COMAPA NL SUBCOLEC 05 APAZU 07 2007	26/02/2008	2,534,428.73
1-2-3-4-0-006-0002-050	920,050	COMAPA NL SUBSOLEC 08 APAZU 07 2007	12/05/2008	2,591,471.51



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-051	920,051	COMAPA NL NADBPAPAS 072005 SUBCOL DONATO GUERRA	30/03/2009	9,846,809.98
1-2-3-4-0-006-0002-052	920,052	COMAPA-NL-SUBCOLEC-07-APAZU-07-2007	19/05/2008	2,594,791.02
1-2-3-4-0-006-0002-053	920,053	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-14-APAZU-07-2007	26/02/2008	812,059.28
1-2-3-4-0-006-0002-054	920,054	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-15-APAZU-07-2007	09/06/2008	1,086,169.54
1-2-3-4-0-006-0002-055	920,055	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-16-APAZU-07-2007	16/04/2008	500,575.86
1-2-3-4-0-006-0002-056	920,056	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL-17-APAZU-07-2007	10/06/2008	1,001,496.98
1-2-3-4-0-006-0002-057	920,057	COMAPA-NL-SUBCOLEC-09-APAZU-07-2007	03/10/2008	5,411,017.82
1-2-3-4-0-006-0002-058	920,058	COMAPA-NL-SUBCOLEC-10-APAZU-07-2007	03/10/2008	3,488,403.93
1-2-3-4-0-006-0002-059	920,059	COMAPA-NL-NADB-PIAPAS-09-2005	30/10/2008	12,635,802.08
1-2-3-4-0-006-0002-060	920,060	COMAPA-NL-PRODDER-2008-02-AD	05/12/2008	820,085.37
1-2-3-4-0-006-0002-061	920,061	COMAPA-NL-FED-INV-SUBCOL 18-APAZU 07-2007	16/05/2008	152,714.23
1-2-3-4-0-006-0002-062	920,062	CA COMAPA NL NADBPAPAS 07 2005 COMONFORT	10/03/2009	4,259,432.61
1-2-3-4-0-006-0002-063	920,063	NLNADBPIAPAS0406 SUBCOL DONATO GUERRA	31/12/2015	7,971,222.95
1-2-3-4-0-006-0002-064	920,064	COMAPA NLTAMRCD12008 SUBCOL COAHUILA	31/12/2015	2,161,660.27
1-2-3-4-0-006-0002-065	920,065	COMAPANL FED DESH.LODOS 03-PRODDER06-2007	16/04/2008	7,527,721.75
1-2-3-4-0-006-0002-066	920,066	COMAPANL GRIETAS ZANJAS/01-PRODDER 08-2009	09/11/2008	5,464,491.53
1-2-3-4-0-006-0002-067	920,067	COMAPANL COL/RIB-04-APAZU/08-2008	20/03/2009	5,277,025.68
1-2-3-4-0-006-0002-068	920,068	COLECTOR PASEO COLON RAMAL II 1A ETAPA	01/02/2010	6,685,101.32
1-2-3-4-0-006-0002-069	920,069	NL SUB FIDEL VELAZ 02 PRODDER 08 2009	29/01/2010	1,691,264.32
1-2-3-4-0-006-0002-070	920,070	NL COL RIBEREÑO SUR 03 PRODDER 08 2009	31/08/2010	5,356,292.08
1-2-3-4-0-006-0002-071	920,071	NL LINCOLN 03 APAZU 10 2010	14/01/2011	1,901,084.28
1-2-3-4-0-006-0002-072	920,072	COMAPA NL NIÑOS HEROES 02 APAZU 10 2010	20/04/2011	6,708,233.73
1-2-3-4-0-006-0002-073	920,073	NL PASEO COLON 07 APAZU 10 2010	21/01/2011	3,697,191.34
1-2-3-4-0-006-0002-074	920,074	COMAPA NL INV 001 HUND CENTRO PROSSANEAR	27/06/2011	857,539.55
1-2-3-4-0-006-0002-075	920,075	COMAPA NL INV 002 HUND PONIENTE PROSSANEAR	01/07/2011	1,247,622.73
1-2-3-4-0-006-0002-076	920,076	COMAPA NL INV 003 HUND ANAHUAC PROSSANEAR	01/07/2011	909,548.42
1-2-3-4-0-006-0002-077	920,077	COMAPA NL SUB LA JOYA 05 PRODDER 10 2011	22/08/2011	5,867,576.57
1-2-3-4-0-006-0002-078	920,078	COMAPA NL CARCAMO 04 APAZU 07 2007	18/08/2011	19,242,278.46
1-2-3-4-0-006-0002-079	920,079	RAMAL I/10 PRODDER 09 2009	13/08/2010	8,151,977.49
1-2-3-4-0-006-0002-080	920,080	COMAPA NLNDB PIAPAS 05 2006 PTAR PTE	05/10/2011	88,362,832.36
1-2-3-4-0-006-0002-081	920,081	COMAPA NL INV 005 HUND CHIHUAHUA PROSSANEAR	07/11/2011	344,482.73
1-2-3-4-0-006-0002-082	920,082	NL CAMPECHE JC Y REYNOSA 06 APAZU 2010	26/04/2011	9,154,403.40
1-2-3-4-0-006-0002-083	920,083	NL CAMPECHE PRJM Y JC 05 APAZU 2010	20/04/2011	10,352,991.57
1-2-3-4-0-006-0002-084	920,084	NL COL ALAZANAS 03 APAZU 2010	16/05/2011	9,210,939.47
1-2-3-4-0-006-0002-085	920,085	COMAPA NL SUCOLEC 06 APAZU 07 2007	19/05/2008	2,768,398.23
1-2-3-4-0-006-0002-086	920,086	COMAPA NL FLOCULADOR 02 PROD 2011/2012	05/12/2011	885,084.39
1-2-3-4-0-006-0002-087	920,087	NL SUPERVISION BDAN PIAPAS 01 2005	26/01/2012	6,029,532.50
1-2-3-4-0-006-0002-088	920,088	NL SUPERVISION BDAN PIAPAS 01 2006	26/01/2012	5,129,830.10
1-2-3-4-0-006-0002-089	920,089	SUPERVISION BDAN PIAPAS 02 2007	26/01/2012	1,079,286.68
1-2-3-4-0-006-0002-090	920,090	NL SUPERVISION BDAN PIAPAS 03 2008	26/01/2012	1,389,855.44
1-2-3-4-0-006-0002-091	920,091	SUPERVISION BDAN PIAPAS 01 2009	31/12/2015	909,968.68
1-2-3-4-0-006-0002-095	920,095	COMAPA NL ADQ MALACATES/08/PRODDER-10-2011	21/12/2011	1,471,200.00
1-2-3-4-0-006-0002-097	920,097	SOP IF APAZU 139 11 P SUBCOL MADERO	02/02/2012	10,523,861.40
1-2-3-4-0-006-0002-098	920,098	SPO IF APAZU 138 11 P SUBCOL FUNDADORES	02/02/2012	5,015,722.08
1-2-3-4-0-006-0002-099	920,099	SOP IF APAZU 140 11 SUBCOL HEROES	29/03/2012	2,153,186.82
1-2-3-4-0-006-0002-100	920,100	SOP IF APAZU 095 12 I SUBCOL REP	23/03/2012	1,015,607.79
1-2-3-4-0-006-0002-101	920,101	NO. SOP-IF-APAZU-542-12-P DESC COL NIÑOS HEROES	05/04/2013	1,805,971.40
1-2-3-4-0-006-0002-102	920,102	SOP-IF-APAZU-081-12-P DESC COLECT MTY	23/11/2012	2,288,216.47
1-2-3-4-0-006-0002-103	920,103	SPO-IF-APAZU-101-12-I REH SUBCOL L ECHEVERRIA	27/12/2012	2,682,214.94
1-2-3-4-0-006-0002-104	920,104	SOP IF APAZU 507 12 I DESCONEJ COL LINCOLN	22/04/2013	1,483,227.64
1-2-3-4-0-006-0002-105	920,105	COLECTOR 5 FEB NADB-03-2012/13	19/03/2014	1,732,573.88
1-2-3-4-0-006-0002-106	920,106	INV-COMAPA-NL-04-PRODDER/2013	05/11/2013	519,499.43
1-2-3-4-0-006-0002-107	920,107	INV-COMAPA-NL-05-PRODDER/2013	04/11/2013	260,703.04
1-2-3-4-0-006-0002-108	920,108	INV-COMAPA-NL-06-PRODDER/2013	25/06/2014	1,959,814.05
1-2-3-4-0-006-0002-109	920,109	INV-COMAPA-NL-07-PRODDER/2013	25/10/2013	507,148.64
1-2-3-4-0-006-0002-110	920,110	COMAPA-NL-NADB-02-2013/13	10/10/2014	13,190,011.50
1-2-3-4-0-006-0002-111	920,111	SOP-IF-APAZU-596-12-I COLECTOR 20 NOV	19/04/2013	1,259,523.09
1-2-3-4-0-006-0002-112	920,112	SOP-IF-PROTAR-508-12-P LECHOS DE SECADO PITAR	10/03/2013	14,858,150.66
1-2-3-4-0-006-0002-113	920,113	COMAPA-NL-SUB B. JUAREZ-03-PRODDER-11-2012 SUBCOLE	17/05/2013	1,886,852.65
1-2-3-4-0-006-0002-114	920,114	COMAPA-NL-RIBEREÑO-01-PRODDER-2012/2013 COLECTOR	12/08/2013	1,324,739.40





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-115	920,115	COMAPA-NL-COYOTE-02-PRODDER-2012/2013 SUBCOLECTOR	09/08/2013	5,243,899.06
1-2-3-4-0-006-0002-116	920,116	INV-COMAPA-NL-DS-PRODDER/2013-03/14 COLECTOR	18/12/2014	674,913.66
1-2-3-4-0-006-0002-117	920,117	INV-COMAPA-NL-PEDRO M.-PRODDER-2014-05/14 COLECTOR	28/01/2015	581,811.57
1-2-3-4-0-006-0002-118	920,118	INV-COMAPA-NL-BERLIN-PRODDER/2014-04/14 COLECTOR	23/01/2015	1,028,704.52
1-2-3-4-0-006-0002-119	920,119	INV-COMAPA-NL-DS-PRODDER/2013-01/14 COLECTOR	17/12/2014	494,369.33
1-2-3-4-0-006-0002-120	920,120	INV-COMAPA-NL-DS-PRODDER/2013-02/14	18/12/2014	599,825.06
1-2-3-4-0-006-0002-121	920,121	INV-COMAPA-NL-08-PRODDER/2013 COLECTOR	07/11/2014	898,411.64
1-2-3-4-0-006-0002-122	920,122	COMAPA-NL-5 FEBRERO-PRODDER-2014-08/14	15/07/2015	1,297,373.63
1-2-3-4-0-006-0002-123	920,123	COMAPA NL NADB 05 2012/13 DESCONEX PLUV 5 FEB	19/03/2014	2,479,465.72
1-2-3-4-0-006-0002-124	920,124	COMAPA-NL-SUB-ANAHUAC-09/PRODDER-2013	30/01/2015	10,991,312.03
1-2-3-4-0-006-0002-125	920,125	COMAPA-NL-SUB-ANAHUAC-01-PRODDER-2011/12	26/10/2012	8,622,630.95
1-2-3-4-0-006-0002-126	920,126	COMAPA-NL-SUB-ITURBIDE-10/PRODDER/2013	17/02/2015	5,905,495.40
1-2-3-4-0-006-0002-127	920,127	INV-COMAPA-NL-COYOTE-DS-09/2015	03/11/2015	268,807.41
1-2-3-4-0-006-0002-128	920,128	INV-COMAPA-NL-LINCOLN-DS-15/2015	05/11/2015	375,853.65
1-2-3-4-0-006-0002-129	920,129	INV-COMAPA-NL-PQ IND AMERICA-DS-14/2015	05/11/2015	288,842.17
1-2-3-4-0-006-0002-130	920,130	INV-COMAPA-GUATEMALA-/COMONFORT-DS-13/2015	14/12/2015	1,273,704.92
1-2-3-4-0-006-0002-131	920,131	INV-COMAPA-NL-ITURBIDE-DS-10/2015	30/11/2015	695,469.57
1-2-3-4-0-006-0002-132	920,132	COMAPA-NL-BOM-VAR-04-PROSANEAR-2011	30/09/2011	3,378,376.67
1-2-3-4-0-006-0002-133	920,133	COMAPA-PTAR-NL-TAM-06/2000	31/12/2015	689,117.84
1-2-3-4-0-006-0002-134	920,134	COMAPA-NL-TAM-RC-01-2007-AD	31/12/2015	729,405.38
1-2-3-4-0-006-0002-135	920,135	PLANTA TRATADORA VALLES DE ANAHUAC	31/12/2015	3,513,875.90
1-2-3-4-0-006-0002-136	920,136	PLANTA TRATADORA FRACC VILLAS ORADEL	31/12/2015	5,195,267.74
1-2-3-4-0-006-0002-137	920,137	PLANTA TRATADORA PARQUE INDUSTRIAL ORADEL	31/12/2015	4,433,550.51
1-2-3-4-0-006-0002-138	920,138	COMAPA-NL-AMERICA-PRODDER-2015-01/15	30/03/2016	1,694,130.62
1-2-3-4-0-006-0002-139	920,139	INV-COMAPA-ATARJEA DEGOLLADO-PRODDER 2015	30/03/2016	236,278.85
1-2-3-4-0-006-0002-140	920,140	COMAPA NL BDAN SUPERVISION 01/2012	30/03/2016	4,609,732.85
1-2-3-4-0-006-0002-141	920,141	COMAPA-NL-ANAHUAC-PRODDER-2015-03/15	30/06/2016	2,778,198.11
1-2-3-4-0-006-0002-142	920,142	COMAPA-NL-5 FEBRERO-/PEDRO J. MENDEZ-DS-18/2015	30/06/2016	394,740.78
1-2-3-4-0-006-0002-143	920,143	COMAPA-NL-5 FEBRERO-DS-17/2015	30/06/2016	562,904.94
1-2-3-4-0-006-0002-144	920,144	COMAPA-NL-PASEO-DS-01/2016	30/06/2016	447,671.44
1-2-3-4-0-006-0002-145	920,145	COMAPA-NL-RIBEREÑO-DS-12/2015	30/06/2016	540,835.13
1-2-3-4-0-006-0002-146	920,146	COMAPA-NL-GUATEMALA-DS-11/2015	30/06/2016	621,392.97
1-2-3-4-0-006-0002-147	920,147	COMAPA NL NADB 04 2012/13 DESCONEX 5 FEBRERO 2A ET	30/06/2016	1,781,005.17
1-2-3-4-0-006-0002-148	920,148	COMAPA-NL-007-MEDIDOR/PROSANEAR-2011	30/06/2016	199,684.15
1-2-3-4-0-006-0002-149	920,149	COMAPA NL BDAN 01 2014 BEYL CONSTRUCCIONES	30/06/2016	5,638,868.16
1-2-3-4-0-006-0002-150	920,150	INV COMAPA NL TRANSFORMADOR CM 06/2016	30/09/2016	438,541.30
1-2-3-4-0-006-0002-151	920,151	INV COMAPA NL BELDEN DS 07/2016	30/09/2016	471,635.49
1-2-3-4-0-006-0002-152	920,152	INV COMAPA NL 5 FEBRERO/DEGOLLADO DS 05/2016	30/09/2016	1,040,490.37
1-2-3-4-0-006-0002-153	920,153	INV COMAPA NL COYOTE DS 03/2016	30/09/2016	822,313.92
1-2-3-4-0-006-0002-154	920,154	INV COMAPA NL ANAHUAC/CONALEP DS 02/2016	30/09/2016	1,046,423.81
1-2-3-4-0-006-0002-155	920,155	LP COMAPA NL CONCORDIA PRODDER 2015-02/16	30/09/2016	1,809,854.57
1-2-3-4-0-006-0002-156	920,156	AD-COMAPA-NL-REP. PAVIMENTO-04/2016	30/12/2016	79,693.08
1-2-3-4-0-006-0002-157	920,157	INV-COMAPA-NL-NIÑOS HEROES-DS-09/2016	30/12/2016	1,335,589.33
1-2-3-4-0-006-0002-158	920,158	INV-COMAPA-NL-15 SEPTIEMBRE-OS-08-2016	30/12/2016	897,147.02
1-2-3-4-0-006-0002-159	920,159	INV-COMAPA-NL-15 SEP-DS-10/2016	31/03/2017	1,097,345.87
1-2-3-4-0-006-0002-160	920,160	INV COMAPA NL RIBEREÑO II SEGUNDA ETAPA PRODDER 16	30/06/2017	1,884,229.89
1-2-3-4-0-006-0002-161	920,161	INV COMAPA NL RIBEREÑO II PRIMERA ETAPA PRODDER 16	30/06/2017	2,691,190.93
1-2-3-4-0-006-0002-162	920,162	INV COMAPA NL VENUST CARRANZA PRODDER 2016-05/2017	30/06/2017	1,827,010.94
1-2-3-4-0-006-0002-163	920,163	INV COMAPA NL OBREGON PRODDER 2016 03/2017	30/06/2017	408,192.40
1-2-3-4-0-006-0002-164	920,164	INV COMAPA NL OCAMPO PRODDER 2016 04/2017	30/06/2017	496,860.86
1-2-3-4-0-006-0002-165	920,165	CONST. PRIMER MODULO PTAR FRAC. HACIENDAS SAN AGUS	31/10/2017	7,023,463.24
1-2-3-4-0-006-0002-166	920,166	INV COMAPA NL GUATEMALA REC. PROPIOS-06/2017	31/10/2017	1,036,645.54
1-2-3-4-0-006-0002-167	920,167	INV COMAPA NL GUATEMALA REC PROPIOS 07/2017	30/11/2017	911,307.14
1-2-3-4-0-006-0002-168	920,168	INV-COMAPA-NL-PASEO CAÑADA-REC. PROPIOS-08/2017	29/03/2018	1,390,756.91
1-2-3-4-0-006-0002-169	920,169	LP-COMAPA-NL-PINO SUAREZ-PRODDER 2017-01/2017	29/03/2018	2,065,828.43
1-2-3-4-0-006-0002-170	920,170	LP-COMAPA-NL-FUNDADORES PB-PRODDER 2017-02/17	29/03/2018	3,328,514.43
1-2-3-4-0-006-0002-171	920,171	INV-COMAPA-NL-RIVA PALACIOS-PRODDER-2017-09/2017	29/03/2018	820,201.90
1-2-3-4-0-006-0002-172	920,172	INV-COMAPA-NL-ZARAGOZA-PRODDER 2017-11/2017	28/03/2018	1,271,340.44
1-2-3-4-0-006-0002-173	920,173	AD-COMAPA-NL-HUND.PLUVIALGUATEMALA-02/2018	28/03/2019	150,693.60
1-2-3-4-0-006-0002-174	920,174	INV COMAPA NL SURPONIENTE REC PROPIOS 10/2017	28/03/2019	1,463,837.59



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-175	920,175	LP-COMAPA-NL-TABLERO-REC PROPIOS-01/2018	30/05/2019	1,494,069.45
1-2-3-4-0-006-0002-176	920,176	AD COMAPA NL HUNDIMIENTO CALLE BELDEN 03/2018	30/09/2019	2,258,718.96
1-2-3-4-0-006-0002-177	920,177	INV COMAPA AMADO NERVO PRODDER 04/2019	30/09/2020	2,511,978.58
1-2-3-4-0-006-0002-178	920,178	LP RIBEREÑO II 1ERA ETAPA PRODDER 01/2019	30/09/2020	5,305,097.21
1-2-3-4-0-006-0002-179	920,179	LP RIBEREÑO II ZDA ETAPA PRODDER 02/2019	30/09/2020	2,730,442.04
1-2-3-4-0-006-0002-180	920,180	LP-AMADO NERVO 2DA ETAPA-PRODDER-02/2020	30/06/2021	3,234,551.56
1-2-3-4-0-006-0002-181	920,181	LP-COLECTOR COYOTE 1ERA ETAPA PRODDER 03/2020	30/06/2021	13,905,169.97
1-2-3-4-0-006-0002-182	920,182	INV COMAPA COLECTOR 5 FEB REC PROPIO 04/2021	29/10/2021	805,905.28
1-2-3-4-0-006-0002-183	920,183	AD COMAPA NL HUND BELDEN/JOSE ESCANDON 02/2021	29/10/2021	1,434,753.73
1-2-3-4-0-006-0002-184	920,184	AD COMAPA NL HUND BELDEN/LEONA VICARIO 01/2021	29/10/2021	370,901.57
1-2-3-4-0-006-0002-185	920,185	LP-COMAPA-15 SEPTIEMBRE-PRODDER-2021-14	30/06/2022	3,210,297.80
1-2-3-4-0-006-0002-186	920,186	LP-COMAPA-COYOTE ZDA ETAPA-PRODDER-2021-15	30/06/2022	7,282,149.37
1-2-3-4-0-006-0002-187	920,187	LP-COMAPA-AMADO NERVO 3ERA ETAPA-PRODDER-2021	30/06/2022	3,746,836.98
1-2-3-4-0-006-0002-188	920,188	LP-COMAPA-SONORA-PRODDER-2021-13	30/06/2022	2,590,879.88
1-2-3-4-0-006-0002-189	920,189	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-08-2021	30/06/2022	9,558,797.37
1-2-3-4-0-006-0002-190	920,190	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-09-2021	30/06/2022	8,990,300.90
1-2-3-4-0-006-0002-191	920,191	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-10-2021	30/06/2022	3,513,969.36
1-2-3-4-0-006-0002-192	920,192	INV.-COMAPA-REPAV-RECURSO PROPIO-01/2022	29/09/2022	1,176,430.85
1-2-3-4-0-006-0002-193	920,193	INV-COMAPA-AP Y DS-NAYARIT-REC.PROPIO-06/2021	29/09/2022	619,496.21
1-2-3-4-0-006-0002-194	920,194	INV-COMAPA-COLECTOR-SFEBY20NOV-R.PROPIO-05/2021	29/09/2022	1,261,629.41
1-2-3-4-0-006-0002-195	920,195	LP-COMAPA-RIBEREÑO-01/2022	30/12/2022	3,139,645.97
1-2-3-4-0-006-0003-002	930,002	LP-COMAPA-TANQUE DE LODOS-PROSANEAR-2021-17	30/06/2022	1,686,334.03
1-2-3-4-0-006-0003-003	930,003	LP-COMAPA-ESTACION DE RETORNO-PROSANEAR-2021-16	30/06/2022	2,221,570.38
1-2-3-4-0-006-0005-001	960,001	INV-COMAPA-PDI-PRODI-07	30/06/2022	510,176.38
1-2-3-4-0-006-0004-001	940,001	LP-CENSO-02-PRODI-2020	30/06/2021	6,340,000.00
1-2-5-1-0-001-0000-000	950,001	Contpaqi Actualizacion 2012	09/02/2012	8,890.00
1-2-5-1-0-002-0000-000	950,002	Contpaqi Bancos	12/03/2012	5,140.00
1-2-5-1-0-003-0000-000	950,003	CONTPAQI NOMINAS F840	30/04/2012	6,340.00
1-2-5-1-0-006-0000-000	950,006	CONTABILIDAD ACTUALIZACION LICENCIA Y USUARIOS	01/11/2017	9,630.00
1-2-5-1-0-007-0000-000	950,007	BANCOS ACTUALIZACION LICENCIA	01/11/2017	3,390.00
1-2-5-1-0-008-0000-000	950,008	XML EN LINEA LICENCIA	01/11/2017	1,490.00
1-2-5-1-0-009-0000-000	950,009	ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ADVANCED	01/11/2017	5,871.39
1-2-5-1-0-010-0000-000	950,010	BANCOS 2 USUARIOS ADICIONALES	01/11/2017	2,856.00
1-2-5-1-0-011-0000-000	950,011	RED ALMACENADOR XML	17/02/2018	2,557.00
1-2-5-1-0-012-0000-000	950,012	ANTIVIRUS AVIRA	02/02/2018	54,405.00
1-2-5-1-0-013-0000-000	950,013	LICENCIA TEAMVIEWER PREMIUM	04/10/2018	11,388.00
1-2-5-1-0-014-0000-000	950,014	INDETEC (SAACG.NET)	28/05/2021	52,500.00
1-2-5-1-0-015-0000-000	950,015	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS)	30/07/2021	20,394.61
1-2-5-1-0-016-0000-000	950,016	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS 2)	30/07/2021	20,394.61
1-2-5-1-0-017-0000-000	950,017	SQL SERVER STANDARD 2019 (INDETEC)	30/07/2021	20,394.62
1-2-5-1-0-018-0000-000	950,018	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	30/05/2022	116,850.00
1-2-5-1-0-019-0000-000	950,019	LICENCIA SOFTWARE AUTOCAT	13/04/2022	32,244.01
1-2-5-1-0-020-0000-000	950,020	LICENCIA SOFTWARE CIGA	22/08/2022	500,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,253,931,078.63</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



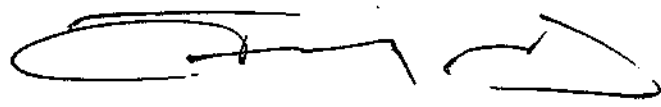
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa  
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



NO APLICA

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
\_\_\_\_\_  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Rubros de los Ingresos:</b>													
Ingresos													
Cuentas y Participaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos	45,063.48	51,149.06	63,777.21	49,140.16	25,480.55	102,214.45	115,758.60	131,429.53	131,429.53	115,261.05	169,009.80	140,806.48	1,230,042.05
Apoyos/Contribuciones													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	39,465,567.82	35,306,591.51	41,222,000.01	36,837,397.59	41,482,781.77	41,849,942.51	43,506,788.89	42,284,122.53	40,183,422.32	43,022,619.22	42,063,551.38	45,216,346.39	400,575,186.15
Participaciones y Apoyos/Contribuciones													
Estatales													
Federales			3,220,193.71		5,971,685.00	21,610,222.00	1,105,826.89	6,093,413.00	345,452.80	3,000,000.00	2,638,767.81	28,279,316.00	39,221,616.61
Municipales	4,574,672.00												
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Federales													
Estatales													
Ingresos Derivados de Financiamientos	44,888,298.30	39,357,740.57	44,663,970.34	33,885,437.66	47,526,788.37	63,581,500.50	42,890,716.60	46,479,170.10	-40,840,303.85	43,178,210.27	-64,831,850.29	71,736,235.87	642,400,649.63

*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. SILVIA BARRERA FERNANDEZ-GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*

C.P. ERINA M. PUERTO RUJIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE  
 RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa



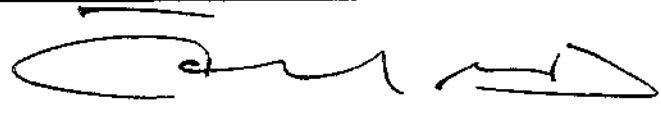
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo tiene un adeudo con la institución Corporación Financiera de América del Norte por un préstamo otorgado en Febrero del 2007 por un importe de \$ 60,000,000.00.

A la fecha de este informe el saldo de dicho préstamo es el siguiente:

Acreeedor	Saldo
CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE	3,157,920.00
CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE	9,999,600.00
<b>Total</b>	<b>13,157,520.00</b>

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Notas de Gestión Administrativa  
12. Calificaciones otorgadas



El Organismo no ha sido sujeta a calificaciones crediticias.

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora



a) Principales Políticas de control interno.

En el Organismo se lleva a cabo una vez al año una revisión de las medidas de control interno en cada una de las áreas que lo integran, y en dicha revisión se detectan áreas de oportunidad para mejorarlas.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El Organismo utiliza el Presupuesto de Ingresos y Egresos midiendo su avance y para la toma de decisiones .

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Notas de Gestión Administrativa  
14. Información por Segmentos



No se considera necesario presentar los estados financieros de manera segmentada ya que el Organismo solo realiza como actividad preponderante la prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento al municipio.



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO-BOONE  
GERENTE GENERAL



LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Notas de Gestión Administrativa  
15. Eventos Posteriores al Cierre




A la fecha de este informe no hay eventos posteriores al cierre que afecten los estados financieros presentados.

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

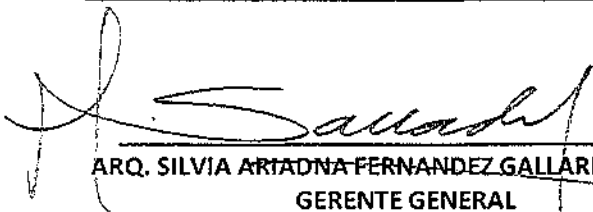
  
COMAPA  
NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Notas de Gestión Administrativa  
16. Partes Relacionadas



Se establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

  
ARQ. SILVIA ARTADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

COMAPA  
MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b> $(a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9)$		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b> $(a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7)$	81,230,532.32	59,095,650.29	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	78,755,565.98	71,453,161.01
a1) Efectivo	142,000.00	142,000.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,215,284.60	2,734,153.00
a2) Bancos/tesorería	81,146,532.32	58,953,650.29	a3) Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,054,038.72	9,760,825.95
a3) Bancos/Depositos y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afiliación Específica			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b> $(b = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7)$	489,647,767.95	515,756,806.10	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,519,502.93	54,677,782.76
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,967,708.73	4,286,116.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	580,889,462.73	509,893,745.06	b2) Documentos con Contráctas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,341,526.24	1,694,616.57	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b> $(c = c1 + c2)$		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,157,920.00	3,157,920.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,331,768.88	4,178,446.47	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	3,157,920.00	3,157,920.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b> $(c = c1 + c2 + c3 + c4 + c5)$	4,215,036.66	9,801,723.61	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	592,515.38	588,369.95	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> $(e = e1 + e2 + e3)$		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b> $(f = f1 + f2 + f3 + f4 + f5 + f6)$		
<b>d. Inventarios</b> $(d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5)$	3,622,520.28	9,200,136.76	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Trabajo			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>e. Almacenas</b>	1,813,853.04	2,137,101.79	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b> $(g = g1 + g2 + g3)$	1,984,625.44	1,984,625.44
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b> $(f = f1 + f2)$			g1) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	1,984,625.44	1,984,625.44
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes</b> $(g = g1 + g2 + g3 + g4)$			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b> $(h = h1 + h2 + h3)$		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Retención por Pendiente		
g3) Bienes Diferidos de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			<b>hA. Total de Pasivos Circulantes</b> $(hA = a + b + c + d + e + f + g + h)$	63,898,117.42	76,601,726.45
<b>hA. Total de Activos Circulantes</b> $(hA = a + b + c + d + e + f + g)$	675,887,179.01	586,781,262.79	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	1,172,844,305.48	1,126,209,560.48	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	87,318,133.51	82,086,143.84	d. Préstamos Otorgados a Largo Plazo		
<b>d. Bienes Muebles</b>	7,214,735.24	225,841.23	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
<b>e. Activos Intangibles</b>			f. Provisiones a Largo Plazo		
<b>f. Depreciación, Amortización y Amortización Acumulada de Bienes</b>	505,628,520.08	453,776,300.59			

Handwritten signature and initials.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)  
 Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
g. Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = UA + UB)	9,989,600.00	12,157,520.00
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	93,897,714.42	89,759,246.45
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	761,248,855.17	764,746,985.08	III. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,437,631,034.10	1,341,616,347.85	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			III. Hacienda Pública Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,345,733,322.76	1,251,777,101.40
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	91,062,112.57	100,497,266.79
			c. Royalties	1,282,641,210.18	1,151,279,834.61
			d. Reservas		
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (III = a + b)		
			a. Resultado por Posición Mensual		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IV. Total Hacienda Pública Patrimonio (IV = III + IIIA + IIIC)	1,345,733,322.76	1,251,777,101.40
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (V = II + III)	1,437,631,034.10	1,341,536,247.85

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

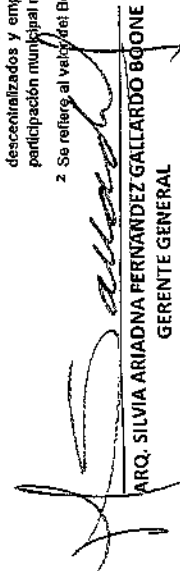
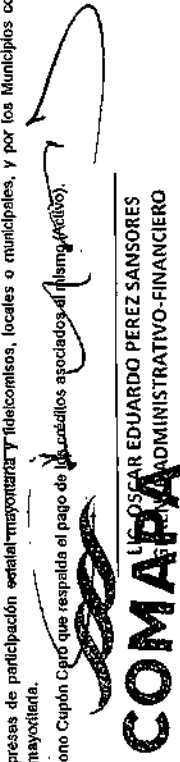
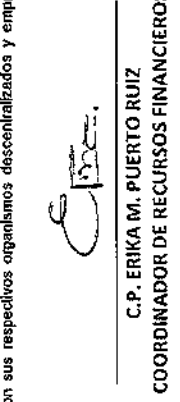
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Determinación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	16,315,440.00	-	3,157,920.00	-	19,473,360.00	904,278.25	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920.00	-	3,157,920.00	-	6,315,840.00	904,278.25	
a1) Insiluciones de Crédito	3,157,920.00	-	3,157,920.00	-	-	-	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	13,157,520.00	-	-	-	13,157,520.00	-	
b1) Insiluciones de Crédito	13,157,520.00	-	-	-	13,157,520.00	-	
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	
2. Otros Pasivos	73,443,808.45	592,109,974.46	584,813,689.49	-	89,740,191.42	-	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	89,759,248.45	592,109,974.46	587,971,609.49	-	93,897,711.42	904,278.25	
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (N)	Monto Contratado (i)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	60,000,000.00						
A. Crédito 1 (CORPORACION FINANCIERA)	60,000,000.00	240 MESES	5.89%		5.89%		
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (activo).


  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
   
 GERENTE GENERAL
   

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
   
 ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
   
 NUEVO LAREDO
   

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
   
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (C)  
 Formato 3 Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)  
 (PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A)	Fecha de Cotización (B)	Fecha de inicio de operación del proyecto (C)	Fecha de vencimiento (D)	Monto de la inversión pagado (E)	Plazo pactado (F)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación (G)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión (H)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2022 (I)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2022 (m = G - I)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP's) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  B. Otros Instrumentos (B's a B's c'd) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C-A + B)									

SIN MOVIMIENTO

*[Signature]*  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOCINE  
 -GERENTE GENERAL-

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANJOSÉ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

*[Signature]*

*[Signature]*  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

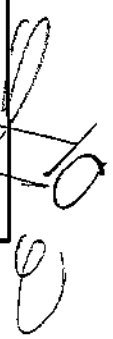


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	592,409,363.61	562,420,688.53	562,420,688.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	551,437,075.45	524,195,872.92	524,195,872.92
A3. Financiamiento Neto	40,972,308.16	38,224,815.61	38,224,815.61
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	589,251,463.46	578,156,757.02	542,374,318.46
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	544,279,155.46	529,576,107.84	493,793,689.28
	44,972,308.00	48,580,649.18	48,580,649.18
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	3,157,920.15	15,736,068.49	20,046,370.07
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	3,157,920.15	15,736,068.49	20,046,370.07
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	3,157,920.15	15,736,068.49	20,046,370.07

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	904,278.24	904,278.25	904,278.25
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	904,278.24	904,278.25	904,278.25
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	4,062,198.39	14,831,790.24	20,950,648.32

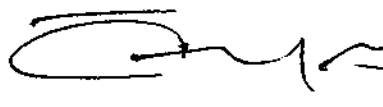
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	551,437,075.45	524,195,872.92	524,195,872.92
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	544,279,155.46	529,576,107.84	493,793,689.28
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	4,000,000.00	8,538,154.32	27,244,283.64
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	7,157,920.00	5,380,234.92	30,402,203.64

  
 e

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,972,308.16	38,224,815.61	38,224,815.61
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	44,972,308.16	48,580,649.18	48,580,649.18
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	4,000,000.00	10,355,833.57	10,355,833.57
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	4,000,000.00	10,355,833.57	10,355,833.57

  
**ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE**  
**GERENTE GENERAL**

  
**LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO**

  
**C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ**  
**COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS**





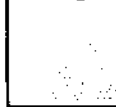


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Deverigado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	1,133,466.00	96,576.95	1,230,042.95	1,230,042.95	1,230,042.95	96,576.95
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	530,357,747.82		530,357,747.82	490,575,156.15	490,575,156.15	39,782,591.67
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolina y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	19,945,861.63	12,444,812.19	32,390,673.82	32,390,673.82	32,390,673.82	12,444,812.19
k1) Otros Convenios y Subsidios	19,945,861.63	12,444,812.19	32,390,673.82	32,390,673.82	32,390,673.82	12,444,812.19
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>551,437,076.45</b>	<b>12,641,389.14</b>	<b>563,878,464.59</b>	<b>524,195,872.92</b>	<b>524,195,872.92</b>	<b>27,241,205.63</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Eliqueladas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

10



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	40,972,308.16	2,747,492.55	38,224,815.61	38,224,815.61	38,224,815.61	2,747,492.55
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	40,972,308.16	2,747,492.55	38,224,815.61	38,224,815.61	38,224,815.61	2,747,492.55
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	40,972,308.16	2,747,492.55	38,224,815.61	38,224,815.61	38,224,815.61	2,747,492.66
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	592,409,383.61	9,793,898.69	602,203,280.20	582,420,688.53	582,420,688.53	29,980,695.08
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						


  
**ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO**  
 GERENTE GENERAL


  
**LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


  
**C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ**  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**COMAPA**  
 NUEVO LAREDO  
 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>547,437,076.46</b>	<b>2,185,535.32</b>	<b>549,622,631.36</b>	<b>532,734,027.84</b>	<b>496,957,589.28</b>	<b>16,888,603.54</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>190,447,874.11</b>	<b>571,417.86</b>	<b>189,876,456.43</b>	<b>185,531,886.24</b>	<b>178,652,201.24</b>	<b>4,344,570.19</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,288,991.15	3,500,000.00	57,788,991.15	58,385,501.86	56,385,195.16	1,403,489.29
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,366,891.73	4,388,010.10	36,754,811.83	38,764,811.83	36,764,165.77	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,576,949.52	8,238.42	40,585,188.04	39,113,502.12	38,213,807.81	1,471,685.92
a4) Seguridad Social	31,004,012.81	830,895.86	31,834,108.67	31,405,503.12	27,409,521.50	228,605.55
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,211,118.80	2,107,782.06	25,103,386.74	21,862,567.31	19,878,410.70	1,240,789.43
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>67,883,730.37</b>	<b>3,103,017.86</b>	<b>70,986,748.23</b>	<b>72,808,657.15</b>	<b>67,423,342.20</b>	<b>1,811,909.52</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,169,382.73	140,313.85	3,029,068.88	2,972,999.59	2,959,545.75	56,080.29
b2) Alimentos y Utensilios	83,769.81	108,382.87	192,152.68	192,172.68	187,956.08	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,714,411.77	1,322,626.38	15,037,038.15	15,015,069.21	14,804,011.31	21,968.54
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,658,649.14	1,540,763.22	37,199,412.36	39,149,478.26	38,207,007.01	1,950,065.92
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	9,811,887.57	700,000.00	10,511,887.57	10,510,558.80	9,657,544.62	1,330.77
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,883,545.70	1,971,018.18	912,527.52	912,527.52	905,027.52	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,572,053.65	1,542,577.42	4,114,631.07	4,065,854.07	3,902,249.71	58,777.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>192,654,512.24</b>	<b>8,112,468.22</b>	<b>200,766,980.46</b>	<b>202,328,437.56</b>	<b>178,808,998.95</b>	<b>1,559,457.10</b>
c1) Servicios Básicos	104,075,478.26	11,614,877.37	115,690,155.63	117,808,246.04	117,534,188.99	1,918,092.41
c2) Servicios de Arrendamiento	16,500,719.99	2,382,022.04	16,108,897.95	16,041,521.86	14,861,312.71	67,176.09
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,652,674.20	2,451,526.39	5,201,147.81	5,199,478.23	4,907,753.03	1,669.58
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,508,667.71	482,049.37	2,026,618.34	2,005,238.35	1,909,789.15	20,381.99
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,807,152.98	762,516.15	16,024,636.83	15,935,948.83	15,254,988.10	68,688.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	900,000.00	783,100.41	106,899.59	80,520.00	74,440.00	26,379.59
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	562,057.81	52,756.26	614,824.07	517,252.74	517,252.74	97,571.33
c8) Servicios Oficiales	108,705.03	54,891.34	14,013.69	14,013.69	14,013.69	-
c9) Otros Servicios Generales	41,539,058.26	3,440,930.29	44,979,988.55	44,920,217.62	23,735,270.54	56,788.73
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>30,312,275.00</b>	<b>-</b>	<b>30,312,275.00</b>	<b>29,301,825.02</b>	<b>29,301,825.02</b>	<b>1,010,449.98</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	30,312,275.00	-	30,312,275.00	29,301,825.02	29,301,825.02	1,010,449.98
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>8,508,582.68</b>	<b>2,378,777.12</b>	<b>6,129,805.56</b>	<b>5,861,083.58</b>	<b>5,881,083.58</b>	<b>246,721.96</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,865,507.76	1,215,382.63	650,125.13	536,798.61	536,798.61	111,326.52
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000.00	18,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,078.83	-	34,078.83	-	-	34,078.83
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,131,471.11	856,185.24	1,987,656.35	1,978,250.00	1,978,250.00	9,406.35
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,282,024.96	2,500,173.74	2,781,851.24	2,702,440.96	2,702,440.96	79,410.28
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	186,500.00	462,594.01	649,094.01	649,094.01	649,094.01	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>38,749,668.23</b>	<b>19,697,364.00</b>	<b>19,052,304.23</b>	<b>4,394,076.62</b>	<b>4,394,076.62</b>	<b>14,658,227.41</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	38,749,668.23	19,697,364.00	19,052,304.23	4,394,076.62	4,394,076.62	14,658,227.41
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	18,672,432.83	13,617,628.84	32,490,061.47	32,490,061.47	32,490,061.47	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,157,920.00	-	3,157,920.00	3,157,920.00	3,157,920.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	904,278.24	0.01	904,278.25	904,278.25	904,278.25	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,610,234.59	13,617,628.63	28,427,863.22	28,427,863.22	28,427,863.22	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>44,972,308.16</b>	<b>7,608,341.00</b>	<b>52,580,649.16</b>	<b>48,580,649.18</b>	<b>48,580,649.18</b>	<b>3,999,999.98</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Provisiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
c1) Servicios Básicos	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viajes						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

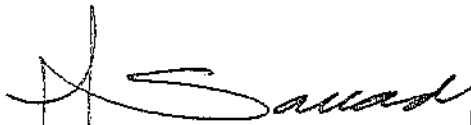
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

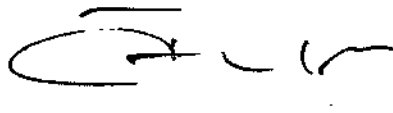
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	40,972,308.16	7,608,341.00	48,580,649.16	48,580,649.16	48,580,649.16	0.02
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,972,308.16	7,608,341.00	48,580,649.16	48,580,649.16	48,580,649.16	0.02
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>592,409,383.62</b>	<b>9,793,896.32</b>	<b>602,203,280.54</b>	<b>581,314,677.02</b>	<b>546,532,238.46</b>	<b>20,889,603.52</b>

  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I)=A+B+C+D+E+F+G+H)	547,437,075.56	2,185,555.92	549,622,631.48	532,734,027.84	496,951,589.26	16,888,603.64
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (GERENCIA GENERAL)	109,481,971.43	9,957,127.78	119,439,099.21	116,391,759.75	98,689,224.78	3,047,339.46
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (GERENCIA DE FINANZAS)	45,585,129.03	106,895.82	45,692,024.85	45,210,420.05	43,001,881.72	481,604.81
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (GERENCIA COMERCIAL)	44,770,838.09	5,024,030.79	49,794,868.88	49,684,894.15	46,953,984.49	109,974.74
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (GERENCIA TECNICA)	347,599,137.00	-	334,696,638.53	321,446,953.90	308,306,498.30	13,249,684.63
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II)=A+B+C+D+E+F+G+H)	44,972,308.16	7,608,341.00	52,580,649.16	48,580,649.18	48,580,649.18	3,999,999.98
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (GERENCIA GENERAL)	-	-	-	-	-	-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (GERENCIA DE FINANZAS)	-	-	-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (GERENCIA COMERCIAL)	-	-	-	-	-	-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (GERENCIA TECNICA)	44,972,308.16	7,608,341.00	52,580,649.16	48,580,649.18	48,580,649.18	3,999,999.98
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	592,409,383.72	9,793,896.92	602,203,280.64	581,314,677.02	545,532,238.46	20,888,603.62

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO  
GERENTE GENERAL

H.C. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

NUEVO LAREDO  
COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL-DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>547,437,076.46</b>	<b>9,793,896.92</b>	<b>557,230,972.38</b>	<b>532,734,027.84</b>	<b>496,951,589.28</b>	<b>24,496,944.54</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>532,626,840.87</b>	<b>3,823,731.71</b>	<b>528,803,109.16</b>	<b>504,306,164.82</b>	<b>468,523,726.06</b>	<b>24,496,944.54</b>
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	532,626,840.87	3,823,731.71	528,803,109.16	504,306,164.82	468,523,726.06	24,496,944.54
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>14,810,234.59</b>	<b>13,617,828.53</b>	<b>28,427,863.22</b>	<b>28,427,863.22</b>	<b>28,427,863.22</b>	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	14,810,234.59	13,617,828.53	28,427,863.22	28,427,863.22	28,427,863.22	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>44,972,308.16</b>	-	<b>44,972,308.16</b>	<b>48,580,649.18</b>	<b>48,580,649.18</b>	<b>3,608,341.02</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>44,972,308.16</b>	-	<b>44,972,308.16</b>	<b>48,580,649.18</b>	<b>48,580,649.18</b>	<b>3,608,341.02</b>
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	44,972,308.16	-	44,972,308.16	48,580,649.18	48,580,649.18	3,608,341.02

*(Handwritten signatures and initials)*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
<b>C. Desarrollo Económico</b> (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>592,409,383.62</b>	<b>9,793,896.92</b>	<b>602,203,280.54</b>	<b>581,314,677.02</b>	<b>545,532,238.46</b>	<b>20,888,603.52</b>

ARQ. SILVIA ARIADNA HERNANDEZ GALLARDO BOONE  
 GERENTE GENERAL

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS







COMAPA  
NUEVO LAREDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (a)

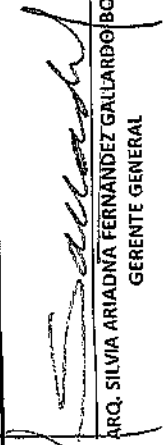
Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

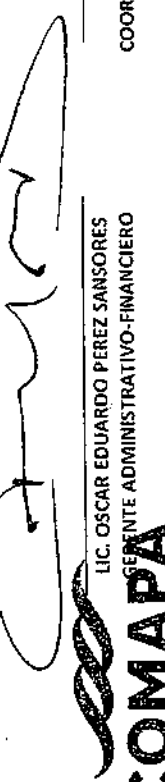
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

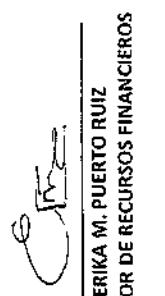
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	190,447,874.11	571,417.68	189,876,456.43	185,531,888.24	178,662,201.24		4,344,670.19
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	190,447,874.11	571,417.68	189,876,456.43	185,531,888.24	178,662,201.24		4,344,670.19
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	190,447,874.11	571,417.68	189,876,456.43	185,531,888.24	178,662,201.24		4,344,670.19


  
 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE.
   
 GERENTE GENERAL


  
 LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANZOSRES
   
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


  
 C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
   
 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS


  
 COMAPA
   
 NUEVO LAREDO
   
 COORDINACIÓN DE
   
 RECURSOS FINANCIEROS

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			7,157,920.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			5,380,234.92	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,157,920.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			15,736,068.48	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	SI	Ley de Ingresos			3,157,920.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,157,920.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trím. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	

*[Handwritten signature and initials]*

5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trím. Formato 6 d)			190,447,874.11	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado	SI	Reporte Trím. Formato 6 d)			185,531,886.24	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesta		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	SI	Reporte Trím. Formato 6 a)			14,810,234.59	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 6 a)			28,427,853.22	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actual del de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	


c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 6]*

	<i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (f)</i>								Art. 14 y 21 de la LDF
	<i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Aleras hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (g)</i>								Art. 14 y 21 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (h)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
	a. <i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)</i>						pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
	b. <i>Obligaciones a Corto Plazo (pp)</i>						pesos		Art. 30 frac. I de la LDF

  
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE  
GERENTE GENERAL

  
LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

  
C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ  
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS