

28/02/2024

Fecha

GG/289/2024

Folio

Asunto: Acuse Tesorería Municipal de
Cuenta Pública 2023.

**H. CONGRESO DEL ESTADO
A QUIEN CORRESPONDA
Presente**

Por medio del presente adjunto evidencia en copia simple del Acuse de recibo por parte del Municipio de la entrega de la Cuenta Pública 2023 a la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas a cargo de este Organismo Operador.

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
GERENTE GENERAL
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.

28/02/2024

GG/287/2024

Fecha

Folio

Asunto: Entrega Cuenta Pública 2023.

C.P. ROBERTO HERRERA JUÁREZ
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS
Presente



Por medio del presente y con motivo de su Oficio STF-5585/2024 de fecha 30 de Enero de 2024, me permito remitir a usted la Cuenta Pública Correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2023 de este Organismo Operador, en los formatos establecidos para tal efecto, en archivo electrónico tipo Excel y PDF, debidamente certificado 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
GERENTE GENERAL
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**



**Informe
CUENTA PUBLICA
2023**

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2023

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**
- 7.1.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras
- 7.1.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.1.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
- 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
- 7.1.14.- Pasivos diferidos y otros.
- II Notas al Estado de Actividades**
- 7.11.1.- Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
- 7.11.2.- 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



**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 2023



	31 DIC 2023.	31 DIC 2022.
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	641,705,274.49	562,666,776.87
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	2,316,362.08	1,230,042.95
4.1.6 Aprovechamientos	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	639,388,912.41	561,436,733.92
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	67,346,481.68	70,615,489.43
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	67,346,481.68	70,615,489.43
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	300,265.02	668,503.30
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	300,265.02	668,503.30
Total de Ingresos y Otros Beneficios	709,352,021.19	633,950,769.60
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	509,681,153.78	460,990,160.67
5.1.1 Servicios Personales	201,015,795.53	185,531,886.24
5.1.2 Materiales y Suministros	77,120,892.88	73,131,836.87
5.1.3 Servicios Generales	231,544,465.37	202,326,437.56
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,060,885.04	29,301,825.02
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	33,060,885.04	29,301,825.02
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	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	712,061.77	904,278.25
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	712,061.77	904,278.25
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-



"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**

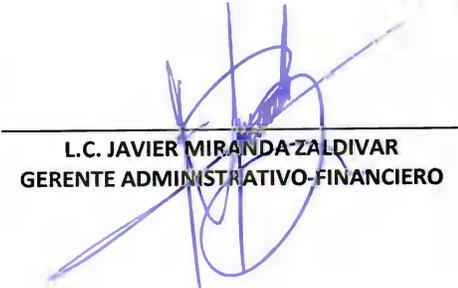
Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



	31 DIC 2023.	31 DIC 2022.
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	56,210,909.97	51,662,393.09
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	56,206,035.12	51,661,819.45
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	4,874.85	573.64
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	599,665,010.56	542,858,657.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	109,687,010.63	91,092,112.57


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,059,885.99	48,304,425.55	49,606,464.31	53,246,506.62	54,847,349.10	57,664,181.94	55,759,937.66	55,725,629.56	65,272,171.09	57,147,658.30	52,851,793.64	51,119,280.71	641,705,274.49
4.1 Ingresos de la Gestión:													
4.1.1 Derechos													
4.1.1.1 Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.1.4 Accesorios de Derechos													
4.1.1.9 Otros Derechos													
4.1.5 Productos	118,374.59	122,223.90	128,969.72	149,274.60	181,452.44	218,560.40	228,237.25	235,439.76	226,119.68	240,102.37	255,348.33	212,239.04	2,316,362.08
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles no Sujetos a Invenarios (Derogado)													
4.1.5.2 Accesorios de Productos (Derogado)													
4.1.5.3 Otros Productos que Generen Ingresos (Derogado)													
4.1.5.9 Comermes (Derogado)													
4.1.6 Aprovechamientos													
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos													
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,941,511.40	48,182,201.65	49,477,484.59	53,097,232.02	54,765,996.66	57,445,601.54	55,531,700.43	55,490,189.80	55,046,051.41	56,907,555.93	52,596,445.31	50,907,041.67	639,388,912.41
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 Empresas Productivas del Estado	49,941,511.40	48,182,201.65	49,477,484.59	53,097,232.02	54,765,996.66	57,445,601.54	55,531,700.43	55,490,189.80	55,046,051.41	56,907,555.93	52,596,445.31	50,907,041.67	639,388,912.41
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros													
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mayoritarias con Participación Estatal													
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Mayoritarias con Participación Estatal													
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos													
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones		5,510,887.00		6,850,928.00			11,993,259.40	9,899,992.40	1,181,897.65	3,905,171.75	3,593,680.48	24,420,665.00	67,346,481.68
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Subvenciones		5,510,887.00		6,850,928.00			11,993,259.40	9,899,992.40	1,181,897.65	3,905,171.75	3,593,680.48	24,420,665.00	67,346,481.68
4.2.1.3 Convenios		5,510,887.00		6,850,928.00			11,993,259.40	9,899,992.40	1,181,897.65	3,905,171.75	3,593,680.48	24,420,665.00	67,346,481.68
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones													
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones													
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)													
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones													
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)													
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	434.25	689.69	66,612.59	3,425.82	176.85	62.32	12,116.91	3,264.43	1,360.57	34,992.21	2,409.53	174,560.84	300,265.92
4.3.1 Ingresos Financieros													
4.3.1.9 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, TAMAUPLIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Otros Ingresos y Beneficios Varios	434.26	689.69	66,812.59	3,425.82	175.85	62.32	12,116.91	3,264.43	1,360.57	34,922.21	2,409.53	174,560.84	300,265.02
Otros Ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ingresos y beneficios varios	434.26	689.69	66,812.59	3,425.82	175.85	62.32	12,116.91	3,264.43	1,360.57	34,922.21	2,409.53	174,560.84	300,265.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	60,060,320.26	63,816,002.24	48,673,286.80	60,100,860.44	64,847,524.05	67,664,244.26	67,765,313.99	65,629,866.39	66,405,429.31	61,087,702.26	65,437,883.85	76,774,606.55	709,362,021.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,918,736.00	34,184,859.65	46,445,460.29	36,718,639.38	40,633,136.95	46,771,571.63	43,777,786.29	49,629,199.15	46,467,203.94	42,069,280.66	39,796,510.27	47,032,760.63	609,687,163.78
Gastos de Funcionamiento	17,272,144.44	14,692,881.84	21,313,177.26	15,490,810.32	14,865,696.94	18,465,667.04	15,439,936.95	21,032,132.85	16,324,604.69	15,747,369.64	15,016,247.57	16,351,226.39	201,016,795.53
Beneficios Personales	5,853,023.75	4,591,527.37	6,674,344.24	4,602,653.52	4,294,336.21	5,496,432.40	4,745,384.72	7,037,838.82	4,670,983.07	4,650,073.92	4,630,700.82	4,624,435.92	61,971,733.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,185,906.11	3,091,672.29	4,612,324.02	3,058,651.44	2,969,216.20	3,272,604.82	3,178,643.75	4,750,258.19	3,152,268.19	3,188,972.21	3,213,714.06	3,246,069.86	40,928,301.14
Transitorio	3,538,081.19	2,485,357.66	4,268,827.17	2,957,665.16	2,887,335.19	4,807,947.16	2,469,505.26	3,294,578.82	2,347,854.18	2,639,483.25	2,860,726.66	3,973,972.09	38,351,333.79
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,720,374.92	2,834,599.22	3,050,398.23	3,378,756.08	3,154,427.80	2,859,989.38	3,169,782.87	3,597,039.02	3,086,505.54	2,623,972.08	2,977,625.70	2,988,876.65	36,442,359.49
Seguridad Social	1,874,758.47	1,689,725.30	2,707,284.60	1,493,094.72	1,560,381.54	2,032,593.28	1,876,610.35	2,344,418.00	2,068,993.71	2,844,868.18	1,515,480.33	1,517,868.87	23,322,067.35
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	5,437,977.08	4,337,989.01	6,431,219.81	5,037,728.98	7,995,291.86	7,628,825.95	5,981,302.23	8,433,964.73	5,891,190.17	6,392,529.69	6,256,355.66	7,295,697.80	77,120,892.88
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	223,041.56	218,060.42	259,359.83	281,008.57	198,699.86	352,363.52	331,779.12	232,534.95	291,475.14	291,752.34	150,722.40	301,914.68	3,133,458.39
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,482.01	4,527.26	1,929.50	1,248.00	23,624.46	17,466.66	77,798.22	55,975.14	40,909.21	26,187.35	11,775.06	11,311.62	280,254.49
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,261,634.30	837,967.73	1,150,731.78	759,290.34	1,448,379.24	1,157,086.13	748,131.70	2,149,474.50	1,085,757.87	913,005.88	870,731.84	2,822,488.94	15,204,690.25
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,735,725.77	2,262,242.03	3,278,306.23	3,237,710.42	4,330,733.05	4,172,430.27	3,516,135.95	4,416,626.27	2,765,629.15	3,731,479.19	3,715,862.66	2,478,114.10	40,640,995.09
Combustibles, lubricantes y aditivos	700,496.68	522,254.08	1,111,328.57	431,952.69	1,232,366.99	1,142,758.81	646,884.04	1,207,915.22	916,820.65	806,185.21	861,405.19	1,040,587.34	10,722,976.47
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,959.54	51,209.66	15,771.52	38,488.98	79,656.90	90,647.49	178,868.70	60,169.00	46,163.50	29,492.22	27,467.02	10,351.09	632,245.62
Materiales y suministros para seguridad	511,577.22	441,161.83	613,792.38	288,029.89	682,811.36	696,053.07	479,704.50	311,269.65	744,434.65	594,427.50	512,391.49	630,820.03	6,506,273.57
Herramientas, relaciones y accesorios menores	16,208,734.48	15,164,008.80	18,701,063.22	15,650,099.57	17,771,148.15	19,613,118.64	22,356,656.11	20,063,101.57	25,251,409.08	19,925,391.33	17,623,906.98	23,385,927.44	231,544,465.37
Servicios Generales	9,804,521.20	9,667,289.59	9,091,348.24	9,250,081.31	9,522,928.25	10,251,654.90	10,675,242.36	11,205,522.98	11,267,397.69	10,882,747.59	10,886,414.67	10,412,796.62	123,017,946.40
Servicios básicos	1,189,136.60	1,448,862.50	1,663,931.80	1,319,647.50	1,572,832.00	2,147,851.25	1,970,997.77	2,099,626.51	2,331,189.10	1,778,626.50	1,855,163.10	3,348,708.00	22,828,672.63
Servicios de arrendamiento	40,000.00	275,015.64	180,590.20	697,693.24	171,988.72	201,891.84	687,030.96	387,657.60	564,521.35	685,921.39	121,214.33	532,408.09	4,545,933.36
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	147,349.26	227,458.21	693,812.17	83,115.51	354,603.63	231,475.26	232,510.33	188,668.98	762,217.75	331,369.14	223,137.21	289,507.04	3,765,241.49
Servicios financieros, bancarios y comerciales	895,223.26	633,008.45	3,204,049.88	950,911.29	2,837,699.58	2,629,557.16	5,370,661.71	2,189,705.42	6,062,131.02	634,609.59	1,102,783.76	2,612,627.09	29,212,969.21
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
Servicios de comunicación social y publicidad	31,020.00	36,637.74	52,659.79	21,615.77	42,168.52	65,876.62	34,160.78	67,788.18	30,504.00	33,777.80	31,000.00	36,439.36	483,646.56
Servicios de traslado y viáticos	3,911,484.16	2,865,735.67	3,814,671.14	3,267,034.95	3,268,927.45	4,084,811.61	3,383,252.20	3,924,114.90	4,233,446.17	5,577,339.32	3,204,193.91	6,152,441.24	47,687,464.72
Otros servicios generales	3,440,105.04	2,363,498.00	3,647,690.00	2,369,970.00	2,369,970.00	3,026,365.00	2,446,630.00	3,656,223.00	2,431,958.00	2,468,892.00	2,468,892.00	2,468,892.00	33,060,885.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales por desastres naturales y otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones	3,440,105.04	2,363,498.00	3,647,690.00	2,369,970.00	2,369,970.00	3,026,365.00	2,446,630.00	3,656,223.00	2,431,958.00	2,468,892.00	2,468,892.00	2,468,892.00	33,060,885.04
Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMAPA
NUEVO LAREDO

COMPAÑIA DE AGUAS
NUEVO LAREDO

*Bajo protesta de decir verdad declaró en el presente los sobrehabientes correctos y son responsabilidad del emisor.



08/2023



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS
Estado de Actividades Analfítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
64 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	67,969.92	60,280.99	65,250.01	61,866.62	62,530.10	69,232.72	69,810.21	69,460.25	55,282.03	65,730.34	62,648.23	53,010.45	712,061.77
54.1 Intereses de la Deuda Pública	67,969.92	60,280.99	65,250.01	61,866.62	62,530.10	69,232.72	69,810.21	69,460.25	55,282.03	65,730.34	62,648.23	53,010.45	712,061.77
54.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	67,969.92	60,280.99	65,250.01	61,866.62	62,530.10	69,232.72	69,810.21	69,460.25	55,282.03	65,730.34	62,648.23	53,010.45	712,061.77
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Otros Gastos y Pérdidas	4,438,659.18	4,436,122.04	4,442,646.17	4,604,991.63	4,703,778.88	4,733,991.17	4,777,059.63	4,777,132.33	4,768,148.66	4,764,732.84	4,747,450.51	5,026,194.29	56,210,909.97
55.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,438,659.18	4,436,122.04	4,442,646.17	4,604,991.63	4,703,778.88	4,733,991.17	4,777,059.63	4,777,132.33	4,768,148.66	4,764,732.84	4,747,450.51	5,026,194.29	56,210,909.97
55.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	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	1,252.89	1,252.89	15,034.68
55.1.4 Depreciación de Infraestructura	3,853,077.19	3,853,077.19	3,853,077.19	3,927,506.83	3,927,506.83	3,927,506.83	3,976,963.08	3,976,963.08	3,976,963.08	3,976,963.08	3,976,963.08	3,976,963.08	47,203,530.54
55.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	524,552.83	522,017.31	523,671.50	521,366.16	715,241.94	744,878.59	738,492.14	738,564.30	719,581.09	726,165.54	708,883.05	987,626.89	8,171,032.34
55.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1.7 Amortización de Activos Intangibles	59,775.51	59,775.51	59,775.51	154,875.51	59,775.51	60,351.43	60,351.43	60,351.43	60,351.43	60,351.43	60,351.43	60,351.43	816,437.66
55.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9 Otros Gastos	0.76	0.86	4,869.08	0.24	1.71	0.43	0.09	0.53	0.16	1.72	0.06	0.63	4,874.85
55.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.9.9 Otros gastos varios	0.76	0.86	4,869.08	0.24	1.71	0.43	0.09	0.63	0.16	1.72	0.06	0.63	4,874.85
66 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	46,865,630.14	41,044,760.68	64,500,940.47	43,165,487.63	47,769,416.93	69,631,100.62	61,093,196.13	69,021,004.73	63,772,692.02	49,354,647.66	46,065,600.95	54,580,848.20	699,665,010.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,194,790.11	12,771,241.56	4,827,679.57	16,846,392.91	7,178,109.02	4,133,143.74	16,702,118.86	7,607,881.66	2,742,836.69	11,733,134.60	10,372,382.70	21,133,668.35	109,607,010.63

* No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se muestran como Ingresos Financieros

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2023



	DICIEMBRE 2023.	DICIEMBRE 2022.	DICIEMBRE 2023.	DICIEMBRE 2022.
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	92,372,395.57	81,290,532.32	68,691,618.48	78,755,565.98
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	671,345,479.55	588,562,757.95	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	594,430.38	4,215,035.66	3,157,920.00	3,157,920.00
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	2,445,456.26	1,813,853.08	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	1,984,625.44	1,984,625.44
Total de Activos Circulantes	766,757,761.76	675,882,179.01	73,834,163.92	83,898,111.42
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,210,536,789.82	1,172,844,306.48	6,841,660.00	9,999,600.00
1.2.4 Bienes Muebles	110,577,401.34	87,318,133.51	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	7,283,845.84	7,214,735.24	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	766,563,681.82	761,748,855.17	6,841,680.00	9,999,600.00
Total de Pasivos No Circulantes			80,675,843.92	93,897,711.42
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.3 Porción 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	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes				
2.2 Pasivo No Circulante				
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes				
Total de Pasivos				
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	-	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,452,645,599.66	1,343,733,322.76	1,452,645,599.66	1,343,733,322.76
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	109,687,010.63	91,092,112.57	109,687,010.63	91,092,112.57
3.2.3 Revaluos	1,342,988,589.03	1,252,641,210.19	1,342,988,589.03	1,252,641,210.19
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,452,646,599.66	1,343,733,322.76	1,452,646,599.66	1,343,733,322.76
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,533,321,443.58	1,437,631,034.18	1,533,321,443.58	1,437,631,034.18
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	602,396,016.20	592,409,384	602,396,016.20	592,409,383.62
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	629,142,866.86	602,203,280	629,142,866.86	602,203,280.21
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	26,746,850.66	9,793,897	26,746,850.66	9,793,896.59
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	629,142,866.86	562,420,689	650,110,952.92	598,744,723.12
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	629,142,866.86	562,420,689	640,085,050.41	581,314,677.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	592,409,384	592,409,384	602,396,016.20	592,409,383.62
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	602,203,280	602,203,280	629,142,866.86	602,203,280.21
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,793,897	9,793,897	26,746,850.66	9,793,896.59
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	562,420,689	562,420,689	650,110,952.92	598,744,723.12
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	562,420,689	562,420,689	640,085,050.41	581,314,677.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	562,420,689	562,420,689	617,207,376.56	545,532,238.46
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	617,207,376.56	545,532,238.46

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

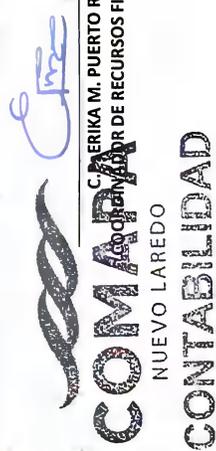


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,151,279,834.61	100,497,266.79		1,251,777,101.40
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2022		101,361,375.58	9,405,154.22		91,956,221.36
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	9,405,154.22	-	9,405,154.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	101,361,375.58	-	-	101,361,375.58
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022		1,252,641,210.19	91,092,112.57		1,343,733,322.76
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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2023		90,317,378.84	18,594,898.06		108,912,276.90
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023		90,317,378.84	18,594,898.06		108,912,276.90
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	18,594,898.06	-	18,594,898.06
Resultados de Ejercicios Anteriores (Enero-Marzo 2023)	-	90,304,361.43	-	-	90,304,361.43
Resultados de Ejercicios Anteriores (Abril-Junio 2023)	-	61,242.56	-	-	61,242.56
Resultados de Ejercicios Anteriores (Julio-Septiembre 2023)	-	48,225.15	-	-	48,225.15
Resultados de Ejercicios Anteriores (Octubre-Diciembre 2023)	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023		1,342,958,589.03	109,687,010.63		1,452,645,599.66
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023		1,342,958,589.03	109,687,010.63		1,452,645,599.66

ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C. ERIKA M. PUERTO RUIZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS





**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 2023



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		11,081,863.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		82,782,721.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,620,605.28	
Inventarios	-	
Almacenes		631,603.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	37,692,483.34
Bienes Muebles	-	23,259,267.83
Activos Intangibles	-	69,110.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	56,206,035.12	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,063,947.50
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	-	-
Pasivo No Circulante		
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	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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

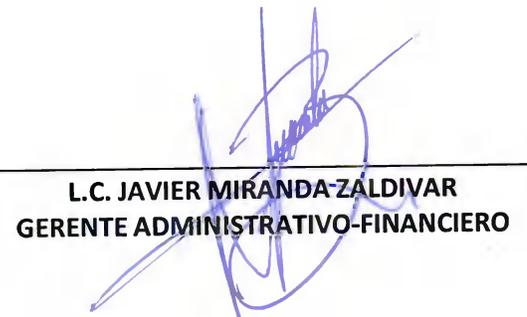


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Origen	Aplicación
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,594,898.06	
Resultado de Ejercicios Anteriores	90,317,378.84	
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	-	-
SUMAS	168,738,917.30	168,738,917.30
	-	-


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


 L.C. JAVIER MIRANDA-ZALDIVAR
 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 de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CONCEPTO	AL 4 TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	165,260,771.20	664,295,687.05
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	707,689.74	2,316,362.08
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	160,411,042.91	639,388,912.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,930,116.00	22,290,148.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	211,922.55	300,264.56
Aplicación	135,462,619.13	543,458,975.01
Servicios Personales	47,114,842.60	201,015,795.53
Materiales y Suministros	19,944,483.15	77,120,892.88
Servicios Generales	60,835,225.75	231,544,465.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	7,406,676.00	33,060,885.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	161,391.63	716,936.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,798,152.07	120,836,712.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,979,401.23	45,056,333.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
* Devolucion de derechos	22,780,094.00	22,780,094.00
* Transferencia de Recursos ISR	-	-
* Convenio PRODI 2021	-	-
* Convenio PROSANEAR 2021	-	-
* Convenio PROAGUA 2023	5,199,307.23	22,276,239.68
Aplicación	16,901,682.79	61,795,595.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,881,101.71	37,692,483.34
Bienes Muebles	7,020,581.08	23,259,267.83
Otras aplicaciones de Inversión	-	-
* ACTIVOS INTANGIBLES	-	69,110.60
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	774,733.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,077,718.44	- 16,739,261.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,257,314.82	3,620,605.28
* Derechos a recibir de bienes o servicios	-	-





**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 2023



CONCEPTO	AL 4 TRIMESTRE	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento		-
* Almacenes	-	-
* Derechos a recibir de bienes o servicios	8,257,314.82	3,620,605.28
*Provisiones a corto plazo	-	-
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo		-
*Deuda publica a corto plazo		-
*Deuda publica a largo plazo		-
Aplicación	29,902,902.56	96,636,192.25
* Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,977,521.52	82,782,721.60
* Cuentas por pagar a Corto Plazo	12,785,917.89	10,063,947.47
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
* Almacenes	349,983.15	631,603.18
*Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo	789,480.00	3,157,920.00
* Cuentas por pagar a Corto Plazo		
*Deuda publica a largo plazo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 21,645,587.74	- 93,015,586.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,230,282.77	11,081,863.25
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,142,112.80	81,290,532.32
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	92,372,395.57	92,372,395.57


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

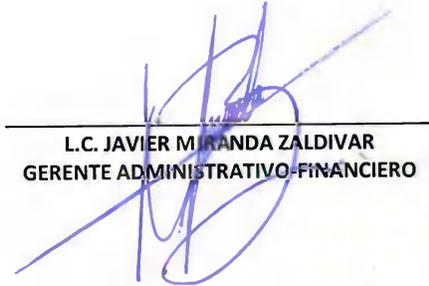


**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	81,290,532.32	1,389,489,073.63	1,378,407,210.38	92,372,395.57	11,081,863.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	588,562,757.95	912,460,717.17	829,677,995.57	671,345,479.55	82,782,721.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,215,035.66	43,308,571.07	46,929,176.35	594,430.38	3,620,605.28
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	1,813,853.08	68,155,589.66	67,523,986.48	2,445,456.26	631,603.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,172,844,306.48	74,858,250.44	37,165,767.10	1,210,536,789.82	37,692,483.34
Bienes Muebles	87,318,133.51	23,259,267.83	-	110,577,401.34	23,259,267.83
Activos Intangibles	7,214,735.24	69,110.60	-	7,283,845.84	69,110.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	505,628,320.06	147,933.35	56,353,968.47	561,834,355.18	56,206,035.12
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	1,437,631,034.18	2,511,748,513.75	2,416,058,104.35	1,533,321,443.58	95,690,409.40


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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 2023

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)		
Impuestos	-	-	-	-	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	
Derechos	-	-	-	-	-	
Productos	1,422,290.00	894,072.08	2,316,362.08	2,316,362.08	894,072.08	
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	540,635,893.56	18,844,129.54	559,480,023.10	559,480,023.10	18,844,129.54	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	60,337,832.64	7,008,649.04	67,346,481.68	67,346,481.68	7,008,649.04	
Jubilaciones	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	
Total	602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	629,142,866.86	26,746,850.66	
			Ingresos excedentes ¹			
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Ingreso				Diferencia (6 = 5 - 1)
		Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos		-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras		-	-	-	-	-
Derechos		-	-	-	-	-
Productos ¹		1,422,290.00	894,072.08	2,316,362.08	2,316,362.08	894,072.08
Aprovechamientos ²		-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		60,337,832.64	7,008,649.04	67,346,481.68	67,346,481.68	7,008,649.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado		-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-	-	-	-
Productos ¹		-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³		540,635,893.56	18,844,129.54	559,480,023.10	559,480,023.10	18,844,129.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento		-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos		-	-	-	-	-
Total		602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	629,142,866.86	26,746,850.66
			Ingresos excedentes ¹			

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.

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los Ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



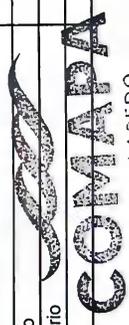
 ARQ. SILVIA ARIADA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL



 L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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 2023

Código	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
1000	Servicios Personales	1.00	2.00		4.00	5.00	6 = (3 - 4)	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	202,607,377.04	7,777,493.99	210,384,871.03	201,015,795.53	195,413,049.85	9,369,075.50	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,599,671.18	-	65,599,671.18	61,971,733.76	61,971,733.76	3,627,937.42	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,500,000.00	1,428,301.14	40,928,301.14	40,928,301.14	40,928,301.14	-	
1400	Seguridad Social	34,646,948.76	3,873,129.59	38,520,078.35	38,351,333.79	37,441,418.53	168,744.56	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,665,311.65	2,287,282.10	36,952,593.75	36,442,359.49	32,080,795.80	510,234.26	
1600	Previsiones	28,195,445.45	188,781.16	28,384,226.61	23,322,067.35	22,990,800.62	5,062,159.26	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
2000	Materiales y Suministros	73,036,396.55	2,646,790.62	70,389,605.93	77,685,253.66	77,553,483.12	7,295,647.73	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,377,700.00	202,491.04	3,175,208.96	3,175,208.96	3,175,208.96	-	
2200	Alimentos y Utensilios	199,379.59	80,874.90	280,254.49	280,254.49	280,254.49	-	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,836,882.94	1,744,397.78	15,581,280.72	15,581,280.72	15,581,280.72	-	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,639,208.41	6,198,031.81	33,441,176.60	40,736,824.33	40,736,824.33	7,295,647.73	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,797,039.79	47,645.88	10,749,393.91	10,749,393.91	10,617,623.37	-	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	850,957.42	203,558.87	647,398.55	647,398.55	647,398.55	-	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,335,228.40	2,179,664.30	6,514,892.70	6,514,892.70	6,514,892.70	-	
3000	Servicios Generales	203,483,926.42	18,774,131.94	222,258,058.36	231,544,465.37	214,401,307.74	9,286,407.01	
3100	Servicios Básicos	121,300,750.09	1,717,195.31	123,017,945.40	123,017,945.40	123,016,691.70	-	
3200	Servicios de Arrendamiento	19,702,153.80	3,300,809.29	16,401,344.51	22,828,572.63	22,738,780.63	6,427,228.12	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,775,086.83	229,133.47	4,545,953.36	4,545,953.36	4,545,953.36	-	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,432,825.13	1,332,416.36	3,765,241.49	3,765,241.49	3,765,241.49	-	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,921,545.66	12,432,244.66	26,353,790.32	29,212,969.21	29,212,969.21	2,859,178.89	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,000.00	87,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	347,711.78	135,936.78	483,648.56	483,648.56	483,648.56	-	
3800	Servicios Oficiales	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	
3900	Otros Servicios Generales	40,663,873.13	7,023,581.59	47,687,454.72	47,687,454.72	30,635,342.79	-	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,496,904.79	1,563,980.25	33,060,885.04	33,060,885.04	33,060,885.04	-	
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	31,496,904.79	1,563,980.25	33,060,885.04	33,060,885.04	33,060,885.04	-	
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	8,370,000.00	10,572,347.11	18,942,347.11	23,328,376.43	23,328,376.43	4,386,031.32	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	585,000.00	243,824.14	321,175.86	321,175.86	321,175.86	-	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00	5,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000.00	178,200.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	-	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	3,500,000.00	11,919,530.00	15,419,530.00	15,419,530.00	15,419,530.00	-	

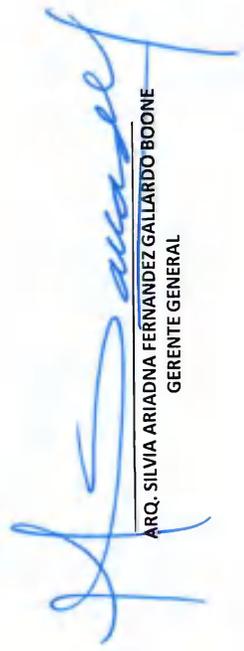


NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

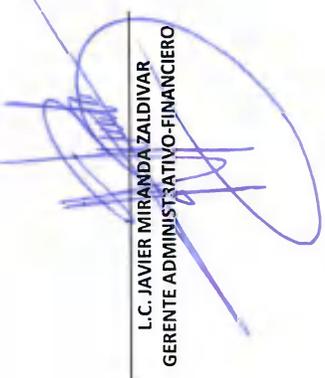
Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Handwritten signature and initials in blue ink.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	1.00	2.00		4.00	5.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
5700 Activos Biológicos	2,590,000.00	511,230.65	3,101,230.65	7,487,261.97	4,386,031.32
5800 Bienes Inmuebles					
5900 Activos Intangibles					
6000 Inversión Pública	1,500,000.00	1,430,889.40	69,110.60	69,110.60	69,110.60
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,471,529.21	26,122,218.86	38,349,310.35	37,692,483.34	37,692,483.34
6200 Obra Pública en Bienes Propios	64,471,529.21	26,122,218.86	38,349,310.35	37,692,483.34	37,692,483.34
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	18,929,882.19	16,827,906.85	35,757,789.04	35,757,789.04	35,757,789.04
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	712,061.79	0.02	712,061.77	712,061.77	712,061.77
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)	15,059,900.40	16,827,906.87	31,887,807.27	31,887,807.27	31,887,807.27
TOTALES	602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	640,065,050.41	617,207,376.56



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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



PROGRAMAS	Presupuesto de Egresos Aprobado 1.00	Ampliaciones/ (Reducciones) 2.00	Presupuesto Modificado 3 = 1+2	Devengado 4.00	Pagado 5.00	Subejercicio 6=(3-4)
Programa desempeño de las Funciones Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las fuerzas armadas Específicos Proyectos de inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y Jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades Federativas y municipios Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Costo Financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudo de ejercicios fiscales anteriores Adeudo de ejercicios fiscales anteriores	482,997,681.80	23,904,835.29	506,902,517.09	514,115,496.33	491,237,822.48	7,212,979.24
	72,841,529.21	15,549,871.75	57,291,657.46	61,020,861.77	61,020,861.77	3,729,204.31
	31,496,904.79	1,563,980.25	33,060,885.04	33,060,885.04	33,060,885.04	-
	15,059,900.40	16,827,906.87	31,887,807.27	31,887,807.27	31,887,807.27	-
TOTAL DEL GASTO	602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	640,085,050.41	617,207,376.56	10,942,183.55


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO
 GERENTE GENERAL


 L.C. JAVIER MIRAMÓN ZALDIVAR
 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
 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 2023

	Concepto	Egresos							Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)		
		1	2	(3=1+2)	4	5			
1000	Servicios Personales	202,607,377.04	7,777,493.99	210,384,871.03	201,015,795.53	195,413,049.85	9,369,075.50		
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,599,671.18	-	65,599,671.18	61,971,733.76	61,971,733.76	3,627,937.42		
113	Sueldos base al personal permanente	65,599,671.18	-	65,599,671.18	61,971,733.76	61,971,733.76	3,627,937.42		
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,500,000.00	1,428,301.14	40,928,301.14	40,928,301.14	40,928,301.14	-		
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-		
122	Sueldos base al personal eventual	39,500,000.00	1,428,301.14	40,928,301.14	40,928,301.14	40,928,301.14	-		
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,646,948.76	3,873,129.59	38,520,078.35	38,351,333.79	37,441,418.53	168,744.56		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,646,948.76	943,562.45	15,590,511.21	15,590,511.21	14,680,595.95	-		
133	Horas extraordinarias	12,500,000.00	2,929,567.14	15,429,567.14	15,429,567.14	15,429,567.14	-		
134	Compensaciones	7,500,000.00	-	7,500,000.00	7,331,255.44	7,331,255.44	168,744.56		
1400	Seguridad Social	34,665,311.65	2,287,282.10	36,952,593.75	36,442,359.49	32,080,795.80	510,234.26		
141	Aportaciones de seguridad social	18,542,297.15	-	18,542,297.15	18,212,062.89	16,720,733.45	330,234.26		
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,035,976.75	459,493.66	7,495,470.41	7,495,470.41	6,324,378.81	-		
143	Aportaciones al sistema para el retiro	8,907,037.75	1,827,788.44	10,734,826.19	10,734,826.19	9,035,683.54	-		
144	Aportaciones para seguros	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	28,195,445.45	188,781.16	28,384,226.61	23,322,067.35	22,990,800.62	5,062,159.26		
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,907,122.42	0.01	9,907,122.41	9,405,535.01	9,081,768.28	501,587.40		
152	Indemnizaciones	2,035,928.55	1,748,003.22	3,783,931.77	3,783,931.77	3,783,931.77	-		
154	Prestaciones contractuales	14,843,695.58	1,540,000.00	13,303,695.58	10,095,385.75	10,087,895.75	3,208,309.83		
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	56,436.87	19,222.05	37,214.82	37,214.82	37,214.82	-		
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,352,262.03	-	1,352,262.03	-	-	1,352,262.03		
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-		
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-		
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-		
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-		
2000	Materiales y Suministros	73,036,396.55	2,646,790.62	70,389,605.93	77,685,253.66	77,553,483.12	7,295,647.73		
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,377,700.00	202,491.04	3,175,208.96	3,175,208.96	3,175,208.96	-		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,355,200.00	226,910.72	1,128,289.28	1,128,289.28	1,128,289.28	-		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones	200,000.00	56,081.63	143,918.37	143,918.37	143,918.37	-		
215	Material impreso e información digital	1,300,000.00	32,232.15	1,267,767.85	1,267,767.85	1,267,767.85	-		
216	Material de limpieza	520,000.00	115,233.46	635,233.46	635,233.46	635,233.46	-		
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-		
218	Materiales para el registro e identificación de personas	-	-	-	-	-	-		

"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 (3=1+2)	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)	
2200	Alimentos y Utensilios	199,379.59	80,874.90	280,254.49	280,254.49	280,254.49	-	
221	Productos alimenticios para personas	199,379.59	80,874.90	280,254.49	280,254.49	280,254.49	-	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,836,882.94	1,744,397.78	15,581,280.72	15,581,280.72	15,581,280.72	-	
241	Productos minerales no metálicos	906,521.96	183,073.71	723,448.25	723,448.25	723,448.25	-	
242	Cemento y productos de concreto	942,773.98	477,104.71	465,669.27	465,669.27	465,669.27	-	
243	Cal, yeso y productos de yeso	60,000.00	762.58	59,237.42	59,237.42	59,237.42	-	
244	Madera y productos de madera	400,000.00	224,872.96	175,127.04	175,127.04	175,127.04	-	
245	Vidrio y productos de vidrio	400.00	326.00	74.00	74.00	74.00	-	
246	Material eléctrico y electrónico	849,233.23	227,121.63	1,076,354.86	1,076,354.86	1,076,354.86	-	
247	Artículos metálicos para la construcción	7,677,953.77	718,457.64	8,396,411.41	8,396,411.41	8,396,411.41	-	
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000,000.00	1,684,958.47	4,684,958.47	4,684,958.47	4,684,958.47	-	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	39,639,208.41	6,198,031.81	33,441,176.60	40,736,824.33	40,736,824.33	7,295,647.73	
251	Productos químicos básicos	10,000.00	9,889.00	111.00	111.00	111.00	-	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	8,500.00	515.05	7,984.95	7,984.95	7,984.95	-	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	11,734.20	8,265.80	8,265.80	8,265.80	-	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	95,000.00	66,463.68	161,463.68	161,463.68	161,463.68	-	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,339,022.13	590,841.50	5,929,863.63	5,929,863.63	5,929,863.63	-	
259	Otros productos químicos	34,166,686.28	6,833,198.74	27,333,487.54	34,629,135.27	34,629,135.27	7,295,647.73	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,797,039.79	47,645.88	10,749,393.91	10,749,393.91	10,617,623.37	-	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,797,039.79	47,645.88	10,749,393.91	10,749,393.91	10,617,623.37	-	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	850,957.42	203,558.87	647,398.55	647,398.55	647,398.55	-	
271	Vestuario y uniformes	605,957.42	143,221.09	462,736.33	462,736.33	462,736.33	-	
272	Prendas de seguridad y protección personal	245,000.00	60,337.78	184,662.22	184,662.22	184,662.22	-	
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,335,228.40	2,179,664.30	6,514,892.70	6,514,892.70	6,514,892.70	-	
291	Herramientas menores	1,200,000.00	325,894.67	874,105.33	874,105.33	874,105.33	-	
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,228.40	3,834.54	11,062.94	11,062.94	11,062.94	-	
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario administrativo, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	61,000.00	52,960.39	113,960.39	113,960.39	113,960.39	-	

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
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 2023



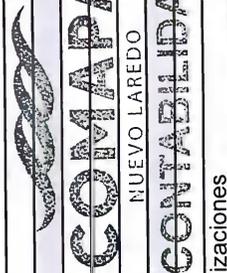
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
295	-	-	-	-	-	-	-
296	2,567,000.00	2,820,368.50	5,387,368.50	5,387,368.50	5,387,368.50	-	-
298	500,000.00	371,604.46	128,395.54	128,395.54	128,395.54	-	-
299	-	-	-	-	-	-	-
3000	203,483,926.42	18,774,131.94	222,258,058.36	231,544,465.37	214,401,307.74	-	9,286,407.01
3100	121,300,750.09	1,717,195.31	123,017,945.40	123,017,945.40	123,016,691.70	-	-
311	120,159,031.48	1,869,902.07	122,028,933.55	122,028,933.55	122,027,679.85	-	-
313	-	-	-	-	-	-	-
314	531,485.05	14,942.41	516,542.64	516,542.64	516,542.64	-	-
315	276,000.00	27,431.42	303,431.42	303,431.42	303,431.42	-	-
316	330,000.00	188,989.11	141,010.89	141,010.89	141,010.89	-	-
317	-	-	-	-	-	-	-
318	4,233.56	23,793.34	28,026.90	28,026.90	28,026.90	-	-
319	-	-	-	-	-	-	-
3200	19,702,153.80	3,300,809.29	16,401,344.51	22,828,572.63	22,738,780.63	-	6,427,228.12
321	-	-	-	-	-	-	-
322	51,609.56	38,202.50	89,812.06	89,812.06	89,812.06	-	-
323	1,342,583.71	183,300.74	1,525,884.45	1,525,884.45	1,525,884.45	-	-
324	-	-	-	-	-	-	-
325	287,960.53	57,312.53	230,648.00	230,648.00	230,648.00	-	-
326	18,000,000.00	3,445,000.00	14,555,000.00	20,982,228.12	20,892,436.12	-	6,427,228.12
327	-	-	-	-	-	-	-
328	-	-	-	-	-	-	-
329	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
3300	4,775,066.83	229,133.47	4,545,933.36	4,545,933.36	4,545,933.36	-	-
331	3,504,757.33	244,317.64	3,260,439.69	3,260,439.69	3,260,439.69	-	-
332	-	-	-	-	-	-	-
333	-	-	-	-	-	-	-
335	-	-	-	-	-	-	-
336	335,004.00	267,007.67	67,996.33	67,996.33	67,996.33	-	-

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

[Handwritten signature]



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
338	216,010.56	-	186,216.00	186,216.00	186,216.00	-	-
339	719,294.94	311,986.40	1,031,281.34	1,031,281.34	1,031,281.34	-	-
3400	2,432,825.13	1,332,416.36	3,765,241.49	3,765,241.49	3,765,241.49	-	-
341	671,763.85	282,376.20	954,140.05	954,140.05	954,140.05	-	-
343	556,139.39	800,105.99	1,356,245.38	1,356,245.38	1,356,245.38	-	-
345	996,000.00	169,817.06	1,165,817.06	1,165,817.06	1,165,817.06	-	-
347	110,000.00	81,550.00	191,550.00	191,550.00	191,550.00	-	-
348	98,921.89	-	97,489.00	97,489.00	97,489.00	-	-
349	-	-	-	-	-	-	-
3500	13,921,545.66	12,432,244.66	26,353,790.32	29,212,969.21	29,212,969.21	-	2,859,178.89
351	6,398,623.01	2,400,000.00	8,798,623.01	11,657,801.90	11,657,801.90	-	2,859,178.89
352	100,000.00	83,446.01	183,446.01	183,446.01	183,446.01	-	-
353	48,000.00	202,705.51	250,705.51	250,705.51	250,705.51	-	-
355	6,745,922.65	9,271,048.81	16,016,971.46	16,016,971.46	16,016,971.46	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-
357	114,000.00	513,799.05	627,799.05	627,799.05	627,799.05	-	-
358	415,000.00	24,090.62	439,090.62	439,090.62	439,090.62	-	-
359	100,000.00	62,845.34	37,154.66	37,154.66	37,154.66	-	-
3600	90,000.00	87,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	-
361	90,000.00	87,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-
3700	347,711.78	135,936.78	483,648.56	483,648.56	483,648.56	-	-
371	4,615.29	4,615.29	-	-	-	-	-
372	283,096.49	102,546.84	385,643.33	385,643.33	385,643.33	-	-
375	60,000.00	38,005.23	98,005.23	98,005.23	98,005.23	-	-
3800	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
382	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-
383	-	-	-	-	-	-	-
385	-	-	-	-	-	-	-
3900	40,663,873.13	7,023,581.59	47,687,454.72	47,687,454.72	30,635,342.79	-	-
392	28,200,512.92	5,689,619.43	33,900,132.35	33,900,132.35	17,217,186.39	-	-
395	966,016.78	489,173.23	1,455,190.01	1,455,190.01	1,455,190.01	-	-



COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



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 2023



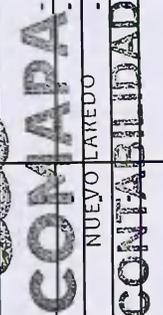
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
396	-	-	-	-	-	-	-
398	11,475,311.43	836,420.93	12,311,732.36	12,311,732.36	11,942,566.39	-	-
399	22,032.00	1,632.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	-	-
4000	31,496,904.79	1,563,980.25	33,060,885.04	33,060,885.04	33,060,885.04	-	-
4100	-	-	-	-	-	-	-
415	-	-	-	-	-	-	-
4200	-	-	-	-	-	-	-
4300	-	-	-	-	-	-	-
4400	-	-	-	-	-	-	-
441	-	-	-	-	-	-	-
442	-	-	-	-	-	-	-
445	-	-	-	-	-	-	-
4500	31,496,904.79	1,563,980.25	33,060,885.04	33,060,885.04	33,060,885.04	-	-
4600	-	-	-	-	-	-	-
4700	-	-	-	-	-	-	-
4800	-	-	-	-	-	-	-
4900	-	-	-	-	-	-	-
5000	8,370,000.00	10,572,347.11	18,942,347.11	23,328,378.43	23,328,378.43	-	4,386,031.32
5100	565,000.00	243,824.14	321,175.86	321,175.86	321,175.86	-	-
511	35,000.00	868.00	34,132.00	34,132.00	34,132.00	-	-
512	140,000.00	109,152.00	30,848.00	30,848.00	30,848.00	-	-
515	350,000.00	113,114.48	236,885.52	236,885.52	236,885.52	-	-
519	40,000.00	20,689.66	19,310.34	19,310.34	19,310.34	-	-
5200	15,000.00	5,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	-
521	15,000.00	5,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	-
522	-	-	-	-	-	-	-
523	-	-	-	-	-	-	-
529	-	-	-	-	-	-	-
5300	200,000.00	178,200.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	-	-
531	200,000.00	178,200.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	-	-
532	-	-	-	-	-	-	-
5400	3,500,000.00	11,919,530.00	15,419,530.00	15,419,530.00	15,419,530.00	-	-
541	3,500,000.00	11,919,530.00	15,419,530.00	15,419,530.00	15,419,530.00	-	-
543	-	-	-	-	-	-	-
5500	-	-	-	-	-	-	-
5600	2,590,000.00	511,230.65	3,101,230.65	7,487,261.97	7,487,261.97	-	4,386,031.32
561	-	-	-	-	-	-	-

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 2023



	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	90,000.00	32,680.00	122,680.00	122,680.00	122,680.00	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	2,500,000.00	478,550.65	2,978,550.65	7,364,581.97	7,364,581.97	4,386,031.32
569	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	1,500,000.00	1,430,889.40	69,110.60	69,110.60	69,110.60	-
591	Software	1,500,000.00	1,430,889.40	69,110.60	69,110.60	69,110.60	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	64,471,529.21	26,122,218.86	38,349,310.35	37,692,483.34	37,692,483.34	656,827.01
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,471,529.21	26,122,218.86	38,349,310.35	37,692,483.34	37,692,483.34	656,827.01
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	64,471,529.21	26,122,218.86	38,349,310.35	37,692,483.34	37,692,483.34	656,827.01
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-

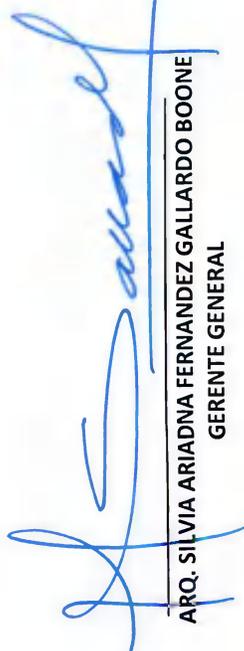


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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 2023

	Concepto	Egresos					Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	4		
		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	18,929,882.19	16,827,906.85	35,757,789.04	35,757,789.04	35,757,789.04	-	
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	712,061.79	0.02	712,061.77	712,061.77	712,061.77	-	
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	712,061.79	0.02	712,061.77	712,061.77	712,061.77	-	
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)	15,059,900.40	16,827,906.87	31,887,807.27	31,887,807.27	31,887,807.27	-	
991	ADEFAS	15,059,900.40	16,827,906.87	31,887,807.27	31,887,807.27	31,887,807.27	-	
	TOTALES	602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	640,085,050.41	617,207,376.56	10,942,183.55	


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Table with columns for months (ENERO to DICIEMBRE) and a TOTAL column. Rows list various budget items and their corresponding amounts for each month.

Handwritten signature and date '24' at the bottom right of the page.

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 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 2023

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
396 Otros gastos por responsabilidades													
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,060,129.84	714,138.59	1,182,146.14	778,886.80	758,350.08	1,163,248.65	773,828.26	1,111,169.32	759,941.50	867,629.19	768,336.73	2,383,866.24	12,311,732.36
399 Otros servicios generales	1,700.00	1,700.00	1,700.00		3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		3,400.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
400 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,440,166.04	2,383,498.00	3,847,690.00	2,389,970.00	2,389,970.00	3,026,385.00	2,448,830.00	3,686,233.00	2,431,938.00	2,468,892.00	2,468,892.00	2,468,892.00	33,060,865.04
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
41000 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
415													
4200 Transferencias al Resto del Sector Público													
42000 Subsidios y Subvenciones													
4300													
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													
4600 Pensiones y Jubilaciones	3,440,166.04	2,383,498.00	3,847,690.00	2,389,970.00	2,389,970.00	3,026,385.00	2,448,830.00	3,686,233.00	2,431,938.00	2,468,892.00	2,468,892.00	2,468,892.00	33,060,865.04
4700 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
47000 Donativos													
4800													
4900 Transferencias al Exterior													
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	144,885.00	64,990.26	43,515.56	119,284,835.81	17,492,255.21	847,660.75	68,999.08	51,800.00	1,408,535.68	245,207.60	2,300,332.60	4,424,840.88	23,328,376.43
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	12,235.00	64,990.26	34,660.88	39,477.17	30,601.08	37,680.75	46,999.08			9,050.00	32,592.60	14,969.10	321,175.86
511 Muebles de oficina y estantería													
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													
515 Vehículos y equipo de transporte													
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,600.00												
521 Equipos y aparatos audiovisuales													
522 Aparatos fonográficos													
523 Cámaras fotográficas y de video													
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
531 Equipo médico y de laboratorio													
532 Instrumental médico y de laboratorio													
5400 Vehículos y Equipo de Transporte													
541 Vehículos y equipo de transporte													
543 Equipo aeroespacial													
5500 Equipo de Defensa y Seguridad													
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,850.00		6,954.48	168,965.70	1,299,643.53		23,900.00	61,800.00	1,408,535.68	286,257.60	1,395,940.00	2,730,421.78	7,487,261.97
561 Maquinaria y equipo agropecuario													
562 Maquinaria y equipo industrial													
563 Maquinaria y equipo de construcción													
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													
566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	122,850.00		6,954.48	132,778.70	1,299,643.53								
567 Herramientas y máquinas-herramienta													
569 Otros equipos													
5700 Activos Biológicos													
5800 Bienes Inmuebles													
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
5900 Activos Intangibles													
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles	2,798,898.45	4,465,353.35	10,053,926.13	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	899,439.90	1,717,808.60	899,439.90	8,165,293.21	37,692,483.34
6000 Inversión Pública	2,798,898.45	4,465,353.35	10,053,926.13	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	899,439.90	1,717,808.60	899,439.90	8,165,293.21	37,692,483.34
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público													
611 Edificación no habitacional													
613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	2,798,898.45	4,465,353.35	10,053,926.13	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	9,695,764.80	899,439.90	1,717,808.60	899,439.90	8,165,293.21	37,692,483.34
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200 Obra Pública en Bienes Propios													
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 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													
7600 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
76000 Otras Inversiones Financieras													



[Handwritten signature]

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

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 2023

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7000 Provisión para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8510 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	21,170,388.60	1,402,648.12	7,490,077.13	817,483.16	478,803.48	470,806.10	521,883.59	843,983.53	813,326.41	462,003.72	1,328,462.21	459,283.89	35,787,789.04
9100 Amortización de la Deuda Pública	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	3,157,920.00
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	263,160.00	3,157,920.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	87,989.92	60,280.99	65,260.01	61,888.62	42,530.10	59,232.72	59,810.21	68,450.25	63,282.03	55,730.34	52,648.23	53,070.45	712,061.77
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	67,989.92	60,280.99	65,260.01	61,888.62	42,530.10	59,232.72	59,810.21	68,450.25	63,282.03	55,730.34	52,648.23	53,070.45	712,061.77
9400 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 Gastos por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	20,839,258.68	1,179,207.13	7,181,887.12	492,456.64	153,113.38	148,113.38	198,883.38	227,343.38	193,883.38	143,113.38	1,012,653.88	143,113.44	31,887,807.27
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	20,839,258.68	1,179,207.13	7,181,887.12	492,456.64	153,113.38	148,113.38	198,883.38	227,343.38	193,883.38	143,113.38	1,012,653.88	143,113.44	31,887,807.27
9910 ADEFAS	67,055,602.09	42,153,207.68	67,810,079.09	60,853,349.33	45,490,870.02	49,847,825.32	47,116,876.23	53,704,051.49	51,241,045.90	47,099,195.45	46,271,712.89	62,432,735.22	640,095,036.41
TOTALES													



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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



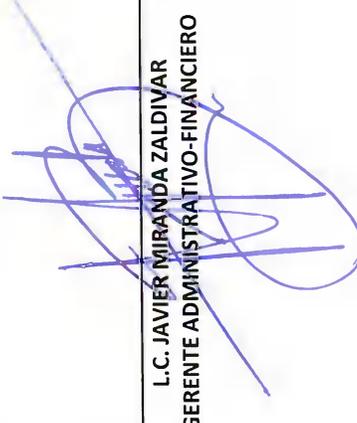


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	479,127,700.01	23,904,835.31	503,032,535.32	510,245,514.56	487,367,840.71	7,212,979.24
02 Gasto de Capital	72,841,529.21	15,549,871.75	57,291,657.46	61,020,861.77	61,020,861.77	3,729,204.31
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	18,929,882.19	16,827,906.85	35,757,789.04	35,757,789.04	35,757,789.04	-
04 Pensiones	31,496,904.79	1,563,980.25	33,060,885.04	33,060,885.04	33,060,885.04	-
TOTALES	602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	640,085,050.41	617,207,376.56	10,942,183.55


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

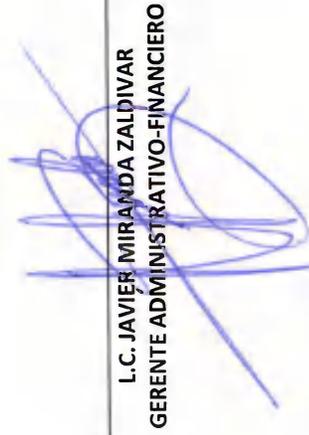
Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

GOBIERNO DEL ESTADO
NUEVO LAREDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1 (GERENCIA GENERAL)	192,766,725.12	25,908,036.92	218,674,762.04	131,179,343.00	113,817,795.00	87,495,419.04
Dependencia o Unidad Administrativa 2 (GERENCIA DE FINANZAS)	36,143,760.96	2,844,767.00	38,988,527.96	47,241,740.00	46,144,308.00	8,253,212.04
Dependencia o Unidad Administrativa 3 (GERENCIA COMERCIAL)	48,191,681.28	2,962,931.97	51,154,613.25	53,996,705.00	52,668,128.00	2,842,091.75
Dependencia o Unidad Administrativa 4 (GERENCIA TECNICA)	325,293,848.64	4,968,885.00	320,324,963.64	407,667,262.00	404,577,146.00	87,342,298.36
TOTALES	602,396,016.00	26,746,850.89	629,142,866.89	640,085,050.00	617,207,377.00	10,942,183.11


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 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	587,336,115.80	9,918,943.79	597,255,059.59	608,197,243.14	585,319,569.29	10,942,183.55
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	15,059,900.40	16,927,906.87	31,987,807.27	31,887,807.27	31,887,807.27	-
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	602,396,016.20	26,746,850.66	629,142,866.86	640,085,050.41	617,207,376.56	10,942,183.55
TOTALES						

ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO-BOONE
 GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

CEPEFENKA M. PUERTO RUIZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FINANCIEROS

COMAPLA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023



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	NLIM200306 INST 7500 MEDIDORE	1,930,075.38
910,013	NLDS200402 COLECTOR ANIMAS	3,120,128.21
910,014	NLEPE200303 PROY EJEC LODOS	936,739.42
910,015	NLEPE200302 PROY EJEC SEC H,M,N,O,Q	732,591.00
910,016	COMAPA MNL02/03 LAP. EVA -INCAS	434,880.06
910,017	NLIM200307 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 NLPSAP04APAZU2006 MEJOR EFIC ACCELATOR	2,645,459.29
910,030	COMAPA NLPSAP03APAZU2006 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





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
910,049	NL-PS-AP-01-APA-ZU-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-02APA-ZU2006 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
910,058	COMAPANL FEB INV ARRANCADOR/07-APA-ZU 08-2008	473,261.25
910,059	COMAPANL FED INV MEZCLADOR/8-APA-ZU 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	APA-ZU 154 11 I REAH CARC COMB ALAZANAS	3,373,245.48
910,063	SOP IF APA-ZU 174 11 D SUM INST MEDIDORES	496,360.46
910,064	SOP IF APA-ZU 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-APA-ZU-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-APA-ZU-122-13-P PTA NORTE	67,444,049.15
910,073	SOP-IF-APA-ZU-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 APA-ZU 198 15 I	3,979,419.54
910,078	SOP IF APA-ZU 199 15 I	9,043,948.44
910,079	SOP IF APA-ZU 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-COL.JARDIN-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
910,097	LP- COMAPA-CLARIFICADOR NORTE SECC2 PRODDER 2022 4	7,019,323.93
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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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 NLTAMPTAR01-2001	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	NLTAMRP012005AD 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	358,346.26
920,025	COMAPA NL NADBPIAPAS 012005 BERLIN	3,661,991.93
920,026	COMAPA NLTAMRP012006AD 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 06-2007	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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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 NLNDAB 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 SUCOLEC 06 APAZU 07 2007	2,768,398.23
920,086	COMAPA NL FLOCULADOR 02 PROD 2011/2012	885,084.39
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 I 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 DESCONEX 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





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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 DESCONEX PLUV 5 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-01/2016	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 DESCONEX 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
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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
920,196	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-03/2022	9,362,619.71
920,197	LP-RIBEREÑO-PROAGUA-02/2022	12,966,273.30
920,198	LP-COMAPA BERLIN PRODDER 2022 5 2022	7,817,550.16
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
TOTAL		1,196,563,978.18

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1	NICHO DE BANDERA (PORTABANDERA)	2,250.00
2	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
3	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS	836.97
4	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS	836.97
5	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS	836.97
6	CREDENZA COLOR GUINDO	1,337.48
7	ESCRITORIO COLOR GUINDO	4,674.95
8	LIBRERO COLOR GUINDO 5 REPIZAS	1,337.48
9	MESA DE MADERA COLOR GUINDA C/ RUEDAS 173/4x27 1/2"	2,674.95
10	ESCRITORIO COLOR GUINDO C/ 6 CAJONES	3,797.00
11	MESA DE MADERA REDONDA COLOR CAOBA42 1/4" DIAMETRO	3,797.00
12	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	836.97
13	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	836.97
14	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	836.97
15	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	836.97
16	PERCHERO DE MADERA COLOR CAFÉ	1,999.00
17	LIBRERO DE PARED A PARED CAFÉ C/4 PUERTAS (HECHIZO)	2,399.00
18	MESA DE MADERA RECTANGULAR P/JUNTAS 94 3/4x43 1/2"	2,450.00
19	MESA DE MADERA RECTANGULAR P/JUNTAS 94 3/4x43 1/2"	2,450.00
20	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANSABRAZOS	852.00
21	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
22	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
23	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
24	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
25	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	852.00
26	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS COL	852.00
27	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
28	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/ DESCANSABRAZOS	880.00
29	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
30	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
31	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
32	MESA DE MADERA GUINDA C/RUEDAS	850.00
33	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GAVETAS	2,674.95
34	ESCRITORIO COLOR CAFE	1,700.00
35	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
36	SILLON COLOR GUINDO C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
37	LIBRERO GUINDO 5 PUERTAS	2,399.00
38	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
39	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,674.95
40	ESCRITORIO	1,700.00
41	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
42	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,674.95
43	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ 4 CAJONES	1,700.00
44	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
45	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,674.95
46	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	1,207.00
47	ESCRITORIO CAFÉ CON 5 CAJONES	1,700.00
48	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
49	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
50	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
51	SILLA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
52	SILLA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
53	ESCRITORIO COLOR CAFE C/2 CAJONES	1,700.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
54	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
55	ESCRITORIO COLOR CAFE	1,700.00
56	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
57	SILLA CAFÉ TIPO CONCHA GIRATORIA	1,187.17
58	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	2,674.95
59	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	2,674.95
60	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	850.00
61	ESCRITORIO COLOR CAFE C/3 CAJONES	1,700.00
62	ESCRITORIO EN L COLOR CAFE	1,700.00
63	PAPELERA DE MADERA CAFE	250.00
64	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
65	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	1,187.17
66	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	2,674.95
67	ESCRITORIO EN "L" C/ 4 CAJONES	2,315.00
68	SILLA COLOR CAFÉ TRES PLAZAS	1,856.00
69	SILLA COLOR CAFÉ TRES PLAZAS	1,856.00
70	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
71	ESCRITORIO GRIS/NEGRO EN ESCUADRA	2,315.00
72	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/4 CAJONES	2,315.00
73	ESCRITORIO	1,700.00
74	MESA DE MADERA CAFÉ C/ 2 PUERTAS 23 3/4x23 1/2"	850.00
75	SILLA FIJA COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
76	SILLA FIJA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
77	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	852.00
78	ARCHIVERO 4 GAVETA	2,674.95
79	ARCHIVERO 2 GAVETAS	1,207.00
80	ESCRITORIO GRIS CON 5/CAJONES	2,315.00
81	ESCRITORIO	1,700.00
82	ARCHIVERO 2 GAVETAS	1,207.00
83	SILLA SECRETARIAL GRIS	852.00
84	ARCHIVERO 4 CAJONES	2,674.95
85	ARCHIVERO 4 CAJONES	2,674.95
86	ARCHIVERO 4 CAJONES	2,674.95
87	MUEBLE DE MADERA COLOR VINO C/1 PUERTA	850.00
88	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	1,700.00
89	MESA DE MADERA REDONDA 42" DIAMETRO	850.00
90	ESCRITORIO EN "L"	2,315.00
91	SILLA SECRETARIAL	852.00
92	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
93	SILLA FIJA CAFE DE VINIL	1,295.00
94	SILLA FIJA CAFÉ CON DESCANZABRAZOS	1,295.00
95	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
96	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	250.00
97	TARJETERO	500.00
98	TARJETERO	500.00
99	TARJETERO	500.00
100	TARJETERO	500.00
101	TARJETERO	500.00
102	TARJETERO	500.00
103	TARJETERO	500.00
104	TARJETERO	500.00
105	TARJETERO	500.00
106	TARJETERO	500.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
107	TARJETERO	500.00
108	MESA DE MADERA CAFE CON 1 CAJON 17 1/2x36 1/2"	850.00
109	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAFÉ 5 GAVETAS	2,315.00
110	SILLA CAFE DE MADERA FIJA	350.00
111	MESA DE MADERA COLOR VINO 20 1/4 x 20 1/4"	850.00
112	ARCHIVERO 3 CAJONES	2,534.00
113	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,674.95
114	ESCRITORIO METALICO	1,700.00
115	SILLON EJECUTIVO CAFÉ C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	1,295.00
116	SILLA FIJA CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
117	CREDENZA	1,284.00
118	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	1,700.00
119	SILLA SECRETARIAL GUINDO	852.00
120	SILLA CAFE C/DESCANZABRAZOS FIJA	1,447.68
121	SILLA NEGRA	797.50
122	SILLA NEGRA	797.50
123	SILLA NEGRA	797.50
124	SILLA NEGRA	797.50
125	SILLA NEGRA	797.50
126	SILLA NEGRA	797.50
127	SILLA NEGRA	797.50
128	SILLA NEGRA	797.50
129	SILLA NEGRA	797.50
130	SILLA NEGRA	797.50
131	SILLA NEGRA	797.50
132	SILLA NEGRA	797.50
133	SILLA NEGRA	797.50
134	SILLA NEGRA	797.50
135	SILLA NEGRA	797.50
136	SILLA NEGRA	797.50
137	SILLA NEGRA	797.50
138	SILLA NEGRA	797.50
139	SILLA NEGRA	797.50
140	SILLA NEGRA	797.50
141	SILLA NEGRA	797.50
142	SILLA NEGRA	797.50
143	SILLA NEGRA	797.50
144	SILLA NEGRA	797.50
145	SILLA NEGRA	797.50
146	SILLA NEGRA	797.50
147	SILLA NEGRA	797.50
148	SILLA NEGRA	797.50
149	SILLA NEGRA	797.50
150	SILLA NEGRA	797.50
151	SILLA NEGRA	797.50
152	SILLA NEGRA	797.50
153	SILLA NEGRA	797.50
154	SILLA NEGRA	797.50
155	SILLA NEGRA	797.50
156	SILLA NEGRA	797.50
157	SILLA NEGRA	797.50
158	SILLA NEGRA	797.50
159	SILLA NEGRA	797.50

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
160	SILLA NEGRA	797.50
161	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANZABRAZOS CAFE	852.00
162	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA	1,447.68
163	SILLA SECRETARIAL	852.00
164	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS	852.00
165	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS	852.00
166	ESQUINERO DE MADERA	3,895.00
167	MESA DE MADERA CAFÉ 47 1/2 x 24"	4,990.00
168	MESA DE MADERA DE TRABAJO EN "L" 78 3/4x48x23"	890.00
169	ARCHIVERO BLANCO	2,534.00
170	MESA DE MADERA REDONDA COLOR GUINDA 47 1/4" DIAMETRO	2,500.00
171	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	2,534.00
172	MESA DE MADERA CAFÉ 21 1/2 x 31"	850.00
173	ESCRITORIO	1,700.00
174	ESCRITORIO	1,700.00
175	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	2,534.00
176	LIBRERO DE MADERA 6 CAJONES, 2 PUERTAS, REPISA 86x20 1/2" ALTURA 80 1/2"	2,399.00
177	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
178	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
179	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
180	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
181	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
182	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
183	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
184	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
185	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
186	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
187	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
188	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
189	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
190	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	346.39
191	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28"	2,500.00
192	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28"	2,500.00
193	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,674.95
194	LIBRERO DE MADERA MOVIL 13"ANCHO 76"x65 1/4"	2,399.00
195	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO	2,534.00
196	LIBRERO CAFÉ DE MADERA 2 REPIZAS	2,399.00
197	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
198	ANAQUEL METALICO	875.56
199	ANAQUEL METALICO	875.56
200	ANAQUEL METALICO	875.56
201	ANAQUEL METALICO	875.56
202	ANAQUEL METALICO	875.56
203	ANAQUEL METALICO	875.56
204	ANAQUEL METALICO	875.56
205	ANAQUEL METALICO	875.56
206	ANAQUEL METALICO	875.56
207	ANAQUEL METALICO	875.56
208	ANAQUEL METALICO	875.56
209	ANAQUEL METALICO	875.56
210	ANAQUEL METALICO	875.56
211	ANAQUEL METALICO	875.56
212	ANAQUEL METALICO	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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
213	ANAQUEL METALICO	875.56
214	ANAQUEL METALICO	875.56
215	ANAQUEL METALICO	875.56
216	ANAQUEL METALICO	875.56
217	ANAQUEL METALICO	875.56
218	ANAQUEL METALICO	875.56
219	ANAQUEL METALICO	875.56
220	ANAQUEL METALICO	875.56
221	ANAQUEL METALICO	875.56
222	ANAQUEL METALICO	875.56
223	ANAQUEL METALICO	875.56
224	ANAQUEL METALICO	875.56
225	ANAQUEL METALICO	875.56
226	ANAQUEL METALICO	875.56
227	ANAQUEL METALICO	875.56
228	ANAQUEL METALICO	875.56
229	ANAQUEL METALICO	875.56
230	ANAQUEL METALICO	875.56
231	ANAQUEL METALICO	875.56
232	ANAQUEL METALICO	875.56
233	ANAQUEL METALICO	875.56
234	ANAQUEL METALICO	875.56
235	ANAQUEL METALICO	875.56
236	ANAQUEL METALICO	875.56
237	ANAQUEL METALICO	875.56
238	ANAQUEL METALICO	875.56
239	ANAQUEL METALICO	875.56
240	ANAQUEL METALICO	875.56
241	ANAQUEL METALICO	875.56
242	ANAQUEL METALICO	875.56
243	ANAQUEL METALICO	875.56
244	ANAQUEL METALICO	875.56
245	ANAQUEL METALICO	875.56
246	ANAQUEL METALICO	875.56
247	ANAQUEL METALICO	875.56
248	ANAQUEL METALICO	875.56
249	ANAQUEL METALICO	875.56
250	ANAQUEL METALICO	875.56
251	ANAQUEL METALICO	875.56
252	ANAQUEL METALICO	875.56
253	ANAQUEL METALICO	875.56
254	ANAQUEL METALICO	875.56
255	ANAQUEL METALICO	875.56
256	ANAQUEL METALICO	875.56
257	ANAQUEL METALICO	875.56
258	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 31 1/2 x 19 1/2"	2,500.00
259	ANAQUEL METALICO	875.56
260	ANAQUEL METALICO	875.56
261	ANAQUEL METALICO	875.56
262	ANAQUEL METALICO	875.56
263	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS	2,534.00
264	CREDENZA 2 PUERTAS CON 3 PUERTAS	1,284.00
265	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS COLOR GUINDA	1,447.68



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
266	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS COLOR GUINDA	1,447.68
267	SILLON VINIL AZUL FIJO	1,295.00
268	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1,700.00
269	ESCRITORIO	1,700.00
270	ESCRITORIO	1,700.00
271	MOSTRADOR	4,799.00
272	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	852.00
273	ESCRITORIO	1,700.00
274	ESCRITORIO	1,700.00
275	LIBRERO DE ASERRIN PRENSADO 16x35 1/2" SOBRE ESCRITORIO	2,399.00
276	LIBRERO DE ASERRIN PRENSADO 16x59 16" SOBRE ESCRITORIO	2,399.00
277	MESA DE MADERA CON RUEDAS 23 1/2 x 16 3/4"	2,500.00
278	LIBRERO DE MADERA	2,399.00
279	ESCRITORIO	1,700.00
280	SILLA SECRETARIAL CAFÉ SIN RESPALDO	852.00
281	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	346.39
282	SILLA FIJA CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
283	ESCRITORIO GRIS	1,700.00
284	MESA	850.00
285	SILLA FIJA CAFÉ CON DESCANZABRAZOS	1,447.68
286	MESA DE MADERA CON RUEDAS 16 1/2 x 23 1/2"	2,500.00
287	MESA DE MADERA CAFÉ 29 1/4x 19 1/4"	2,500.00
288	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
289	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	852.00
290	SILLON EJECUTIVO CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
291	MESA DE MADERA 23 3/4 x 16 3/4" BEIGE	2,500.00
292	CAJONERA DE MADERA CAFE 1 PUERTA HECHIZO	2,500.00
293	SILLON AZUL CON DESCANZABRAZOS	1,295.00
294	ESCRITORIO DE MADERA	1,700.00
295	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
296	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
297	SILLA SECRETARIAL AZUL	852.00
298	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
299	LIBRERO DE MADERA CAFÉ C/13 REPISAS (HECHIZO)	2,399.00
300	MESA DE MADERA CAFÉ HECHIZA 20x12 1/4"	2,500.00
301	ARCHIVERO METALICO GRIS	2,534.00
302	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	346.39
303	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	346.39
304	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS	1,620.00
305	CREDENZA	1,284.00
306	MESA CAFE CON RUEDAS	850.00
307	ESCRITORIO	1,700.00
308	SILLON EJECUTIVO CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
309	LIBRERO DE MADERA GRANDE 9 3/4 ANCHO 83 1/2 x 95"	2,399.00
310	SILLA FIJA CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
311	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA	1,447.68
312	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA	1,447.68
313	SILLON EJECUTIVO	1,295.00
314	LIBRERO DE MADERA MOVIL BLANCO 6 REPISAS 20" ANCHO 19 3/4 x 71"	2,399.00
315	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	1,700.00
316	SILLON EJECUTIVO C/DESCANZABRAZOS AZUL	1,295.00
317	LIBRERO DE MADERA BEIGE MOVIL 16" ANCHO 62 x 71"	2,399.00
318	LIBRERO METALICO MOVIL 15x37 1/4 x 42"	2,399.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
319	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,674.95
320	MUEBLE DE MADERA VINO C/ 2 CAJONES	2,500.00
321	ESCRITORIO COLOR GUINDO	1,700.00
322	SILLA FIJA GUINDA CON DESCANZABRAZOS	836.97
323	SILLA CON DESCANZA BRAZOS	836.97
324	LIBRERO DE MADERA CAFÉ GRANDE MOVIL 21 x 79" x 79 3/4"	2,399.00
325	ESCRITORIO	1,700.00
326	LIBRERO HECHIZO GRIS CLARO	2,399.00
327	SILLA FIJA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
328	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS	1,700.00
329	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
330	ESCRITORIO METALICA CELESTE	1,700.00
331	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA AZUL	1,187.17
332	SILLA GRIS FIJA CON DESCANZABRAZOS	1,447.68
333	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES	1,700.00
334	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
335	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA CAFE	2,534.00
336	ESCRITORIO EN "L"	1,700.00
337	ARCHIVERO GRIS METALICO DE 4 GAVETAS	2,674.95
338	ESCRITORIO CAFÉ C/2 CAJONES	1,700.00
339	ESCRITORIO COLOR CAFE	1,700.00
340	LIBRERO DE MADERA GRANDE MOVIBLE 49 1/4 x 74"	2,399.00
341	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
342	LIBRERO DE MADERA CAFÉ HECHIZO MOVIL	2,399.00
343	ESCRITORIO	1,700.00
344	CHAROLA DE MADERA	250.00
345	LIBRERO DE MADERA C/2DIVISIONES Y 1 CAJON	2,399.00
346	LIBRERO C/2 PUERTAS DE MADERA 25 x 75 x 79 1/2"	2,399.00
347	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
348	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
349	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
350	LIBRERO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	2,399.00
351	ESCRITORIO METALICO CAFE C/2 CAJONES	1,700.00
352	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 GAVETAS	2,674.95
353	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS	346.39
354	MUEBLE DE MADERA CAFÉ CON 1 PUERTA HECHIZO MOVIL 26x16"	850.00
355	MUEBLE DE MADERA C/ 2 PUERTAS CAFE HECHIZO MOVIL 24 1/2x61"	850.00
356	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS	346.39
357	ESCRITORIO EN "L"	1,700.00
358	MESA DE MADERA 13 1/4 x 13 3/4"	2,500.00
359	BANCO DE MADERA BLANCO/NEGRO	250.00
360	MESA DE MADERA CAFÉ C/RUEDAS 18 1/2x26 1/2"	2,500.00
361	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS	346.39
362	GABINETE P/ACIDOS Y/O MESA DE TRABAJO BEIGE/NEGRO P/ACIDOS	2,232.00
363	MUEBLE DE MADERA BLANCO CON NEGRO HECHIZO MOVIL 18 1/2x48"	850.00
364	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL 13 3/4 x 80 3/4 x 57 1/2"	2,399.00
365	ARCHIVERO DE MADERA CAFÉ	2,534.00
366	GABINETE PARA REACTIVOS FLAMEABLES	6,868.00
367	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL	250.00
368	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL	250.00
369	ESCRITORIO COLOR CAFE	1,700.00
370	LIBRERO	2,399.00
371	MESA DE MADERA BLANCA 18 3/4x 26"	2,500.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
372	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
373	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
374	MESA DE MADERA BLANCA (HECHIZA) 26 3/4 x 17 1/2"	2,500.00
375	MESA DE MADERA BLANCA/AZUL HECHIZA 21 1/2 x 24 3/4"	2,500.00
376	MESA DE MADERA BLANCA 23 3/4 x 59 1/4"	2,500.00
377	LOCKER DE MADERA CAFÉ	692.00
378	MESA DE MADERA BLANCA 20 x 25"	2,500.00
379	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA	2,534.00
380	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,674.95
381	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS	2,534.00
382	LIBRERO CAFÉ DE MADERA C/4 PUERTAS (HECHIZO)	2,399.00
383	LIBRERO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	2,399.00
384	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
385	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
386	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 96 x 22 3/4"	2,500.00
387	ESCRITORIO DE MADELA "L"	1,700.00
388	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	1,447.68
389	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS	2,534.00
390	MESA DE TRABAJO EN "L" DE MADERA COLOR CAFÉ (HECHIZA) 87x34x24 1/2"	890.00
391	ARCHIVERO DE PARED C/4 PUERTAS COLOR CAFÉ (HECHIZO)	2,674.95
392	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	1,700.00
393	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ	2,534.00
394	ARCHIVERO CON 1 PUERTAS DE COLOR CAFE	2,534.00
395	LIBRERO DE COLOR BLANCO	2,399.00
396	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23"	890.00
397	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23"	890.00
398	ARCHIVERO	2,534.00
399	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	1,207.00
400	ESCRITORIO DE COLOR CAFE	1,700.00
401	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
402	MESA DE MADERA P/IMPRESORA 17x17 1/4"	850.00
403	ESCRITORIO	1,700.00
404	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/4 GAVETAS	2,674.95
405	ESCRITORIO	1,700.00
406	ARCHIVERO 2 GAVETAS	1,207.00
407	ARCHIVERO 2 GAVETAS	1,207.00
408	MESA DE MADERA 12 1/2 x 12 1/2"	850.00
409	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,207.00
410	ESCRITORIO	1,700.00
411	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
412	LIBRERO DE COLOR BLANCO	2,399.00
413	ESCRITORIO	1,700.00
414	ARCHIVERO	1,207.00
415	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	1,207.00
416	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	1,700.00
417	BANCO DE COLOR CAFE	250.00
418	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
419	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,674.95
420	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,674.95
421	LIBRERO DE COLOR CAFE	2,399.00
422	SILLON NEGRO	852.00
423	ESCRITORIO	1,700.00
424	PERCHERO DE MADERA COLOR CAFÉ	1,999.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
425	CREDENZA DE MADERA COLOR CAFÉ	1,284.00
426	ESCRITORIO COLOR GUINDO EN "L"	1,700.00
427	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
428	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS	852.00
429	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS	2,674.95
430	SILLA DE COLOR NEGRO	852.00
431	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
432	ESCRITORIO	1,700.00
433	PAPELERA DE MADERA CAFE	250.00
434	ARCHIVERO COLOR CAFÉ DE 4 GAVETAS	2,674.95
435	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1,207.00
436	ESCRITORIO BEIGE C/3 CAJONES	1,700.00
437	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	852.00
438	SILLA FIJA CON DESCANABRAZOS DE COLR NEG	852.00
439	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
440	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
441	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE	2,674.95
442	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAFE	2,674.95
443	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE	2,674.95
444	LIBRERO	2,399.00
445	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	1,207.00
446	ESCRITORIO	1,700.00
447	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
448	SILLA PERIQUERA NEGRA	1,035.14
449	MESA DE MADERA 18 1/4 x 15"	850.00
450	CREDENZA DE 3 PUERTAS Y 2 CAJONES	1,284.00
451	MUEBLE DE MADERA C/PUERTA	850.00
452	SILLA COLO NEGRO	852.00
453	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS	852.00
454	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	2,674.95
455	SILLA PERIQUERA NEGRA	1,035.14
456	SILLA PERIQUERA NEGRA	1,035.14
457	ESCRITORIO CAFÉ 4 GAVETAS	1,700.00
458	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
459	SILLA SECRETARIA VERDE	852.00
460	MESA DE MADERA BLANCA 28 x 24 1/4"	2,500.00
461	CREDENZA COLOR VINO	1,284.00
462	SILLA NEGRA FIJA	427.00
463	CREDENZA CAFE C/2 PUERTAS Y 3 CAJONES	1,284.00
464	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,674.95
465	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,674.95
466	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	2,674.95
467	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	2,674.95
468	ESCRITORIO BEIGE	1,700.00
469	ARCHIVERO 2 GABETAS METALICO	1,207.00
470	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA	1,700.00
471	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
472	ESCRITORIO C/2 CAJONES	1,700.00
473	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
474	LIBRERO CAFE HECHIZO	2,399.00
475	ESCRITORIO METALICO BLANCO	1,700.00
476	ARCHIVERO DE MADERA C/3 GAVETAS	2,534.00
477	BANCO BLANCO MADERA	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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
478	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS	2,534.00
479	LIBRERO COLOR CAFE HECHIZO	2,399.00
480	ESCRITORIO C/ RUEDAS	1,700.00
481	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/2 CAJONES	1,700.00
482	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
483	SILLA NEGRA DE VINIL	427.00
484	TARJETERO	500.00
485	TARJETERO	500.00
486	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE 171 3/4 x 29 1/2"	2,160.00
487	MESA DE ACERO INOXIDABLE CENTRO DE TRABAJO C/VITRINAS 1353 3/4x55"	2,160.00
488	MESA DE ACERO INOXIDABLE CENTRO DE TRABAJO C/VITRINAS 1353 3/4x55"	2,160.00
489	MESA DE ACERO INOXIDABLE REPIZA C/RUEDAS 27 1/4x18"	2,160.00
490	BANCO BLANCO DE MADERA	250.00
491	BANCO BLANCO	250.00
492	ANAQUEL METALICO BLANCO	875.56
493	ANAQUEL METALICO BLANCO	875.56
494	ANAQUEL METALICO BLANCO	875.56
495	ANAQUEL METALICO BLANCO	875.56
496	ANAQUEL METALICO BLANCO	875.56
497	ANAQUEL METALICO BLANCO	875.56
498	LIBRERO COLOR CAFÉ DE MADERA MOVIL HECHIZO 88 1/2x144 1/4	2,399.00
499	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS	2,534.00
500	LIBRERO DE MADERA CAFE HECHIZO 47 1/2 x72 3/4	2,399.00
501	MESA DE MADERA CAFÉ P/COPIADORA 36 x 20"	850.00
502	CREDENZA CAFE C/4 CAJONES Y 2 PUERTAS	1,284.00
503	ESCRITORIO COLOR CAFÉ (HECHIZO)	1,700.00
504	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CAFÉ SIN DESCANZABRAZOS	1,187.17
505	MESA DE ASERRIN PENSADO 47 1/2 x 11 3/4"BLANCA	2,500.00
506	MUEBLE DE MADERA CAFÉ C/ 4PUERTAS HECHIZO 71 3/4x33 1/4"	2,500.00
507	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO	692.00
508	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO	692.00
509	ESCRITORIO CAFÉ	1,700.00
510	CAJON DE MADERA P/CPU	850.00
511	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	1,700.00
512	ESCRITORIO EN "L" COLOR VINO C/CAJONES	1,700.00
513	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 97 3/4 x 27"	890.00
514	MESA RECTANGULAR 43 1/2x143 1/2	4,068.00
515	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
516	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
517	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
518	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
519	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
520	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
521	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
522	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
523	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
524	SILLA DE MADERA CAFE	1,356.00
525	PORTAPAPELES DE MADERA	250.00
526	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ (HECHIZO) MOVIL 89x144"	2,399.00
527	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
528	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
529	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	2,674.95
530	ESCRITORIO CAFE	1,700.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
531	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS	2,674.95
532	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	852.00
533	SILLA SECRETARIAL NEGRA	913.60
534	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON DESCANZABRAZOS	1,499.20
535	ARCHIVERO DE MADERA CAFÉ C/ 1PUERTA	2,197.25
536	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA	2,534.00
537	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	852.00
538	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS	1,780.00
539	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
540	ESCRITORIO/LIBRERO PARA COMPUTADORA	2,100.00
541	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,300.00
542	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR GUINDO	2,750.00
543	ZINC/MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	12,898.70
544	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE	18,137.00
545	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	25,636.50
546	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE	32,098.50
547	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE	20,576.70
548	ESCRITORIO C/RUEDAS	551.00
549	ARCHIVERO METALICO C/4GAVETAS	2,674.95
550	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS BEIGE	2,674.95
551	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS	2,674.95
552	ESCRITORIO METALICO CAFÉ/GRIS C/2 CAJONES	1,700.00
553	SILLON EJECUTIVO	1,882.75
554	ESCRITORIO METALICO GRIS	1,700.00
555	ARCHIVERO METALICO NEGRO C/3GAVETAS	1,719.55
556	MESA COLOR CAFÉ C/RUEDAS	1,389.00
557	MESA C/RUEDAS CAFE	1,389.00
558	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1,465.00
559	MODULO SECRETARIAL	2,800.00
560	ARCHIVERO C/4 GAVETAS	2,197.25
561	SILLA SECRETARIAL NEGRA	586.50
562	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS	519.30
563	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	519.30
564	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	519.30
565	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	519.30
566	SILLA NEGRA FIJA C/ DESCANZABRAZOS	519.30
567	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	519.30
568	SILLA FIJA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	519.30
569	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	519.30
570	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS	2,197.25
571	ARCHIVERO C/3 GAVETAS	1,420.00
572	ESCRITORIO C/PORTATECLADO	4,392.00
573	ARCHIVERO MOVIL C/2 GAVETAS	1,208.00
574	SILLA SECRETARIAL NEGRA	894.60
575	ESCRITORIO C/PORTATECLADO	4,932.00
576	ARCHIVERO MOBIL 2 GAVETAS	1,208.00
577	SILLA SECRETARIAL NEGRA	894.60
578	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	537.00
579	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	537.00
580	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS	3,367.00
581	ESCRITORIO COLOR CAFE	1,700.00
582	ESCRITORIO	1,700.00
583	LOCKER GRIS	692.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
584	LOCKER AZUL	692.00
585	LOCKER GRIS	692.00
586	LOCKER AZUL	692.00
587	LOCKER GRIS	692.00
588	LOCKER AZUL	692.00
589	LOCKER GRIS	692.00
590	LOCKER AZUL	692.00
591	ESCRITORIO CAFÉ EN "L"	1,700.00
592	ESCRITORIO	1,700.00
593	MUEBLE DE MADERA CAFE (HECHIZO)	2,500.00
594	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO COLOR BLANCO/AZUL	1,450.00
595	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO COLOR BLANCO/AZUL	1,450.00
596	LIBRERO PARED DE MADERA COLOR CAFÉ	2,399.00
597	LIBRERO DE PARED COLOR CAFÉ	2,399.00
598	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	2,197.25
599	MESA DE MADERA COLOR CAFE	850.00
600	TARJETERO	500.00
601	MESA METALICA C/RUEDAS BLANCA 16 1/4x18 1/4"	850.00
602	TARJETERO	500.00
603	ESCRITORIO METALICO	1,700.00
604	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,657.60
605	SILLON CON DESCANZABRAZOS	1,467.20
606	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,657.60
607	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,657.60
608	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,657.00
609	SILLA NEGRA SECRETARIAL	1,657.60
610	SILLON EJECUTIVO	1,587.00
611	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,657.00
612	ARCHIVERO GRIS DE 4 GAVETAS	2,425.00
613	SILLON EJECUTIVO NEGRO	2,154.00
614	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1,657.60
615	ESCRITORIO CAFE	3,614.00
616	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,984.50
617	ESCRITORIO	3,614.00
618	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,587.00
619	LOCKER AZUL	692.00
620	ESCRITORIO EN "L"	3,610.00
621	MESA RECTANGULAR CAFE	1,320.00
622	ESCRITORIO/MOSTRADOR	7,893.00
623	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,207.00
624	ESCRITORIO C/ 3 CAJONES	1,700.00
625	ESCRITORIO GUINDO EN "L"	2,315.00
626	SILLA NEGRA FIJA	427.00
627	ARCHIVERO COLOR GUINDO C/4 GAVETAS	4,038.00
628	ESCRITORIO	3,796.00
629	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	577.00
630	ESCRITORIO EN U	3,235.00
631	LIBRERO 4 PUERTAS	3,120.00
632	ARCHIVERO C/3 GAVETAS COLOR NATURAL	1,950.00
633	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	2,967.00
634	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS	2,634.00
635	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS	2,634.00
636	MESA RECTANGULAR CAFE	1,320.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
637	MESA RECTANGULAR CAFE	1,320.00
638	MESA RECTANGULAR CAFE	1,320.00
639	ESCRITORIO CON PORTATECLADO	3,857.00
640	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS	1,207.00
641	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS	1,207.00
642	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS	1,207.00
643	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1,880.00
644	LIBRERO PARA ESCRITORIO	1,152.00
645	LIBRERO P/ESCRITORIO	1,152.00
646	LIBRERO 1 PUERTA	2,482.00
647	SILLON NEGRO	1,217.00
648	MESA DE MADERA BLANCA	850.00
649	MUEBLE DE MADERA 5 PUERTAS CAFÉ HECHIZO	2,500.00
650	ARCHIVERO METALICO AMARILLO 4 GAVETAS	2,197.25
651	SILLA SECRETARIAL NEGRA	737.00
652	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRO	1,125.00
653	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	737.00
654	MESA DE TRABAJO EN U C/RESINA APOXICA AZ	130,596.77
655	ESCRITORIO DE ACERO INOX. BLANCO/AZUL	1,700.00
656	VITRINA DE PARED C/ VIDRIO 2 PUERTAS	1,450.00
657	VITRINA DE PARED	1,450.00
658	MUEBLE LAMINADO C/2 PUERTAS	1,500.00
659	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	577.00
660	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	577.00
661	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	577.00
662	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	577.00
663	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	577.00
664	SILLA CON DESCANZABRAZOS	577.00
665	SILLON VINIL COLOR NEGRO /DOS PLAZAS CON DESCANZABRAZOS	1,700.00
666	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	680.91
667	SILLA PLASTICA COLOR NEGRO	390.00
668	SILLA DE VINIL	4,980.85
669	SILLA VINIL GIRATORIA COLOR GRIS	4,980.85
670	BANCO NEUMATICO AZUL	2,959.63
671	BANCO NEUMATICO AZUL	2,959.63
672	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	1,937.00
673	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,121.00
674	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,121.00
675	BANCA DE 3 PLAZAS PLASTICA COLOR GRIS	3,524.00
676	SILLON EJECUTIVO PIEL COLOR GUINDO C/DESCANZABRAZOS	5,995.00
677	LIBRERO	2,200.00
678	ESCRITORIO C/3 GAVETAS	1,700.00
679	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,587.00
680	SILLA SECRETARIAL NEGRA	678.78
681	SILLA SECRETARIAL NEGRA	678.78
682	SILLA SECRETARIAL NEGRA	678.78
683	SILLA SECRETARIAL NEGRA	678.78
684	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	4,564.00
685	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	1,604.00
686	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	1,604.00
687	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO DE PIEL C/DESCANZABRAZOS	3,597.00
688	TARJETERO	500.00
689	TARJETERO	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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
690	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,169.55
691	ESCRITORIO GUINDO EN "U"	4,767.69
692	SILLA FIJA NEGRA	523.51
693	SILLA FIJA NEGRA SIN RESPALDO	523.51
694	SILLA CON DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	1,604.00
695	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	5,460.00
696	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	1,166.00
697	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	1,166.00
698	SILLA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO	1,166.00
699	SILLA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO	1,166.00
700	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	852.00
701	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	852.00
702	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	852.00
703	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR CAFE	2,534.00
704	MUEBLE DE MADERA CAFÉ CON 2 PUERTAS HECHIZO	2,500.00
705	ESCRITORIO EN "L"	1,700.00
706	MUEBLE DE MADERA CAFE CON 1 PUERTA	2,500.00
707	ESCRITORIO DE MADERA EN L	1,700.00
708	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	1,447.68
709	ESCRITORIO "L"	1,700.00
710	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS COLOR CAFÉ	2,534.00
711	LIBRERO DE MADERA (HECHIZO) MOVIL 20 1/4x71 3/4x80"	2,399.00
712	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS	538.60
713	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS	538.60
714	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS	538.60
715	LIBRERO DE MADERA GRIS HECHIZO MOVIL 77 3/4x96 1/2x19 1/2"	2,399.00
716	PORTA PLANOS DE MADERA GRIS	850.00
717	MUEBLE DE MADERA CON 1 PUERTA HECHIZO	2,500.00
718	ESCRITORIO HECHIZO	1,700.00
719	MUEBLE CON 3 PUERTAS HECHIZO	2,500.00
720	MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA	2,500.00
721	LIBRERO COLOR CAFÉ DE MADERA	2,399.00
722	LIBRERO METALICO MOVIL 15X37 3/4X42 1/4"	2,399.00
723	MESA DE MADERA BLANCA 13 3/4 x 23 1/2"	850.00
724	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO/CREDENZA	2,534.00
725	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
726	MUEBLE DE MADERA	2,500.00
727	LIBRERO COLOR BEIGE	2,399.00
728	LIBRERO CAFÉ C/ 1 CAJON Y 2 REPIZAS	2,399.00
729	LIBRERO DE MADERA CAFÉ C/4 CAJONES MOVIL 20 1/2x79 3/4x30 1/2"	2,399.00
730	SILLA PLASTICA BEIGE DE 3 PLAZAS	1,856.00
731	ESCRITORIO GUINDO	1,700.00
732	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA	2,500.00
733	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 3 GAVETAS	2,534.00
734	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	852.00
735	SILLA SECRETARIAL CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	852.00
736	BANCO CAFÉ DE MADERA HECHIZO	250.00
737	BARRA DE MADERA C/2PUERTAS	2,500.00
738	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA 3 REPIZAS COLOR CAFÉ	2,500.00
739	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,207.00
740	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
741	SILLON EJECUTIVO GUINDO	1,295.00
742	MUEBLE DE MADERA	850.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
743	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
744	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
745	SILLON EJECUTIVO	1,295.00
746	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,295.00
747	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
748	LIBRERO CAFE 8 REPIZAS	2,399.00
749	MESA DE MADERA CON RUEDAS 20 x 20"	850.00
750	LIBRERO	3,800.00
751	SILLON EJECUTIVO	3,597.00
752	ARCHIVERO 3 GAVETAS	3,930.00
753	ESCRITORIO GUINDO EN "L" C/2 GAVETAS	2,805.00
754	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	921.00
755	ESCRITORIO HECHIZO	1,700.00
756	LIBRERO COLOR CAFE	2,399.00
757	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE (HECHIZO)	1,700.00
758	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,295.00
759	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/2 CAJONES	1,700.00
760	LIBRERO MADERA CAFÉ MOVIL 20 1/2 X 73 1/2 x 74"	2,399.00
761	ARCHIVERO DE MADERA	2,534.00
762	LIBRERO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	2,399.00
763	BANCO DE MADERA COLOR BLANCO/AZUL	250.00
764	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 20 x 29"	850.00
765	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 90 x 23"	2,500.00
766	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
767	SILLA SECRETARIAL AZUL	852.00
768	CLOSET AZUL DE MADERA	2,500.00
769	SILLA FIJA C/ DESCANZABRAZOS NEGRA	577.00
770	SILLA DE MADERA CAFÉ FIJA	1,627.20
771	SILLA DE MADERA CAFÉ FIJA	1,356.00
772	MODULO SECRETARIAL C/3 GAVETAS	2,800.00
773	ESCRITORIO METALICO AZUL/NEGRO	1,700.00
774	ESCRITORIO COLOR CAFÉ (HECHIZO)	1,700.00
775	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,700.00
776	ARCHIVERO COLOR CAFÉ 2 GAVETAS	2,193.00
777	MUEBLE DE MADERA C/1 PUERTA CAFÉ	850.00
778	BANCO DE MADERA	250.00
779	ESCRITORIO	1,700.00
780	LIBRERO	2,399.00
781	LIBRERO DE MADERA DE PARED (HECHIZO) 13x66 1/2x17 1/2"	2,399.00
782	SILLA SECRETARIAL NEGRA	809.91
783	ESCRITORIO	1,700.00
784	CREDENZA HECHIZA GRIS CLARO	1,284.00
785	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	2,399.00
786	BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ CHECADOR	1,800.00
787	SILLON NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,305.41
788	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRO	1,305.41
789	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1,426.00
790	MUEBLE DE MADERA 1 CAJON Y 2 PUERTAS (HECHIZO)	850.00
791	LIBRERO DE MADERA MOVIL HECHIZO 14 1/4x32x75"	2,399.00
792	ESCRITORIO EN "L"	1,700.00
793	VITRINA	1,450.00
794	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS	1,450.00
795	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS	1,450.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
796	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS	1,450.00
797	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS	1,450.00
798	MESA DE TRABAJO EN "U" ACERO INOX. AZUL 30"	20,576.70
799	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQUERA)	1,305.41
800	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQUERA)	1,305.41
801	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQUERA)	1,305.41
802	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQUERA)	1,305.41
803	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQUERA)	1,409.00
804	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,413.00
805	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,413.00
806	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,350.45
807	MESA PLASTICA PLEGADIZA	695.61
808	MESA PLASTICA PLEGADIZA	695.61
809	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
810	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
811	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
812	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
813	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
814	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
815	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
816	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
817	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA	163.82
818	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
819	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
820	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
821	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
822	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
823	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
824	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
825	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
826	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
827	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
828	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
829	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
830	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
831	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	163.82
832	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA	163.88
833	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	881.00
834	SILLA SECRETARIAL AZUL C/DESCANZABRAZOS	900.00
835	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA (SIN RESPALDO)	1,170.17
836	SILLA FIJA CON DESCANSA BRAZOS	577.00
837	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	577.00
838	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	325.42
839	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	325.42
840	LIBRERO C/4 REPIZAS Y 4 CAJONES	2,399.00
841	ARCHIVERO GENERAL 12 GAVETAS	2,534.00
842	ANAQUEL METALICO NEGRO	875.56
843	ANAQUEL METALICO NEGRO	875.56
844	ESCRITORIO COLOR VINO TIPO GOTTA	3,879.80
845	ESQUINERO CONTINUO RECTANGULAR	3,700.25
846	ESCRITORIO COLOR VINO EN U C/ 3 CAJONES	3,015.30
847	SILLA PERIQUERA	1,035.13
848	SILLA PERIQUERA	1,035.14





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
849	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS NEGRO	809.91
850	SILLON EJECUTIVO NEGRO	809.91
851	SILLON EJECUTIVO NEGRO	809.91
852	SILLA EJECUTIVA NEGRA	809.91
853	ESCRITORIO CAFÉ	1,916.50
854	ARCHIVERO COLOR CAFÉ 2 GAVETAS	2,193.00
855	SILLA FIJA NEGRA	520.00
856	SILLA FIJA NEGRA	520.00
857	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	920.00
858	SILLA SECRETARIAL NEGRA	920.00
859	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	920.00
860	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	920.00
861	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	920.00
862	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	920.00
863	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	920.00
864	MESA CAFÉ DE MADERA	1,916.50
865	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS	2,193.00
866	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS	2,193.00
867	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 4 GAVETAS	920.00
868	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS	2,193.00
869	ARCHIVERO COLOR CAFÉ 2 GAVETAS	2,193.00
870	MOSTRADOR GENERAL Y MESA RECTANGULAN CAFÉ C/ VIDRIO	4,799.00
871	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/ 2 CAJONES	2,431.53
872	ESCRITORIO GUINDO EN "L" CON 2 CAJONES	7,200.00
873	SILLON SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS	1,340.00
874	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,340.00
875	ESCRITORIO CAFÉ EN "L"	3,837.00
876	CREDENZA	2,700.00
877	CREDENZA	1,284.00
878	CAJONERA DE 3 GAVETAS	3,174.00
879	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS	545.00
880	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	2,300.00
881	LIBRERO DE SOBREPONER DE 180X40 4PTAS AB	4,400.00
882	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS	545.00
883	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,965.00
884	REPISA DE MADERA	4,128.00
885	LIBRERO DE MADERA	2,106.00
886	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	5,720.00
887	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	5,720.00
888	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	5,720.00
889	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	5,720.00
890	ESCRITORIO EN "L" COLOR CAFE	2,078.00
891	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE	3,131.00
892	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,965.00
893	SILLA FIJA COLOR NEGRO	520.00
894	SILLA FIJA NEGRA	520.00
895	LIBRERO DE MADERA CAFÉ HECHIZO MOVIL 14 3/4x77 1/2x76 3/4"	2,399.00
896	ESCRITORIO 2 GAVETAS	1,700.00
897	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	359.46
898	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA	1,170.27
899	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,440.54
900	ESCRITORIO EN "L" CAFE C/2 CAJONES	5,700.00
901	ESCRITORIO	3,797.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
902	ESCRITORIO EN "L" CAFE C/2 CAJONES	5,700.00
903	ESCRITORIO CAFÉ	4,865.00
904	ESCRITORIO	3,797.00
905	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,295.00
906	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	346.39
907	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	346.39
908	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	346.39
909	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	346.39
910	SILLA SECRETARIAL NEGRA	939.00
911	SILLA SECRETARIAL NEGRA	939.00
912	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	852.00
913	SILLA NEGRA DE VINIL	427.00
914	MESA DE MADERA CAFÉ	850.00
915	MESA DE MADERA	850.00
916	BANCO DE MADERA	250.00
917	BANCO DE MADERA	250.00
918	BANCO DE MADERA	250.00
919	MUEBLE DE MADERA CAFE	850.00
920	MESA DE MADERA CAFE CON RUEDAS 16 1/4 x 25 1/2"	850.00
921	MESA DE MADERA BLANCA 16 1/4 x 32 3/4"	850.00
922	ARCHIVERO C/2 PUERTAS	1,207.00
923	MESA DE MADERA 28x24"	850.00
924	ANAQUEL METALICO	875.56
925	ANAQUEL METALICO	875.56
926	LIBRERO DE COLOR NEGRO	2,399.00
927	MODULO SECRETARIAL	2,500.00
928	MODULO SECRETARIAL	2,500.00
929	MESA DE MADERA DE TRABAJO 138x23 3/4"	890.00
930	SILLA PERIQUERA GIRATORIA COLOR NEGRA	900.00
931	ESCRITORIO DE COLOR GRIS EN "L"	1,700.00
932	MODULO-ESCRITORIO MADERA HECHIZO	2,500.00
933	SILLA PERIQUERA	1,035.14
934	SILLA PERIQUERA	1,035.14
935	CREDENZA CAFE (ESCRITORIO)	1,284.00
936	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ C/1 CAJON	1,700.00
937	MUEBLE DE MADERA CAFE	850.00
938	BANCO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	250.00
939	MESA DE MADERA CAFÉ 27 1/2x19"	2,500.00
940	MUEBLE DE MADERA BLANCO HECHIZO MOVIL CON DIVISION 11x37 1/2"	850.00
941	MESA DE MADERA BLANCO HECHIZO MOVIL CON DIVISION 21 1/2x15 1/2x15 1/4"	2,500.00
942	MESA METALICA AZUL 24 3/4 x 173 3/4"	2,500.00
943	MUEBLE DE MADERA AZUL 4 PUERTAS MOVIL HECHIZO 36x67"	850.00
944	LIBRERO PARED COLOR CAFE DE MADERA DE PARED	2,399.00
945	LIBRERO PARED DE MADERA COLOR CAFÉ DE PARED C/2 REPIZAS Y 1 P 55x16"	2,399.00
946	MESA METALICA GRIS 16 1/4x15 1/2"	2,500.00
947	MUEBLE DE MADERA CAFÉ C/1 PUERTA HECHIZO	850.00
948	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ HECHIZO	1,700.00
949	SILLA VINIL COLOR CAFÉ FIJA	350.00
950	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" HECHIZO	1,700.00
951	MUEBLE DE MADERA PARA IMPRESORA	850.00
952	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	1,700.00
953	SILLA SECRETARIAL GRIS GIRATORIA SIN DESCANZABRAZOS	538.60
954	BANCO HECHIZO DE FIERRO Y MADERA (MESA)	250.00

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
955	MUEBLE DE MADERA CAFE 4 PUERTAS HECHIZO MOVIL 86x33 3/4"	850.00
956	LOCKER METALICO 2 PUERTAS	692.00
957	ESCRITORIO METALICO GRIS	1,700.00
958	SILLA SECRETARIAL AZUL SIN DESCANZABRAZOS	852.00
959	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	350.00
960	CREDENZA ABIERTA CON 3 ESPACIOS	1,284.00
961	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
962	ARCHIVERO METALICO C/ 3 GAVETAS GRIS	2,534.00
963	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	852.00
964	ANAQUEL METALICO	875.56
965	ANAQUEL METALICO	875.56
966	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS	1,207.00
967	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS	1,207.00
968	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS	2,534.00
969	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS DE VIDRIO	1,450.00
970	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,447.68
971	ESCRITORIO CAFE	1,700.00
972	SILLA SECRETARIAL CAFE	852.00
973	ESCRITORIO HECHIZO CAFE	1,700.00
974	ESCRITORIO CAFE C/2 GAVETAS	1,700.00
975	SILLA SECRETARIAL GRIS	852.00
976	ARCHIVERO 2 GAVETAS	1,207.00
977	ARCHIVERO (CLOSETH)	2,534.00
978	ESCRITORIO EN "L" CAFÉ	7,417.00
979	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE	2,434.23
980	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA	1,380.00
981	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1,380.00
982	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA	1,380.00
983	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	520.00
984	ARCHIVERO GUINDO CON 2 GAVETAS	3,700.00
985	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	1,965.00
986	MODULO PENISULAR CON 2 GAVETAS	3,800.00
987	MODULO PENISULAR CON 2 GAVETAS	3,800.00
988	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	852.00
989	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	950.00
990	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	950.00
991	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	950.00
992	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	950.00
993	SILLA SECRETARIAL NEGRA	950.00
994	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	950.00
995	MESA OVALADA COLOR CAOBA	3,465.00
996	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	520.00
997	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	520.00
998	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	520.00
999	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	520.00
1,000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	520.00
1,001	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	520.00
1,002	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,965.00
1,003	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,350.00
1,004	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	1,350.00
1,005	SILLA FIJA NEGRA S/DESCANZABRAZOS	545.00
1,006	ESCRITORIO NEGRO C/ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,047.00
1,007	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,965.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,008	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	1,965.00
1,009	MAMPARA DE ACERO C/PANEL DE TELA AZUL	2,424.00
1,010	MAMPARA DE ACERO C/PANEL DE TELA AZUL	2,424.00
1,011	MAMPARA DE ACERO C/PANEL DE TELA AZUL	2,424.00
1,012	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS	1,350.00
1,013	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS	1,350.00
1,014	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS	1,350.00
1,015	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS	520.00
1,016	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS	520.00
1,017	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS	520.00
1,018	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ	2,399.00
1,019	MOSTRADOR DE TRABAJO (HECHIZO)	2,500.00
1,020	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
1,021	LIBRERO DE MADERA (HECHIZO)	1,152.00
1,022	BANCO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	250.00
1,023	SILLA SECRETARIAL CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	1,350.00
1,024	LIBRERO DE MADERA DE PARED (HECHIZO) 59 1/4x26 1/2"	1,152.00
1,025	MESA DE MADERA (HECHIZADA) P/COPIADORA 25 x 25"	850.00
1,026	ANAQUEL METALICO C/5 ESPACIOS GRIS	875.56
1,027	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	852.00
1,028	LIBRERO DE MADERA CAFÉ CON 4 PUERTAS HECHIZO MOVIL 14 1/4x73 3/4"	1,152.00
1,029	ANAQUEL METALICO	875.56
1,030	ANAQUEL METALICO	875.56
1,031	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	520.00
1,032	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	520.00
1,033	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	520.00
1,034	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	520.00
1,035	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	520.00
1,036	SILLON EJECUTIVO ALTO C/ BRAZOS NEGRO	1,965.00
1,037	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO ALTO NEGRA	1,800.00
1,038	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO ALTO NEGRA	2,580.00
1,039	SILLA NEGRA	520.00
1,040	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/BRAZOS NEGRO	1,865.00
1,041	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,042	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,043	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,044	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,045	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,046	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,047	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	2,010.00
1,048	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2,197.25
1,049	MESA DE MADERA DE TRABAJO GRIS 86 x 59 1/2 X 23 3/4"	890.00
1,050	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
1,051	SILLA SECRETARIAL NEGRA	852.00
1,052	ESCRITORIO DE MADERA EN L	1,700.00
1,053	LIBRERO DE MADERA	1,152.00
1,054	SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,800.00
1,055	ESCRITORIO DE MADERA EN L/3 CAJONES	1,700.00
1,056	CAJON DE MADERA HECHIZO	850.00
1,057	SILLA FIJA NEGRA	520.00
1,058	SOFA NEGRO DE 2 PLAZAS	6,430.00
1,059	TARJETERO	500.00
1,060	CLOSET 4 PUERTAS	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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1,061	TRITURADORA DE PAPEL	1,192.84
1,062	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,291.00
1,063	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,291.00
1,064	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL	2,685.00
1,065	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL	2,685.00
1,066	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	3,884.00
1,067	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	3,884.00
1,068	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	3,884.00
1,069	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	3,884.00
1,070	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	3,884.00
1,071	ESCRITORIO CON MAMPARA	32,046.97
1,072	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	3,884.00
1,073	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	3,884.00
1,074	CAJERO PARA PAGO DE SERVICIOS INV	258,123.09
1,075	TRITURADORA DE PAPEL	2,500.00
1,076	ENGARGOLADORA GRIS	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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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. 511-1-1162	14,400.00
1,142	ESCRITORIO INV. 511-1-1163	14,400.00
1,143	ESCRITORIO INV.511-1-1164	12,235.00
1,144	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV.511-1-1165	7,299.00
1,145	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1-1166	7,299.00
1,146	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1-1167	7,299.00
200,001	FRIGOBAR COLOR BLANCO	3,740.00
200,002	REFRIGERADOR	3,740.00
200,003	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	11,500.00
200,004	FRIGOBAR	2,415.00
200,005	REFRIGERADOR	2,587.50
200,006	REFRIGERADOR C/2 PUERTAS DE VIDRIO	11,500.00
200,007	REFRIGERADOR 2 PUERTAS/VIDRIO	11,000.00
200,008	FRIGOBAR GRIS	2,450.00
200,009	FRIGOBAR NEGRO	3,497.00
200,010	FRIGOBAR NEGRO	3,497.00
200,011	FRIGOBAR NEGRO	3,497.00
200,012	FRIGOBAR BLANCO	2,881.98
200,013	FRIGOBAR BLANCO	2,881.98
200,014	ESTUFA C/PLANCHA METALICA GRIS	5,500.00
200,015	REFRIGERADOR BLANCO	3,740.00
200,016	FRIGO BAR	3,740.00
200,017	FRIGOBAR	2,462.00
200,018	FRIGOBAR	2,462.00
200,019	FRIGOBAR BLANCO	3,740.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
200,020	FRIGOBAR BLANCO	3,740.00
200,021	FRIGOBAR	4,385.00
200,022	PLANCHA DE 4 QUEMADORES	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
200,032	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0032	10,899.00
200,033	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0033	10,899.00
200,034	REFRIGERADOR 7 INV.512-1-0034	9,050.00
300,001	IMPRESORA	4,975.00
300,002	IMPRESORA	31,779.00
300,003	MONITOR	1,800.00
300,004	MONITOR	1,800.00
300,005	IMPRESORA	4,975.00
300,006	MONITOR	1,800.00
300,007	CPU	4,200.00
300,008	IMPRESORA	3,774.00
300,009	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1,100.00
300,010	MONITOR	1,800.00
300,011	CPU	4,200.00
300,012	CPU	4,200.00
300,013	CPU(SERVIDOR PC-4)	36,960.00
300,014	IMPRESORA	5,250.00
300,015	IMPRESORA	6,950.00
300,016	IMPRESORA	16,200.00
300,017	LAPTOP	15,995.00
300,018	IMPRESORA	7,990.00
300,019	CPU	7,692.30
300,020	MONITOR 15"	4,036.47
300,021	CPU	9,418.43
300,022	MONITOR 15"	4,036.47
300,023	CPU	9,418.43
300,024	MONITOR	4,036.47
300,025	MONITOR (SERVIDOR)	4,036.47
300,026	MONITOR 19" (SERVIDOR)	6,599.00
300,027	MONITOR	5,219.00
300,028	MONITOR 17"	4,137.06
300,029	MONITOR 17"	4,137.06
300,030	CPU	10,395.00
300,031	MONITOR	4,455.00
300,032	MONITOR	4,455.00
300,033	MONITOR 17"	4,455.00
300,034	CPU	10,395.00
300,035	MONITOR 17" (SERVIDOR)	4,455.00
300,036	MONITOR	4,455.00
300,037	MONITOR	3,840.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,038	IMPRESORA	4,550.00
300,039	MONITOR	5,370.00
300,040	CPU	9,030.00
300,041	IMPRESORA	11,985.00
300,042	IMPRESORA	2,895.00
300,043	IMPRESORA	12,195.00
300,044	MONITOR	4,440.00
300,045	MONITOR 17"	4,440.00
300,046	MONITOR	4,440.00
300,047	CPU	10,360.00
300,048	MONITOR	4,440.00
300,049	MONITOR	2,430.00
300,050	IMPRESORA	11,985.00
300,051	MONITOR	4,500.00
300,052	MONITOR	4,500.00
300,053	CPU	10,500.00
300,054	MONITOR	4,500.00
300,055	MONITOR	2,085.00
300,056	CPU	4,778.80
300,057	IMPRESORA	10,837.50
300,058	CPU	6,363.64
300,059	SCANNER	2,998.11
300,060	TABLETA PARA FIRMAS	3,606.59
300,061	CERTIFICADORA	6,900.00
300,062	MONITOR	3,360.00
300,063	CPU	7,840.00
300,064	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1,100.00
300,065	MONITOR	3,360.00
300,066	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1,100.00
300,067	SCANNER	2,998.11
300,068	CPU PARA PLOTTER	4,200.00
300,069	SCANNER	2,998.11
300,070	SCANNER	2,998.11
300,071	MONITOR	2,103.46
300,072	MONITOR	2,103.46
300,073	CPU	4,908.08
300,074	IMPRESORA	3,735.00
300,075	IMPRESORA	3,735.00
300,076	IMPRESORA	3,735.00
300,077	IMPRESORA	3,735.00
300,078	IMPRESORA	47,259.06
300,079	MONITOR	1,999.50
300,080	MONITOR	1,999.50
300,081	CPU	4,665.50
300,082	IMPRESORA	2,600.00
300,083	LAPTOP	12,953.68
300,084	MONITOR	2,405.00
300,085	CPU	3,724.00
300,086	MONITOR	1,872.00
300,087	MONITOR	2,509.34
300,088	IMPRESORA	5,395.00
300,089	IMPRESORA	5,395.00
300,090	CPU	3,202.14

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,091	CPU	3,202.14
300,092	CPU	3,202.14
300,093	CPU	3,202.14
300,094	CPU	3,311.60
300,095	MONITOR	1,800.00
300,096	CPU	4,200.00
300,097	CERTIFICADORA	6,162.00
300,098	CPU	3,202.14
300,099	CPU	3,202.14
300,100	CPU	3,202.14
300,101	IMPRESORA	5,395.00
300,102	CPU	4,515.00
300,103	MONITOR	1,935.00
300,104	MONITOR	1,800.00
300,105	MONITOR	1,810.00
300,106	IMPRESORA/PLOTTER	65,955.00
300,107	MONITOR	1,810.00
300,108	MONITOR	3,290.00
300,109	CPU	3,430.00
300,110	MONITOR	1,752.00
300,111	CPU	4,088.00
300,112	MONITOR	1,700.00
300,113	MONITOR	1,700.00
300,114	MONITOR	1,620.00
300,115	IMPRESORA	4,350.47
300,116	MONITOR	1,788.00
300,117	MONITOR	1,921.12
300,118	CPU	4,482.61
300,119	MONITOR	3,351.19
300,120	MONITOR	1,620.00
300,121	IMPRESORA	14,000.00
300,122	IMPRESORA	2,225.00
300,123	MONITOR	2,100.00
300,124	CPU	5,005.00
300,125	MONITOR	2,600.00
300,126	SCANNER	2,998.11
300,127	IMPRESORA	991.82
300,128	MONITOR	2,145.00
300,129	CPU	5,005.00
300,130	CPU	5,005.00
300,131	MONITOR	2,145.00
300,132	CPU	5,005.00
300,133	CPU	5,005.00
300,134	MONITOR	2,610.00
300,135	MONITOR	3,860.00
300,136	MONITOR	2,316.00
300,137	CPU	5,404.00
300,138	CPU	6,090.00
300,139	CPU	6,230.00
300,140	MONITOR	2,670.00
300,141	MONITOR	2,610.00
300,142	MONITOR	2,670.00
300,143	MONITOR	2,610.00





**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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,144	MONITOR	2,610.00
300,145	MONITOR	2,610.00
300,146	MONITOR	2,670.00
300,147	CPU	6,230.00
300,148	IMPRESORA	8,350.00
300,149	IMPRESORA	8,350.00
300,150	MONITOR (SERV. SOCIAL)	2,760.00
300,151	CPU (SERV. SOCIAL)	6,440.00
300,152	MONITOR	2,760.00
300,153	CPU	6,440.00
300,154	IMPRESORA	5,756.25
300,155	SCANNER	2,920.00
300,156	MONITOR	3,043.05
300,157	CPU	7,100.45
300,158	MONITOR	3,043.05
300,159	CPU	7,100.45
300,160	MONITOR	3,043.05
300,161	CPU	7,100.45
300,162	MONITOR	3,043.05
300,163	CPU	7,100.45
300,164	LAPTOP	9,909.01
300,165	IMPRESORA/COPIADORA	900.01
300,166	LAPTOP	18,017.12
300,167	IMPRESORA MARCA	0.01
300,168	CPU	6,860.00
300,169	MONITOR	2,940.00
300,170	CPU	6,860.00
300,171	MONITOR	2,940.00
300,172	IMPRESORA	5,100.00
300,173	LAPTOP	10,200.00
300,174	IMPRESORA	3,800.00
300,175	CPU	6,860.00
300,176	IMPRESORA	900.00
300,177	IMPRESORA	50,624.00
300,178	IMPRESORA	14,415.00
300,179	CERTIFICADORA	3,490.99
300,180	LAPTOP	8,107.21
300,181	MONITOR	1,786.88
300,182	CPU	4,169.37
300,183	MONITOR	1,786.88
300,184	CPU	4,169.37
300,185	MONITOR	1,786.88
300,186	CPU	4,169.37
300,187	MONITOR	1,710.81
300,188	IMPRESORA	3,422.52
300,189	CPU	5,013.51
300,190	MONITOR	2,148.65
300,191	CPU	5,013.51
300,192	MONITOR	2,148.65
300,193	CPU	5,013.51
300,194	IMPRESORA	4,696.96
300,195	IMPRESORA	4,696.96
300,196	MONITOR	2,148.65

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,197	MONITOR	2,148.65
300,198	CPU	5,013.51
300,199	MONITOR	2,148.65
300,200	CPU	5,013.51
300,201	IMPRESORA	5,392.00
300,202	IMPRESORA	5,392.00
300,203	IMPRESORA	5,392.00
300,204	MONITOR	2,148.65
300,205	CPU	5,013.51
300,206	MONITOR	2,148.65
300,207	CPU	5,013.51
300,208	CPU (SERVIDOR PC-1)	53,039.40
300,209	MULTIFUNCIONAL	3,466.84
300,210	MONITOR	1,300.00
300,211	CERTIFICADORA	2,801.72
300,212	CERTIFICADORA	2,801.72
300,213	CPU	4,181.98
300,214	SCANNER	5,175.00
300,215	MONITOR	2,687.48
300,216	LAPTOP	13,512.61
300,217	MULTIFUNCIONAL	1,796.31
300,218	MONITOR	2,501.77
300,219	CPU	5,837.45
300,220	MONITOR	2,536.57
300,221	CPU	5,918.67
300,222	CERTIFICADORA	2,673.90
300,223	IMPRESORA	1,350.45
300,224	IMPRESORA	1,350.45
300,225	IMPRESORA	5,390.00
300,226	IMPRESORA	5,390.00
300,227	MONITOR 15.6"	1,190.00
300,228	IMPRESORA	1,350.45
300,229	MONITOR Y BOCINAS	2,088.00
300,230	CPU	4,872.00
300,231	MONITOR	2,088.00
300,232	CPU	4,872.00
300,233	MONITOR	2,088.00
300,234	CPU	4,872.00
300,235	MONITOR	2,088.00
300,236	CPU (SERVIDOR)	4,872.00
300,237	LECTOR CODIGO DE BARRAS	4,500.00
300,238	LECTOR CODIGO DE BARRAS	4,500.00
300,239	LECTOR CODIGO DE BARRAS	4,500.00
300,240	LECTOR CODIGO DE BARRAS	4,500.00
300,241	IMPRESORA	1,500.00
300,242	MONITOR	2,289.00
300,243	CPU	5,341.00
300,244	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1,171.17
300,245	MONITOR	2,579.85
300,246	CPU	6,019.65
300,247	SCANNER	1,200.00
300,248	SCANNER	1,200.00
300,249	IMPRESORA DE RECIBOS	3,720.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,250	CPU	7,014.86
300,251	CPU	6,622.96
300,252	CPU	6,252.25
300,253	CPU	6,231.30
300,254	MONITOR	2,670.56
300,255	CERTIFICADORA	7,600.00
300,256	CERTIFICADORA	7,600.00
300,257	CPU	6,535.61
300,258	CPU	6,535.61
300,259	CPU	6,535.61
300,260	LAPTOP	3,950.00
300,261	CPU	4,919.34
300,262	CPU	7,025.67
300,263	MONITOR	1,725.00
300,264	CPU	7,025.67
300,265	MONITOR	1,725.00
300,266	IMPRESORA	1,000.00
300,267	IMPRESORA	1,000.00
300,268	IMPRESORA	1,350.45
300,269	IMPRESORA	1,800.90
300,270	MONITOR	1,325.00
300,271	MONITOR	1,725.00
300,272	MONITOR	1,725.00
300,273	SCANNER	4,990.00
300,274	CPU	7,025.67
300,275	CPU	6,222.29
300,276	CPU	7,025.67
300,277	MONITOR	1,725.00
300,278	IMPRESORA	11,043.00
300,279	IMPRESORA	861.26
300,280	CPU COREI5 M 8GB D.D. 1TB	6,111.28
300,281	MONITOR 18.5"	2,619.12
300,282	CPU (SERVIDOR PC-2)	6,111.28
300,283	CPU (SERVIDOR PC-3)	6,111.28
300,284	MONITOR	2,619.12
300,285	MONITOR	2,619.12
300,286	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,304.50
300,287	CPU	6,111.28
300,288	MONITOR	2,619.12
300,289	CPU	6,111.28
300,290	MONITOR	2,619.12
300,291	MONITOR	1,400.00
300,292	MONITOR 18.5"	1,833.11
300,293	CPU	5,120.00
300,294	MONITOR	4,455.00
300,295	EQUIPO PUNTO A PUNTO (SWITCH DE RED)	4,972.00
300,296	IMPRESORA	1,000.00
300,297	MONITOR	1,206.31
300,298	IMPRESORA	3,500.00
300,299	MONITOR	1,336.67
300,300	MONITOR	4,455.00
300,301	IMPRESORA	5,250.00
300,302	MONITOR	4,455.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,303	CPU	4,966.50
300,304	MONITOR	998.59
300,305	CPU	2,153.66
300,306	CPU	2,153.66
300,307	MONITOR 19"	998.59
300,308	CPU	2,153.66
300,309	MONITOR 18.5"	998.59
300,310	CPU	2,153.66
300,311	MONITOR 18.5"	998.59
300,312	CPU	7,823.90
300,313	MONITOR 18.5"	3,353.10
300,314	IMPRESORA	1,350.45
300,315	LAPTOP	11,710.81
300,316	CPU	9,770.00
300,317	DISCO DURO EXTERNO 3.5 TB	2,290.00
300,318	CPU	9,770.00
300,319	MONITOR LED 19.5	1,785.00
300,320	IMPRESORA	7,929.81
300,321	CPU	6,468.97
300,322	IMPRESORA TERMICA	2,950.00
300,323	UNIDAD DE RESPALDO	9,180.00
300,324	CPU	5,639.82
300,325	COMPUTADORA TOUCH	8,016.38
300,326	LAPTOP	7,291.00
300,327	LAPTOP	12,930.17
300,328	IMPRESORA	5,258.62
300,329	IMPRESORA TERMICA	2,600.00
300,330	IMPRESORA	8,731.32
300,331	CPU	11,490.52
300,332	MONITOR 18.5" LCD	4,924.51
300,333	SCANNER CAMA PLANA	9,054.05
300,334	LECTOR CODIGO DE BARRAS	1,100.00
300,335	COMPUTADORA COMPLETA	6,033.62
300,336	MONITOR 18.5"	2,257.44
300,337	CPU	5,267.36
300,338	MONITOR	3,092.25
300,339	CPU	7,215.25
300,340	SWITCH GIGABIT 48 PUERTOS	13,952.25
300,341	MONITOR	1,785.00
300,342	PLOTTER	38,460.00
300,343	MONITOR LED DE 19"	1,279.50
300,344	CPU	4,966.50
300,345	CPU	4,966.50
300,346	CPU	4,966.50
300,347	MONITOR LED 18.5"	2,128.50
300,348	MONITOR LED 18.5"	2,128.50
300,349	MONITOR LED 18.5"	2,128.50
300,350	IMPRESORA	6,369.00
300,351	CPU	4,878.92
300,352	IMPRESORA TERMICA	2,780.00
300,353	IMPRESORA TERMICA	2,780.00
300,354	IMPRESORA COLOR	3,510.00
300,355	CERTIFICADORA	9,060.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,356	LAPTOP	8,039.96
300,357	LAPTOP	8,039.96
300,358	TABLETA PARA FIRMAS ELECTRONICA	3,606.60
300,359	TABLETA PARA FIRMAS	3,606.59
300,360	LECTOR CODIGO DE BARRAS USB	15,000.00
300,361	LECTOR CODIGO DE BARRAS USB	15,000.00
300,363	TABLETA PARA FIRMAS ELECTRONICA	4,800.00
300,364	TABLETA PARA FIRMAS ELECTRONICA	4,800.00
300,365	IMPRESORA	3,793.10
300,366	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS	19,469.67
300,367	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS	19,469.67
300,368	IMPRESORA ACOLOR	5,543.75
300,369	BARRA DE CONTACTOS DE BATERIA	7,476.79
300,370	BATERIA	7,476.79
300,371	BOVEDA P/DISCOS DUROS DEL SERVIDOR	196,590.39
300,372	CONSOLA DE ADMINISTRACION P/SERVIDOR	60,657.79
300,373	CPU	10,137.96
300,374	CPU	10,137.96
300,375	CPU	10,137.96
300,376	CPU	10,137.96
300,377	CPU	10,137.96
300,378	CPU	10,137.96
300,379	CPU	10,137.96
300,380	CPU	10,137.96
300,381	CPU	10,137.96
300,382	CPU	10,137.96
300,383	CPU	10,137.96
300,384	CPU	10,137.96
300,385	CPU	10,137.96
300,386	CPU	10,137.96
300,387	CPU	10,137.96
300,388	CPU	10,137.96
300,389	CPU	10,137.96
300,390	CPU	10,137.96
300,391	CPU	10,137.96
300,392	CPU	10,137.96
300,393	CPU	10,137.96
300,394	CPU	10,137.96
300,395	CPU	10,137.96
300,396	CPU	10,137.96
300,397	CPU	10,137.96
300,398	CPU	10,137.96
300,399	CPU	10,137.96
300,400	CPU	10,137.96
300,401	CPU	10,137.96
300,402	CPU	10,137.96
300,403	CPU	10,137.96
300,404	CPU	10,137.96
300,405	CPU	10,137.96
300,406	CPU	10,137.96
300,407	CPU	10,137.96
300,408	CPU	10,137.96
300,409	CPU	10,137.96


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,410	CPU	10,137.96
300,411	CPU	10,137.96
300,412	CPU	10,137.96
300,413	CPU	10,137.96
300,414	CPU	10,137.96
300,415	CPU	10,137.96
300,416	CPU	10,137.96
300,417	CPU	10,137.96
300,418	CPU	10,137.96
300,419	CPU	10,137.96
300,420	CPU	10,137.96
300,421	CPU	10,137.96
300,422	CPU	10,137.96
300,423	CPU	10,137.96
300,424	CPU	10,137.96
300,425	CPU	10,137.96
300,426	CPU	10,137.96
300,427	CPU	10,137.96
300,428	CPU	10,137.96
300,429	CPU	10,137.96
300,430	CPU	10,137.96
300,431	CPU	10,137.96
300,432	CPU	10,137.96
300,433	CPU	10,137.96
300,434	CPU	10,137.96
300,435	CPU	10,137.96
300,436	CPU	10,137.96
300,437	CPU	10,137.96
300,438	CPU	10,137.96
300,439	CPU	10,137.96
300,440	CPU	10,137.96
300,441	CPU	10,137.96
300,442	CPU	10,137.96
300,443	CPU	10,137.96
300,444	CPU	10,137.96
300,445	CPU	10,137.96
300,446	CPU	10,137.96
300,447	CPU	10,137.96
300,448	CPU	10,137.96
300,449	CPU	10,137.96
300,450	CPU	10,137.96
300,451	CPU	10,137.96
300,452	CPU	10,137.96
300,453	GAVETA P/SERVIDOR	12,998.10
300,454	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,455	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,456	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,457	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,458	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,459	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,460	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,461	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,462	MONITOR DE 18" LED	4,344.84


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,463	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,464	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,465	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,466	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,467	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,468	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,469	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,470	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,471	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,472	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,473	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,474	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,475	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,476	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,477	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,478	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,479	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,480	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,481	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,482	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,483	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,484	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,485	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,486	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,487	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,488	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,489	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,490	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,491	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,492	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,493	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,494	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,495	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,496	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,497	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,498	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,499	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,500	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,501	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,502	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,503	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,504	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,505	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,506	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,507	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,508	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,509	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,510	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,511	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,512	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,513	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,514	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,515	MONITOR DE 18" LED	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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,516	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,517	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,518	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,519	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,520	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,521	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,522	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,523	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,524	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,525	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,526	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,527	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,528	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,529	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,530	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,531	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,532	MONITOR DE 18" LED	4,344.84
300,533	MONITOR DE 18" LED (BAJA INSERVIBLE)	4,344.84
300,534	SERVIDOR	166,766.29
300,535	SWITCH DE CONSOLA	12,998.09
300,536	CERTIFICADORA	6,162.00
300,537	CERTIFICADORA	6,162.00
300,538	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1,660.00
300,539	CERTIFICADORA	6,301.80
300,540	CERTIFICADORA	6,301.80
300,541	TABLA FIRMA ELECTRONICA	3,606.60
300,542	ROUTER INALAMBRICO 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	3,800.00
300,563	IMPRESORA TERMICA	3,800.00
300,564	IMPRESORA LASER	102,000.00
300,565	CPU I CORE I3	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

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
300,569	CPU 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 519-0577	3,390.00
300,573	CPU LENOVO INV 515-1-0578	7,910.00
300,574	MONITOR 19.5"LENOVO INV 519-0579	3,390.00
300,575	MONITOR 19.5"LENOVO INV 519-0580	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 519-0583	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	CPU 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 515-1-602	10,696.94
300,595	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV 515-1-603	14,517.46
300,596	CPU EVOTEC/MONITOR LCD 19" INV 515-1-604/605	11,274.75
300,597	CPU EVOTEC INV 515-1-606	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 CODIGO 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 I5 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
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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	SCANER 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
300,666	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	6,753.82
300,667	CPU INV. 51-1-0676	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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
300,682	IMPRESORA HP LASER NEVER STOP INV.515-1-0691	7,668.84
300,683	CPU INV.515-1-0692	15,773.42
300,684	LAPTOP MACBOOK AIR INV.515-1-0693	25,974.00
300,685	IPAD 10TH GENERATION 10.9 64 GB INV.515-1-0694	15,574.00
300,686	CPU INV.515-1-0695	15,250.54
300,687	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0696	15,250.54
300,688	SCANEER INV.515-1-0698	8,976.03
300,689	CPU CORE I5 8GB 1TB INV.515-1-0697	15,250.54
300,690	CPU CORE I5 8GB 1TB WINDOWS INV.515-1-0700	15,250.54
300,691	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM INV.515-1-0699	15,250.54
300,692	SCANEER INV.515-1-0701	8,583.75
300,693	PROCESADOR INTEL CORE I5 INV.515-1-0702	15,250.54
300,694	PROCESADOR INTEL CORE I5 INV.515-1-0703	15,250.54
300,695	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-0704	16,296.30
300,696	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-0705	16,296.30
300,697	CPU CORE I5 WINDOWS 10	14,989.10
500,001	ENFRIADOR DE AGUA	1,834.00
500,002	GUILLOTINA	1,040.67
500,003	PERSIANA	2,191.51
500,004	SUMADORA	726.36
500,005	SUMADORA	726.36
500,006	PERSIANA VERDE	2,191.51
500,007	ENGARGOLADORA	1,139.90
500,008	HORNO DE MICROONDAS BLANCO	854.67
500,009	PIZARRON	859.00
500,010	ABANICO DE TECHO	521.82
500,011	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,500.00
500,012	PERSIANA	2,191.51
500,013	PERSIANA	2,191.51
500,014	PERSIANA BEIGE	2,191.51
500,015	PERSIANA	2,191.51
500,016	PERSIANA	2,191.51
500,017	PERSIANA	2,191.51
500,018	PERSIANA	2,191.51
500,019	PERSIANA	2,191.51
500,020	PERSIANA	2,191.51
500,021	MAQUINA DE ESCRIBIR	3,500.00
500,022	PERSIANA	2,191.51
500,023	GUILLOTINA CAFE	1,040.67
500,024	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,025	PIZARRON BLANCO	859.00
500,026	PERSIANA BEIGE	2,191.51
500,027	PERSIANA BEIGE	2,191.51
500,028	PERSIANA COLOR VERDE	2,191.51
500,029	ABANICO DE PEDESTAL BLANCO	521.82

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
500,030	PIZARRON	859.00
500,031	PERSIANA VERDE	2,191.51
500,032	SUMADORA	1,960.00
500,033	SUMADORA	726.36
500,034	ENFRIADOR DE AGUA	1,834.00
500,035	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,036	CAJA DE SEGURIDAD DEL DINERO	4,674.15
500,037	PERSIANA	2,191.51
500,038	PERSIANA COLOR VERDE	2,191.51
500,039	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,040	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,041	PERSIANA AZUL	2,191.51
500,042	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,043	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,044	PIZARRON BLANCO	859.00
500,045	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,046	PERSIANA AZUL	2,191.51
500,047	ABANICO INDUSTRIAL	3,087.00
500,048	CAJA DE SEGURIDAD	4,674.15
500,049	PERSIANA BEIGE	2,191.51
500,050	SUMADORA	726.36
500,051	PIZARRON BLANCO	859.00
500,052	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,053	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,054	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,055	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,056	GUILLOTINA	1,040.67
500,057	MAQUINA DE ESCRIBIR	4,792.00
500,058	SUMADORA	1,655.00
500,059	SUMADORA	1,655.00
500,060	SUMADORA	1,655.00
500,061	RELOJ CHECADOR	4,445.00
500,062	PIZARRON BLANCO	859.00
500,063	PIZARRON BLANCO	859.00
500,064	PIZARRON BLANCO	859.00
500,065	PIZARRON BLANCO	859.00
500,066	SUMADORA	736.89
500,067	SUMADORA	736.89
500,068	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,069	PERSIANA COLOR GRIS	2,191.51
500,070	PERSIANA AZUL	2,191.51
500,071	ENGARGOLADORA GRIS	3,990.96
500,072	RELOJ CHECADOR	4,935.00
500,073	RELOJ CHECADOR	4,935.00
500,074	CAJA DE SEGURIDAD	4,674.15
500,075	PERSIANA COLOR BLANCA	2,191.51
500,076	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,077	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,078	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,079	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,080	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,081	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,082	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
500,083	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,084	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,085	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,086	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,087	SUMADORA	626.36
500,088	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,089	PIZARRON DE CORCHO	469.00
500,090	PIZARRON BLANCO	859.00
500,091	SUMADORA	626.36
500,092	ENFRIADOR DE AGUA	1,834.00
500,093	PERSIANA COLOR BEIGE	2,191.51
500,094	PERSIANA COLOR BEIGE	2,191.51
500,095	PERSIANA COLOR BEIGE	2,191.51
500,096	PERSIANA AZUL	2,191.51
500,097	PERSIANA	2,191.51
500,098	ENFRIADOR DE AGUA	1,834.00
500,099	PIZARRON	859.00
500,100	PERSIANA AZUL	2,191.51
500,101	PERSIANA	2,191.51
500,102	PIZARRON BLANCO	859.00
500,103	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,104	PERSIANA AZUL	2,191.51
500,105	PERSIANA COLOR AZUL	2,191.51
500,106	PERSIANA COLOR BLANCA	2,191.51
500,107	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,108	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,109	ENGARGOLADORA	1,139.90
500,110	RELOJ CHECADOR DIGITAL Y/O CONTROL DE ACCESO DE HUELLA	6,175.00
500,111	RELOJ CHECADOR DIGITAL Y/O CONTROL DE ACCESO DE HUELLA	6,175.00
500,112	ABANICO INDUSTRIAL NEGRO	3,087.00
500,113	ABANICO INDUSTRIAL NEGRO	3,087.00
500,114	ENFRIADOR DE AGUA	2,942.00
500,115	PIZARRON BLANCO	859.00
500,116	HORNO DE MICROONDAS	854.67
500,117	PIZARRON	859.00
500,118	PERSIANA	2,191.51
500,119	HORNO DE MICROONDAS BLANCO	854.67
500,120	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,121	PIZARRON BLANCO	859.00
500,122	ENGARGOLADORA	1,139.90
500,123	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,124	PIZARRON BLANCO	859.00
500,125	PIZARRON BLANCO	859.00
500,126	PERSIANA	2,191.51
500,127	PERSIANA DE COLOR BEIGE	2,191.51
500,128	PIZARRON BLANCO	859.00
500,129	PERSIANA BEIGE	2,191.51
500,130	BOILER	3,980.00
500,131	PIZARRON BLANCO	859.00
500,132	PERSIANA BLANCA	2,191.51
500,133	PIZARRON BLANCO	859.00
500,134	PIZARRON	859.00
500,135	PIZARRON	859.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
500,136	PIZARRON	859.00
500,137	GUILLOTINA COLOR GRIS	1,040.67
500,138	RELOJ CHECADOR	5,378.00
500,139	PIZARRON COLOR BLANCO	859.00
500,140	BOILER 50 GALONES DE GAS LP	3,980.00
500,141	BOILER GAS BUTANO DE 30 GALONES	5,327.71
500,142	CAJA NEGRA METALICA P/DINERO	1,271.16
500,143	PIZARRON BLANCO	859.00
500,144	PIZARRON BLANCO	859.00
500,145	PILA DE RESPALDO	3,150.00
500,146	PILA DE RESPALDO	3,150.00
500,147	TELEVISION PORTATIL STARK SONIC	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 519-1-0200	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 519-1-159	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
500,162	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0163.	9,655.17
500,163	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0164.	9,655.17
550,001	ROTAFOLIO	1,917.69
550,002	PANTALLA PARA PROYECTOR	2,389.00
550,003	PANTALLA PARA PROYECTOR	1,917.69
550,004	MICROCOMPONENTE	1,500.00
550,005	PANTALLA PARA PROYECTOR	1,917.69
550,006	TELEVISION	3,332.43
550,007	GRABADORA DIGITAL	990.09
550,008	GRABADORA DIGITAL	1,080.18
550,009	TELEVISION	3,332.43
550,010	PROYECTOR DE VIDEO	7,206.31
550,011	PROYECTOR	7,206.31
550,012	TELEVISION	3,332.43
550,013	ANTENA PARA TELEVISION	199.00
550,014	TELEVISION	3,332.43
550,015	PROYECTOR	6,750.00
550,016	PROYECTOR	6,750.00
550,017	PANTALLA PARA PROYECTOR	2,047.26
550,018	BOCINA	540.00
550,019	BOCINA	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





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
550,025	TELEVISION 40" INV.521-1-0026	9,500.00
560,001	CAMARA FOTOGRAFICA 3.2 MEGAPIXELES	1,060.00
560,002	CAMARA FOTOGRAFICA	4,150.00
560,003	CAMARA DIGITAL	1,060.00
560,004	CAMARA FOTOGRAFICA	1,350.45
560,005	CAMARA FOTOGRAFICA 10.0 MEGAPIXELES	1,060.00
560,006	CAMARA DIGITAL 16 MEGA PIXELES	900.00
560,007	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MEGA PIXELS	1,620.44
560,008	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PIXELS	2,100.00
560,009	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PIXELS	2,100.00
560,010	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PIXELS	2,150.00
560,011	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PIXELS	2,150.00
560,012	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PIXELS	2,150.00
560,013	CAMARA DIGITAL 16 MEGA PIXELES	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	150.00
570,002	CAMPANA	42,095.20
570,003	INCUBADORA	22,460.00
570,004	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	1,999.00
570,005	BASE PHMETRO	20,800.00
570,006	MICROSCOPIO	17,600.00
570,007	AUTOCLAVE	243,500.00
570,008	BOTIQUIN AZUL	150.00
570,009	DESECADOR	1,350.00
570,010	BALANZA ANALITICA	20,562.56
570,011	MUFLA	36,472.04
570,012	REACTOR DQO	18,700.00
570,013	DESTILADOR	42,500.00
570,014	INCUBADORA	48,000.00
570,015	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES	289,000.00
570,016	INCUBADORA	16,900.00
570,017	LAVA OJOS	4,400.00
570,018	MANTA DE CALENTAMIENTO	26,183.10
570,019	BAÑO MARIA	40,000.00
570,020	MICROSCOPIO BLANCO	17,600.00
570,021	BALANZA GRANATARIA	1,700.00
570,022	ESPECTROFOTOMETRO	29,800.00
570,023	COMPRESOR	3,350.00
570,024	CUENTA COLONIAS	14,500.00
570,025	ESPECTROPHOTOMETRO	24,230.00
570,026	DIGESTOR	29,130.86
570,027	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	10,941.41
570,028	REACTOR	18,700.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
570,029	PRUEBAS DE JARRAS	7,990.00
570,030	AUTOCLAVE	62,123.45
570,031	BALANZA ANALITICA	29,917.35
570,032	CAMPANA DE EXTRACCIONA ACERO INOXIDABLE	70,000.00
570,033	HORNO	12,488.00
570,034	BAÑO MARIA	25,667.30
570,035	MUFLA	26,024.10
570,036	BALANZA DE MEDICION (PESA) SEMIAUTOMATICA	16,650.00
570,037	CONDUTIMETRO	10,990.00
570,038	HORNO DE PRESICION	16,395.00
570,039	INCUBADORA 35°C	31,147.00
570,040	INCUBADORA (AUTOCLAVE)	126,852.00
570,041	ARMEX P/TANQUE DE OXIGENO	15,235.00
570,042	DESTILADOR	692.00
570,044	INCUBADORA	27,385.00
570,045	CUENTA COLONIAS	18,070.34
570,046	ESPECTOFOTOMETRO	36,875.55
570,047	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	83,000.00
570,048	BOTIQUIN DE MADERA C/2 PUERTAS	150.00
570,049	BALANZA DE PRESICION (SEMI-ANALITICA)	10,735.00
570,050	EQUIPO PRUEBA DE JARRAS	39,811.20
570,051	REGADERA DE EMERGENCIA COLOR AMARILLA	8,910.00
570,052	PHMETRO	20,800.00
570,053	TURBIDIMETRO	12,342.78
570,054	MUFLA	36,472.04
570,055	TURBIDIMETRO	12,344.00
570,056	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	54,947.75
570,057	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	54,947.75
570,058	ESPECTROPHOTOMETRO	35,737.50
570,059	REACTOR P/DQO	9,850.00
570,060	PIPETOR	8,861.25
570,061	PHMETRO	7,960.00
570,062	MEDIDOR DE OXIGENO	50,060.00
570,063	TURBIDIMETRO INFRA ROJO DE MESA CON SET DE CALIBRACION	21,533.85
570,064	AUTOCLAVE	100,850.00
570,065	JUEZ DE LODO (NUCLEADOR)	2,588.00
570,066	JUEZ DE LODO (NUCLEADOR)	2,588.00
570,067	MARCO DE PESA CERTIFICADA (1MG-100G)	23,523.00
570,068	PH METRO (MEDIDOR DE MESA) CON SOPORTE PARA VARILLA	10,908.18
570,069	BOMBA DE VACIO	24,969.38
570,070	BOTIQUIN METALICO	150.00
570,071	BOTIQUIN GRIS	150.00
570,072	BOTIQUIN GRIS	150.00
570,073	INCINERADOR	30,000.00
570,074	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO LUMINISCENCIA	31,288.00
570,075	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO LUMINISCENCIA	31,288.00
570,076	HORNO 103-105°C	27,971.04
570,077	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO LUMINISCENCIA	31,288.00
570,078	GABINETE DE SECADOR	6,911.78
570,079	PIPETOR	10,258.00
570,080	BALANZA ANALITICA	21,774.00
570,081	PORTAPIPETAS	1,575.00
570,082	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA	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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
570,083	PIEDRA CUADRADA P/TURBIDIMETRO	16,549.51
570,084	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA	4,855.49
570,085	SOPORTE UNIVERSAL PORTA PIPETAS	1,523.65
570,086	PORTAPIPETAS	1,575.00
570,087	PHMETRO	20,800.00
570,088	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA	4,855.49
570,089	PARRILLA C/AGITACION Y CALIENT	10,076.99
570,090	TURBIDIMETRO DE MESA	55,900.00
570,091	BASCULA CON ALTIMETRO	4,113.59
570,092	AGITADOR DE JARRAS INV 531-1-1-0091	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	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 DBOS 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
570,103	REGADERA DE EMERGENCIA C/LAVA OJOS INV. 531-1-0103	21,800.00
580,001	CAMION 1991 MERCEDES (CILA)	111,818.18
580,002	RETROEXCAVADORA CASE 580E	89,638.00
580,003	CAMION TIPO VAN P/8 PASAJEROS	178,818.18
580,004	CHASIS LARGO STD 2003 BLANCO	101,181.82
580,005	CHASIS LARGO STD 2003 BLANCO	101,181.82
580,006	CAMION VOLTEO 12 M3 PTAR	541,136.36
580,007	CHEYENNE CHEV 4X2 MOD 2003	190,909.09
580,008	FORD USADO F-250 1997 A/C	63,560.00
580,009	NISSAN AUTOM 2400 134CF PTAR	106,818.18
580,010	PICK UP 2004 NORMATIVIDAD	133,454.55
580,011	CAMIONETA PICK CHEV INV S/N	35,909.09
580,012	CAMIONETA PICK UP	51,690.91
580,013	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,014	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,015	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,016	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,017	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,018	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,019	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,020	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,021	NISSAN ESTACAS 2005	105,565.22
580,022	AUTOMOVIL CHEVROLET	45,454.55
580,023	SUBURBAN LUJO 2002	220,000.00
580,024	CAMIONETA F-150 FORD MOD 2000 C-151	62,400.00
580,025	CAMIONETA PICK UP MOD 93 F1567 C-152	50,100.00
580,026	CAMIONETA PICK UP F1697 TECNICA C-160	28,909.09
580,027	CAMIONETA PICK UP 2000 MEDIDORES F1486 C-161	73,700.00
580,028	CAMIONETA FORD 1997 TECNICA F1711 C-162	67,500.00
580,029	DODGE DAKOTA 1998 A/C 2 PTAS REDES C-163	43,800.00
580,030	CAMIONETA NISSAN FRONTIER TECNICA F0924 C-164	41,000.00
580,031	CAMIONETA ISUZU 1998 TECNICA F0836 C-165	39,900.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
580,032	PICK UP CHEVROLET 1999 6 CIL F1901 C-168	46,363.64
580,033	EQUIPO DESASOLVE SUCCION Y SONDEO VACTOR 10 YD3	3,252,300.00
580,034	EQ DESASOLVE SUCCION Y BOMBEO CAP 10 YARDAS	3,469,300.00
580,035	EQUIPO DESASOLVE COMBINADO SUCCION Y SONDEO VACTOR	3,252,300.00
580,036	DODGE MODELO 2001 REGULARIZADA	42,000.00
580,037	CAMIONETA PICKUP 2000 REDES F7936 A-090	65,000.00
580,038	FORD F250 HEAVY DUTY CREW CAB 1997 A-091	75,000.00
580,039	AUTO COMPACTO 2002 CONTAB F0903 A-093	55,000.00
580,040	CAMIONETA PICK UP COMERC F5456 A-094	37,230.00
580,041	CAMIONETA PICK UP TECNICA F5455 A-095	48,858.00
580,042	CAMIONETA PICK UP COMERCIAL F5481 A-096	49,440.00
580,043	CAMIONETA PICK UP COMERCIAL F5522 A-098	42,180.00
580,044	CAMIONETA PICK UP GCIA GRAL F0099 A-099	56,464.00
580,045	CAMIONETA PICK UP TALLER SOLD F0100 A-100	57,236.00
580,046	CHEVROLET PICK UP 1997 REDES	35,000.00
580,047	FORD F150 MOD 2000 BLANCO REDES F248 A-104	40,000.00
580,048	CHEVROLET 2003 RUTA 80-20 COMERCIAL	49,000.00
580,049	CHEVROLET 2002 CORTES Y RECONEX	46,000.00
580,050	PICKUP CHEVROLET 2000 CORTES	46,000.00
580,051	FORD RANGER PICK UP 2005 F289 PTAR A-110	66,000.00
580,052	DODGE RAM PICK UP 2002 REDES	88,000.00
580,053	CHEV PICKUP CABINA Y MEDIA 2003 REDES	66,000.00
580,054	CAMIONETA GMC SONOMA 2000 F291 PTAR A-115	46,000.00
580,055	CAMIONETA FORD F150 2003 F293	52,000.00
580,056	FORD FOCUS 2001 CONTABILIDAD	49,000.00
580,057	CAM PICK UP DODGE 2001 SUPERVISION A118	47,000.00
580,058	CAMIONETA DOBLE C LAB PTA CENTRO	80,400.00
580,059	CAMIONETA 2003 NORMATIVIDAD	68,400.00
580,060	CAMIONETA RAM 2001 RED AGUA	57,600.00
580,061	FORD 2003 CORTES Y RECONEXIONES	68,400.00
580,062	CAMION FORD F350 RED DE AGUA	82,000.00
580,063	CAMIONETA 2007 FORD PITAR	102,522.52
580,064	CAMION CON PLATAFLORMA FORD MOD 1999	105,600.00
580,065	CAMION CON PLATAFLORMA FORD MOD. 2001	105,600.00
580,066	CAMIONETA PICK UP FORD MOD 2006	139,000.00
580,067	CAMION FORD F800	430,434.78
580,068	VACTOR INOVACION EN DESASOLVE	6,202,586.21
580,069	CARRO DE GOLF AÑO 2000 A-138	17,630.60
580,070	CAMIONETA PICK UP COLORADO 2008	168,990.00
580,071	UNIDAD DE DESASLVE (VACTOR) NO 141	7,486,000.00
580,072	UNIDAD DE DESASLVE (VACTOR)	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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



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	4,479,530.00
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
580,136	UNIDAD MOVIL P/ DESAZOLVE DE TUBERIA DRENAJE No212	11,730,000.00
580,137	CAMIONETA CHEVROLET TIPO SUBURBAN No. 211	350,000.00





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
580,138	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2012 No.213	260,000.00
580,139	CAMIONETA RAM2500 CLUBCABINA 6 CIL No.210	550,000.00
580,140	CAMIONETA TIPO PICK UP SILVERADO 1500,2018 No.214	850,000.00
590,001	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	8,300.00
590,002	CALENTADOR COLOR NEGRO	499.00
590,003	AIRE ACONDICIONADO	5,181.82
590,004	AIRE ACONDICIONADO	5,970.00
590,005	AIRE DE AGUA	5,970.00
590,006	CALENTADOR	499.00
590,007	CALENTADOR	499.00
590,008	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	13,000.00
590,009	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	13,000.00
590,010	AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA	3,200.00
590,011	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE 4 TONELADAS	21,500.00
590,012	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADA	12,500.00
590,013	AIRE ACONDICIONADO	7,500.00
590,014	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS DE 2 TIEMPOS	13,450.00
590,015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON DE 2 TIEMPOS	13,450.00
590,016	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON	13,780.00
590,017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON.	14,080.00
590,018	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON	5,970.00
590,019	AIRE ACONDICIONADO 1 TON.	4,730.00
590,020	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON	9,480.00
590,021	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TONELADAS	13,450.00
590,022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEMPOS	13,450.00
590,023	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEMPOS	13,450.00
590,024	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS	13,450.00
590,025	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	15,500.00
590,026	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	15,500.00
590,027	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	12,800.00
590,028	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TONS-	6,750.00
590,029	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	12,800.00
590,030	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	12,800.00
590,031	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TONS 1 TIEMPO	6,750.00
590,032	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEMPOS	11,900.00
590,033	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10,300.00
590,034	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADAS 2 TIEMPOS	7,850.00
590,035	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADAS 2 TIEMPOS	7,850.00
590,036	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TON 1 TIEMPO	11,900.00
590,037	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEMPOS	11,900.00
590,038	AIRE ACONDICIONADO	7,800.00
590,039	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	10,800.00
590,040	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	10,800.00
590,041	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2TONELADA 2 TIEMPOS	17,800.00
590,042	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2TONELADA 2 TIEMPOS	13,800.00
590,043	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	13,800.00
590,044	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TON 2 TIEMPOS	13,800.00
590,045	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TONELADAS 1 TIEMPO	13,450.00
590,046	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	7,600.00
590,047	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	7,500.00
590,048	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS	7,500.00
590,049	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	11,400.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
590,050	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS	7,500.00
590,051	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 1/2 TONS. 2 TIEMPOS	14,300.00
590,052	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 1/2 TONS.	14,300.00
590,053	AIRE ACONDICIONADO 1 TON DE VENTANA	5,970.00
590,054	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON DE 2 TIEMPOS	6,100.00
590,055	CALENTADOR	499.00
590,056	CALENTADOR	499.00
590,057	AIRE DE AGUA	5,970.00
590,058	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5,970.00
590,059	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	13,450.00
590,060	CALENTADOR NEGRO	499.00
590,061	AIRE ACONDICIONADO	5,970.00
590,062	AIRE ACONDICIONADO	5,970.00
590,063	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON.	12,000.00
590,064	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TON.S DE 2 TIEMPOS	11,200.00
590,065	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 1/2 TONS DE 2 TIEMPOS FRIO/CALIENTE	16,100.00
590,066	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON DE 2 TIEMPOS FRIO/CALIENTE	8,700.00
590,067	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON DE 2 TIEMPOS FRIO/CALIENTE	8,700.00
590,068	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON DE 2 TIEMPOS FRIO/CALIENTE	8,700.00
590,069	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TONS DE 2 TIEMPOS	11,200.00
590,070	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	5,970.00
590,071	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	5,970.00
590,072	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	5,970.00
590,073	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	5,970.00
590,074	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	12,000.00
590,075	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	12,000.00
590,076	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE 3 TONELADAS	12,000.00
590,077	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	12,000.00
590,078	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	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 4258	4,937.55
590,085	AIRE MINISPLIT 1 TON INV 4261	10,256.72
590,086	AIRE CENTRAL 5 TONS INV 564-1-0089	72,069.67
590,087	AIRE MINISPLIT 1 TON INV 564-1-0090	9,348.00
590,088	AIRE MINISPLIT 1 TON INV 564-1-0091	9,348.00
590,089	AIREMINISPLIT 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 21/2 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 TON 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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
590,103	AIRE MINISPLIT 2 1/2TON 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
590,144	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TPOS INV.564-1-0147	12,880.00
590,145	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0148	6,650.00
590,146	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0149	6,650.00
590,147	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0150	11,950.00
590,148	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0151	11,950.00
590,149	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0152	13,200.00
590,150	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0156	13,200.00
590,151	AIRE MINISPLIT 1 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0154	7,800.00
590,152	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0155	7,800.00
590,153	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0153	9,800.00
590,154	AIRE MINI SPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0157	20,800.00





**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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
600,001	REPETIDORA GRIS	11,363.52
600,002	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,003	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,004	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,005	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,006	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,007	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,008	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,009	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,010	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,011	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,012	RADIO DE FRECUENCIA	3,312.50
600,013	RADIO DE FRECUENCIA	3,312.50
600,014	RADIO DE FRECUENCIA	3,312.50
600,015	RADIO DE FRECUENCIA	2,625.00
600,016	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,017	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,018	RADIO DE FRECUENCIA	3,000.00
600,019	RADIO DE FRECUENCIA	3,500.00
600,020	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,021	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,022	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,023	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,024	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,025	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,026	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,027	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,028	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,029	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,030	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,031	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,032	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,033	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,034	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,035	RADIO DE FRECUENCIA	3,850.00
600,036	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,037	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,038	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,039	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,040	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,041	RADIO DE FRECUENCIA	3,850.00
600,042	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,043	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,044	RADIO DE FRECUENCIA	3,400.00
600,045	RADIO DE FRECUENCIA	4,218.00
600,046	RADIO DE FRECUENCIA	3,750.00
600,047	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,048	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,049	RADIO DE FRECUENCIA	4,275.00
600,050	RADIO DE FRECUENCIA	4,566.25
600,051	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,052	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,053	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
600,054	RADIO DE FRECUENCIA	5,062.50
600,055	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,056	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,057	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,058	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,059	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,060	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,061	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,062	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,063	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,064	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,065	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,066	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,067	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,068	RADIO DE FRECUENCIA	4,200.00
600,069	RADIO DE FRECUENCIA	4,500.00
600,070	RADIO DE FRECUENCIA	4,500.00
600,071	RADIO DE FRECUENCIA	4,500.00
600,072	RADIO DE FRECUENCIA	4,500.00
600,073	RADIO DE FRECUENCIA	4,500.00
600,074	RADIO DE FRECUENCIA	4,500.00
600,075	REPETIDORA GRIS	9,500.00
600,076	RADIO KENWOOD DIG	4,500.00
600,077	RADIO KENWOOD DIG	4,500.00
600,078	RADIO KENWOOD DIG	4,500.00
600,079	REETIDORA 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	2,034.00
650,002	TELEFONO	479.00
650,003	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,004	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,005	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,006	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,007	TELEFONO COLOR NEGRO	2,012.50
650,008	TELEFONO COLOR NEGRO	2,012.50
650,009	TELEFONO COLOR NEGRO	2,012.50
650,010	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,011	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,012	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,013	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,014	TELEFONO COLOR NEGRO CON 2 CONSOLAS	2,675.25
650,015	TELEFONO	2,012.50
650,016	TELEFONO COLOR NEGRO	2,012.50
650,017	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,018	TELEFONO	2,012.50
650,019	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,020	CONMUTADOR GENERAL	236,900.00
650,021	TELEFONO COLOR NEGRO	2,012.50


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
650,022	TELEFONO NEGRO	2,645.00
650,023	TELEFONO BLANCO	2,034.00
650,024	TELEFONO BLANCO	2,034.00
650,025	TELEFONO BLANCO	2,034.00
650,026	TELEFONO BLANCO	2,034.00
650,027	TELEFONO BLANCO	2,034.00
650,028	TELEFONO BLANCO	2,034.00
650,029	TELEFONO NEGRO	1,650.00
650,030	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,031	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,032	TELEFONO	1,650.00
650,033	TELEFONO COLOR NEGRO	2,490.00
650,034	TELEFONO	2,490.00
650,035	TELEFONO COLOR NEGRO	2,710.00
650,036	TELEFONO NEGRO	2,710.00
650,037	TELEFONO NEGRO	3,420.00
650,038	TELEFONO	2,710.00
650,039	TELEFONO	2,012.50
650,040	TELEFONO COLOR NEGRO	2,710.00
650,041	TELEFONO COLOR NEGRO	2,710.00
650,042	TELEFONO COLOR NEGRO	2,710.00
650,043	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,044	TELEFONO NEGRO	2,710.00
650,045	TELEFONO COLOR NEGRO	2,012.50
650,046	TELEFONO	1,916.20
650,047	TELEFONO NEGRO	2,200.00
650,048	TELEFONO NEGRO	2,200.00
650,049	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,050	TELEFONO INALAMBRICO	680.00
650,051	TELEFONO COLOR NEGRO	2,200.00
650,052	TELEFONO NEGRO	2,200.00
650,053	TELEFONO NEGRO	2,675.25
650,054	TELEFONO COLOR NEGRO	2,675.25
650,055	TELEFONO NEGRO	2,675.25
650,056	TELEFONO NEGRO	2,675.25
650,057	TELEFONO COLOR NEGRO	2,675.25
650,058	TELEFONO COLOR NEGRO	2,675.25
650,059	TELEFONO BLANCO	11,900.00
650,060	TELEFONO	479.00
650,061	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,062	TELEFONO	2,012.50
650,063	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,064	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,065	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,066	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,067	TELEFONO	2,012.50
650,068	TELEFONO	479.00
650,069	TELEFONO	479.00
650,070	TARJETA/LINEAS DIGITALES E1 0X32	47,420.00
650,071	TELEFONO	479.00
650,072	TELEFONO COLOR BLANCO	479.00
650,073	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,074	TELEFONO INALAMBRICO	3,900.00

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
650,075	CENTRAL TELEFONICA (CONMUTADOR)	8,900.00
650,076	TELEFONO GRIS	479.00
650,077	TELEFONO GRIS	479.00
650,078	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,079	TELEFONO NEGRO	2,012.50
650,080	TELEFONO INALAMBRICO	1,499.00
650,081	TELEFONO	2,012.50
650,082	TELEFONO INALAMBRICO	1,499.00
650,083	TELEFONO INALAMBRICO	1,499.00
650,084	CONVERTIDOR DE LINEAS DIGITALES	41,472.00
650,085	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-088	3,890.00
650,086	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-089	3,890.00
650,087	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-090	3,890.00
650,088	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-091	3,890.00
650,089	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-092	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	14,403.69
700,002	REGULADOR DE VOLTAJE	1,190.00
700,003	REGULADOR	1,190.00
700,004	BOMBA DE VACIO	9,900.00
700,005	REGULADOR DE VOLTAJE SLIM LINC	1,190.00
700,006	ESMERIL DE BANCO	5,526.15
700,007	MAQUINA DE SOLDAR	51,360.00
700,008	CARRUCHA 2"	36,400.00
700,009	HIDROLAVADORA 5 HP	1,985.00
700,010	MINI ESMERILADORA ANGULAR 1/4"	2,685.00
700,011	BOMBA DE VACIO	21,712.50
700,012	MAQUINA DE SOLDAR	96,425.00
700,013	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS	25,999.57
700,014	BOMBA DE GASOLINA DE 4"	19,000.00
700,015	HIDROLAVADORA 24000 LBS	4,602.70
700,016	COMPRESOR DE AIRE	5,314.41
700,017	COMPRESOR DE AIRE	5,393.61
700,018	BOMBA DE DOSIFICACION DE POLIMERO C.N. D	10,112.95
700,019	ALARMA P/CLORO	55,000.00
700,020	CLORADOR	249,800.00
700,021	TALADRO ROTOMARTILLO	3,062.16
700,022	TALADRO	3,062.16
700,023	HIDROLAVADORA	18,850.00
700,024	ESCALERA DE ALUMINIO 28"	3,349.89
700,025	NIVEL/TOPOGRAFIA	4,150.00
700,026	TRIPIE/TELESCOPIO NEGRO	1,490.00
700,027	NIVEL DE ALUMINIO 4 EXTENCIONES (ESTADAL)	4,150.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,028	NIVEL AUNTOMATICO	4,150.00
700,029	TRIPIE DE ALUMINIO C/VERDE	1,490.00
700,030	NIVEL 4 EXTENCIONES	4,150.00
700,031	NIVEL	4,150.00
700,032	COMPRESOR DE AIRE 1.5 HP 108 LTS	7,228.00
700,033	TURBIDIMETRO INFRA ROJO DE MESA CON SET DE CALIBRACION	4,229.55
700,034	ESCALERA DE EXTENSION 7.3MTS	2,521.62
700,035	TUBO ROTAMETRO	8,196.00
700,036	ARRANCADOR NEMA 5 SQUARD	32,503.00
700,037	KIT LAVA-OJOS Y REGADERA DE EMERGENCIA	9,295.00
700,038	CLORADOR	263,250.00
700,039	DETECTOR DE METALES COLOR VERDE LIMON	15,022.80
700,040	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA	4,000.00
700,041	DIABLITO	1,015.00
700,042	ESCALERA DE 16' DE ALUMINIO	2,900.00
700,043	ESCALERA ALUMINIO 12.19 MTS	2,900.00
700,044	TRANSPORTADOR DIABLITO PARA MOTORES NEGR	3,899.00
700,045	WINCH ELECTRICAL NEGRO	22,884.00
700,046	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO	3,039.44
700,047	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO	3,039.44
700,048	CARUCHA 3 TONELADAS	54,099.50
700,049	DETECTOR DE METALES	15,022.80
700,050	SIERRA ELECTRICA 7 1/4	2,324.32
700,051	ROTOMARTILLO	3,062.16
700,052	PULIDOR ELECTRICO	3,945.00
700,053	CEPILLO DE MADERA/ALUMINIO	1,454.00
700,054	MAQUINA DE SOLDAR 220	27,566.67
700,055	CORTADORA ELECTRICA	5,290.00
700,056	COMPRESOR DE AIRE	157,429.20
700,057	EQUIPO P/MEDICION DE CLORO	4,732.25
700,058	DIABLITO ROJO	1,015.00
700,059	CORTADORA DE ZACATE	5,290.00
700,060	ESCALERA DE EXTENSION 6.1 MTS	4,000.00
700,061	ESCALERA DE EXTENSION 24' 7.32MTS	4,000.00
700,062	DISPENSADOR DE PIPETAS	10,258.00
700,063	MAQUINA DE SOLDAR	9,680.00
700,064	ESCALERA DE TIJERA 4' 4"	4,000.00
700,065	GATO HIGRAULICO 3 1/2 TONS	15,885.00
700,066	MINIPULIDOR	2,611.71
700,067	CORTADORA 14	5,290.00
700,068	DIABLITO AZUL C/JUEGO DE MANOMETRO Y COR	3,899.00
700,069	ESCALERA ANARANJADA TIPO TIJERA	4,000.00
700,070	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,071	REDUCTOR DE VELOCIDAD	84,250.00
700,072	DIABLITO DE PTR C/4 LLANTITAS	3,899.00
700,073	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,074	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,075	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,076	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,077	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,078	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,079	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,080	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,081	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,082	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,083	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,084	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,085	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,086	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,087	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,088	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,089	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,090	REDUCTOR DE VELOCIDAD	6,821.25
700,091	MAQUINA DE SOLDAR ROJA	27,566.67
700,092	DIABLITO VERDE C/MANGUERA Y CORTADORA	3,899.00
700,093	AMPERIMETRO DE GANCHO	2,152.70
700,094	PULIDOR 7"	2,611.71
700,095	PERTIGA 6 EXTENSIONES	4,850.00
700,096	GRASERA	849.00
700,097	CORTADORA DE ZACATE	5,290.00
700,098	NIVEL BEIGE	4,150.00
700,099	TALADRO ROTOMARTILLO	3,062.16
700,100	TERMOMAGNETICO 600 ~	11,900.00
700,101	ARRANCADOR	48,707.00
700,102	ARRANCADOR	48,707.00
700,103	CARUCHA 5 TONELADAS ANARANJADA	18,970.00
700,104	MOTOR BOMBA	23,664.00
700,105	BOMBA SUMERGIBLE HP 110V	10,760.00
700,106	CONTACTOR SIRIUS 3RT1075.6.6 DE 400 A. 4	16,350.00
700,107	CONTACTOR SIRIUS 3RT1056.6 DE 185AMP. 44	83,500.00
700,108	ROTOMARTILLO	3,062.16
700,109	TERMOMAGNETICO 150 AMP TRIFASICO	4,950.00
700,110	ARRANCADOR 3	55,400.00
700,111	TERMOMAGNETICO 400 AMP	9,500.00
700,112	TERMOMAGNETICO	26,250.00
700,113	VALVULA PIE T/PICHANCHA 18" BRID C/SEDAZ	99,950.00
700,114	VALVULA PIE T/PICHANCHA 18" BRID C/SEDAZ	99,950.00
700,115	VOLTAMPERIMETRO	6,670.00
700,116	BAILARINA	10,000.00
700,117	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS	42,500.00
700,118	CENTRO DE CARGA 220 TRIF 20 ESPAC C/TAPA	2,730.00
700,119	EQ. DE RESPIRACION	30,715.20
700,120	EQ. DE RESPIRACION	30,715.20
700,121	MARCADOR DE LLANTA C/14CARACTERES	7,742.07
700,122	ASPIRADORA	2,999.00
700,123	CARRUCHA MANUAL 2 TONS. C/CADENA IZAJE 10M	6,814.61
700,124	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115VOLTS	5,386.00
700,125	BOMBA SUMERGIBLE 1" 1HP 115VOLTS	5,386.00
700,126	CARRUCHA DE 1 TON CON CADENA	2,431.53
700,127	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115VOLTS	5,386.00
700,128	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" 115VOLTS	5,386.00
700,129	MOTOSIERRA DE 16"	4,462.15
700,130	MASCARILLA PARA CLORO P/25PPM	4,100.00
700,131	MASCARILLA PARA CLORO P/25PPM	4,100.00
700,132	MEDIDOR TOTALIZADOR DE FLUJO	118,400.00
700,133	MAQUINA DE SOLDAR	32,900.00


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,134	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	18,889.20
700,135	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	18,889.20
700,136	MASCARILLA PARA CLORO P/25PPM C/2 FILTROS	4,100.00
700,137	COMPRESOR COMPLETO 2.5HP	2,456.90
700,138	TRANSDUCTOR/NIVEL HIDROESTATICO	10,672.65
700,139	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	11,259.35
700,140	TANQUE DE OXIGENO	3,039.44
700,141	ESCALERA ROJA	4,000.00
700,142	ESCALERA	4,000.00
700,143	MAQUINA DE SOLDAR	9,680.00
700,144	NIVEL	4,150.00
700,145	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	15,885.00
700,146	SIERRA CIRCULAR	1,458.00
700,147	CORTADORA	2,189.00
700,148	TALADRO DE BANCO 3/4 A 5/8	5,349.30
700,149	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS	31,500.00
700,150	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS	31,500.00
700,151	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4" 120V 6.6A 50/60HZ	3,880.80
700,152	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	16,210.60
700,153	BOMBA DE AGUA 3"	8,100.00
700,154	BOMBA DE AGUA 3"	8,100.00
700,155	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP	7,624.00
700,156	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 2"	7,624.00
700,157	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 2"	7,624.00
700,158	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 2"	7,624.00
700,159	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3"	8,500.00
700,160	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3"	8,500.00
700,161	TALADRO-ROTOMARTILLO 5/8	3,446.55
700,162	CORTADORA 14"	3,446.55
700,163	PISTOLA PARA COMPRESOR	25,410.00
700,164	PISTOLA PARA COMPRESOR DE AIRE COMPLETA	25,410.00
700,165	PODADORA DE GAS 22" 6HP	5,731.66
700,166	TALADRO ROTOMARTILLO	3,062.16
700,167	PULIDOR	3,945.00
700,168	MULTIMETRO DE GANCHO	9,637.00
700,169	TOPO 3" 15 MTS DE MANGUERA, CONECTOR Y V	97,154.00
700,170	REGULADOR BEIGE	1,190.00
700,171	REGULADOR NEGRO DE VOLTAJE	1,190.00
700,172	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	13,705.70
700,173	EQUIPO TOPOGRAFICO	11,425.00
700,174	EQUIPO TOPOGRAFICO	11,425.00
700,175	SIERRA	2,324.32
700,176	PULIDOR DE AIRE	3,945.00
700,177	MOTOBOMBA	37,500.00
700,178	ESCALERA TIPO TIJERA	4,000.00
700,179	GRASERA	849.00
700,180	CARGADOR PARA BATERIAS	1,192.00
700,181	CARGADOR P/BATERIAS	1,192.00
700,182	LAMPARA DE EMERGENCIA	510.00
700,183	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	13,705.70
700,184	TRANSFORMADOR TRIFASICO 1000KWA	370,000.00
700,185	GENERADORA HOMELITE	11,723.45
700,186	GENERADORA HOMELITE	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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,187	GENERADORA HOMELITE	5,171.55
700,188	PODADORA GAS 22"	5,177.59
700,189	BOMBA SUMERGIBLE 2"	7,624.00
700,190	PULIDOR ANGULAR 7"	3,792.24
700,191	MOTOBOMBA DE 7.5 HP	13,800.00
700,192	DESBROZADORA STIHL	6,470.89
700,193	DESBROZADORA STIHL	6,470.89
700,194	DESBROZADORA STIHL	6,470.89
700,195	DESBROZADORA STIHL	6,470.89
700,196	ROTOMARTILLO 1/2 C/ENTRADA INV 4268	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	7,719.00
700,202	ROTOMARTILLO 1/2	3,449.60
700,203	GATO HIDRAULICO 3 TONS	5,181.00
700,204	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS	11,078.57
700,205	AMPERIMETRO DE GANCHO	20,145.51
700,206	AMPERIMETRO DE GANCHO	3,614.00
700,207	PODADORA TRUPER GAS 22"	6,308.24
700,208	ESCALERA DE FIBRA 10 PIES	5,165.71
700,209	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP	49,980.00
700,210	SIERRA CIRCULAR 7 1/4	2,853.62
700,211	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	17,983.09
700,212	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	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 INV 567-1-0222	29,500.00
700,222	TTR 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 POLIMERO INV 567-1-0233	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	164,250.00
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
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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
700,240	ARRANCADOR T/SIRIUS INV 567-1-0241	130,940.00
700,241	DESBROZADORA STHIL INV 567-1-242	14,435.33
700,242	CORTADORA DE METAL 14" INV 567-1-243	3,180.00
700,243	BOMBA DE AGUA 3" INV 567-1-0244	16,800.00
700,244	ESCALEREA 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 STHIL INV 567-1-0258	7,612.11
700,258	PODADORA C/BOLSA 6HP 22" INV 567-1-0257	6,686.74
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 INV 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 2226 INV 567-1-0269	7,559.00
700,270	BOMBA SUERGIBLE 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	ARANCADOR A TENSION INV 567-1-0273	93,374.72
700,274	MOROSIERRA 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	ROTIMARTILLO MAKITA 1" INV 567-1-0277	4,550.00
700,278	CLORDOR V200 INV 567-1-0278	238,800.00
700,279	CARGADOR DE BATERIAS 12V INV 567-1-279	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. 567-1-284	15,900.00
700,285	BOMBA P/VACIO 2 ETAPAS INV. 567-1-0285	83,730.00
700,286	BOMBA PRESUARIZADORA 1 HP INV 567-1-0286	3,315.00
700,287	MOTOGUADAÑA FS-450 INV 567-1-287	20,101.86
700,288	POLIPASTO ELECTRICO 2.5 TON INV 567-1-0288	132,000.00
700,289	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL INV 567-1-289	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





**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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/COLORO 907KG INV 567-1-0322	103,800.00
700,322	CILINDRO P/COLORO 907KG INV 567-1-0323	103,800.00
700,323	CILINDRO P/COLORO 907KG INV 567-1-0324	103,800.00
700,324	CILINDRO P/COLORO 907KG INV 567-1-0325	103,800.00
700,325	CILINDRO P/COLORO 907KG INV 567-1-0326	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
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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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	LLAVE IMPACTO INAL 18V INV.567-1-0373	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
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

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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.567-1-0406	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
700,414	POLIPASTO ELECT CADENA P/3 TON INV.567-1-0412	122,850.00
700,415	DESBROZADORA STIHL FS-120 INV.567-1-0413	8,954.68
700,416	POLIPASTO ELEC CADENA P/3 TON INV.567-1-0414	124,850.00
700,417	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0415	7,928.70
700,418	ARRANCADOR SUAVE 300 HP 2300V INV.567-1-0416	1,299,643.53
700,419	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-1-0417	58,900.00
700,420	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-1-0418	58,900.00
700,421	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0420	15,900.00
700,422	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0419	15,900.00
700,423	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0421	15,900.00
700,424	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0423	38,500.00
700,425	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 3/4 HP INV.567-1-0422	9,500.00
700,426	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 110 V INV.567-1-0427	15,155.00
700,427	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0426	9,980.00
700,428	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS INV.567-1-0430	15,155.00
700,429	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0428	8,600.00
700,430	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0429	8,600.00
700,431	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL INV. 567-1-0424	427,122.68
700,432	TRANSFORMADOR 1500 KVA INV. 567-1-0431	710,423.00
700,433	BOMBA Y MOTOR SUM 4" 5HP INV. 567-1-0425	17,500.00
700,434	MOTOR VERTICAL 60HP 4P INV. 567-1-0433	184,967.60
700,435	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV. 567-1-0432	62,990.00
700,436	ARRANCADOR SUAVE 300HP 2300 VOLT INV. 567-1-0434	1,317,800.00
700,437	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO INV. 567-1-0435	62,990.00
700,438	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0436	15,150.00
700,439	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" 110 VOLTS INV. 567-1-0438	15,250.00
700,440	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" INV. 567-1-0437	15,250.00
700,441	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV. 567-1-0439	15,250.00
700,442	MOTOR VERTICAL 300HP INV. 567-1-0440	1,140,000.00
700,443	ARRANCADOR SUAVE INV. 567-1-0441	159,971.78
700,444	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0442	27,900.00
700,445	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0443	27,900.00
700,446	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0444	27,900.00
700,447	ARRANCADOR 300HP INV. 567-1-0445	1,301,000.00
890,001	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,002	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,003	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,004	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50
890,005	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
890,006	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50
890,007	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50
890,008	CARGADOR PARA TERMINAL	270.00
890,009	TERMINAL PARA LECTURISTA	23,702.50
890,010	TERMINAL PARA LECTURISTA	23,702.50
890,011	TERMINAL PARA LECTURISTA	23,702.50
890,012	TERMINAL PARA LECTURISTA	23,702.50
890,013	TERMINAL PARA LECTURISTA	23,702.50
890,014	TERMINAL PARA LECTURISTA	23,702.50
890,015	CUNA PARA 4 RADIOS	23,702.50
890,016	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	2,360.00
890,017	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	2,360.00
890,018	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	2,360.00
890,019	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS	2,360.00
890,020	EXTINGUIDOR ROJO 2.5 KG	2,360.00
890,021	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS	2,360.00
890,022	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS	2,360.00
890,023	EXTINGUIDOR 10 KG	2,360.00
890,024	EXTINGUIDOR 9 KG	2,360.00
890,025	EXTINGUIDOR 10 KG	2,360.00
890,026	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	2,360.00
890,027	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,028	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,029	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,030	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,031	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,032	EXTINGUIDOR ROJO 6KG	2,360.00
890,033	EXTINGUIDOR ROJO 5 KG	2,360.00
890,034	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,035	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,036	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,037	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,038	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	2,360.00
890,039	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG	4,018.00
890,040	EXTINGUIDOR ROJO 2.2 KG	2,360.00
890,041	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,042	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,043	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG	4,018.00
890,044	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,045	EXTINGUIDOR ROJO 9KG	2,360.00
890,046	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,047	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	2,360.00
890,048	BANCO DE BATERIAS	116,176.66
890,049	BANCO DE BATERIAS	116,176.66
890,050	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	2,360.00
890,051	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	2,360.00
890,052	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	6,650.00
890,053	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	4,018.00
890,054	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	4,018.00
890,055	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	4,018.00
890,056	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50
890,057	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50
890,058	TERMINAL PARA LECTURISTA	22,882.50


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

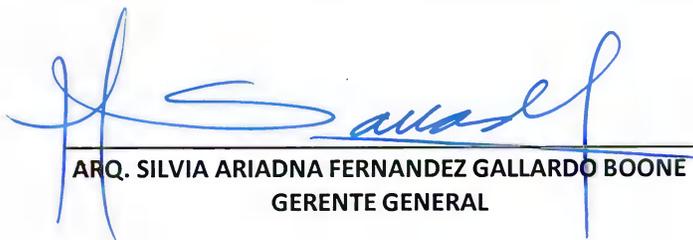


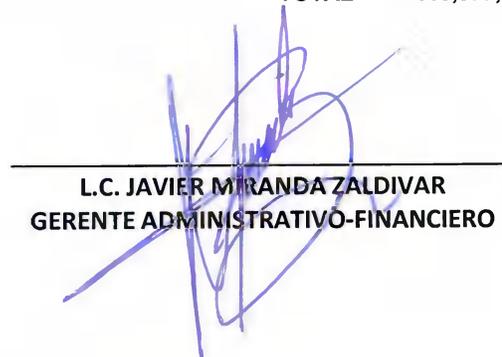
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
890,059	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	4,018.00
890,060	EXTINTOR MOVIL 70 KG ABC INV-569-1-0097	10,420.00
TOTAL		110,577,401.34


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





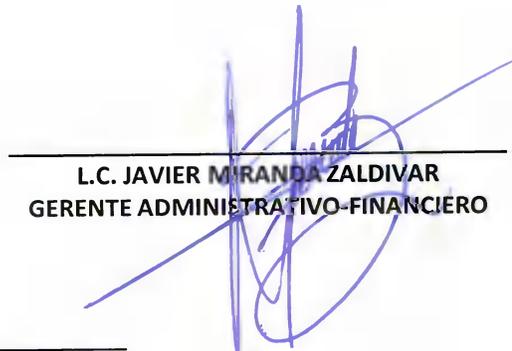
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2023**



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Scotiabank Inverlat	1590208719-7
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (C.I.L.A.)	Scotiabank Inverlat	15902087545
SCOTIABANK INVERLAT INCENTIVOS 2015	Scotiabank Inverlat	15902096021
SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 2015)	Scotiabank Inverlat	15902096382
SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 2017)	Scotiabank Inverlat	15902185717
SCOTIABANK INVERLAT	Scotiabank Inverlat	07670234-5
SCOTIABANK (RESERV OP Y MTTO)	Scotiabank Inverlat	07670230-3
HSBC MEXICO, S.A.	H.S.B.C.	1940075731
HSBC MEXICO, S.A. (SALARIOS)	H.S.B.C.	4045642857
HSBC (RESERV P/RENOV Y REP)	H.S.B.C.	6392216134
BBVA BANCOMER, S.A.	Bancomer	0101384732
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Banco Mercantil Del Norte	0078587903
BANORTE FONDO AHORRO/AGUINALDO	Banco Mercantil Del Norte	1095623965
BANORTE SALARIOS	Banco Mercantil Del Norte	1095624104
BANORTE CTA PRINCIPAL	Banco Mercantil Del Norte	1095624122
BANORTE PRODDER 2022	Banco Mercantil Del Norte	1177601355
BANORTE PROAGUA PRODDER 2023	Banco Mercantil Del Norte	1218211237
BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL	Banco Mercantil Del Norte	1231635832
BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO	Banco Mercantil Del Norte	1231638833
BANORTE PROSANEAR	Banco Mercantil Del Norte	1250525037

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


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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

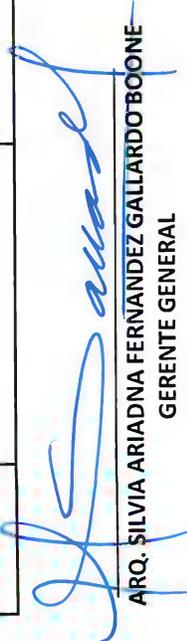

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

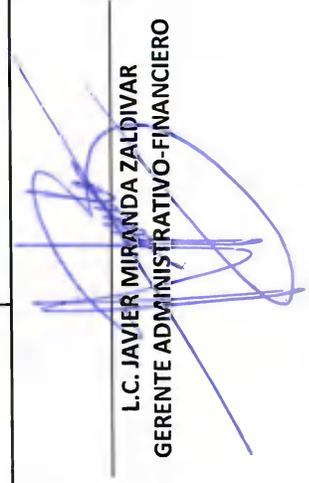


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
EL ORGANISMO NO REALIZA PAGOS POR ESTE CONCEPTO							


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Programa	Inversión autorizada		INFORMACIÓN DE LA OBRA										FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Municipal / otro	Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida COG Presupuestal	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
								Inicio	Termino	Inicio	Termino										Físico	
PROD08 2005	3,194,497.25		IP-COMAPA-RIBERA-06-2005	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA MEDIANTE EL REEMPLAZO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO DEL TANQUE ESSETE II.	3,194,497.25	ASTERNATMS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	19 DE DICIEMBRE DE 2004	31 DE MARZO DE 2005		1	90%	1-3-35-0-003-0005-000	2,681,220.39	613	9,500,003.63	9,500,003.63	9,500,003.63		185,000		
PROD08 2010	541,723.64		IP-COMAPA-RIBERA-2010/06/2011	RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCAANTARILLADO DE SANABUENITO DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	541,723.64	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	INVITACION A CUANTO MENOS	26 DE SEPTIEMBRE DE 2011	15 DE DICIEMBRE DE 2011		1	100%	1-3-35-0-003-0027-000	511,049.84	613					5,447		
PROAGUA	5,186,509.31	7,779,763.66	IP-COMAPA-PROAGUA/07/2022	RECONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA B44 AL POZO DE VISITA B45, CANTIDAD DE 371.50 M. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 800 MM DE DIAMETRO, 345.01 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUIRE REPOSICION DE 74 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA EN LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	13,966,273.30	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	5 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		1	100%	1-3-35-0-003-0014-000	12,946,773.30	613	9,500,003.63	9,500,003.63	9,500,003.63		3,841		
PROAGUA	3,145,027.89	5,617,271.43	IP-COMAPA-RIBERA-PROAGUA/07/2022	RECONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA B44 AL POZO DE VISITA B45, CANTIDAD DE 328.67 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 800 MM DE DIAMETRO, 345.01 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUIRE REPOSICION DE 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA EN LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	9,362,619.72	INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	5 DE JUNIO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022		1	100%	1-3-35-0-003-0015-000	9,362,619.71	613	2,575,064.01	2,575,064.01	2,575,064.01		3,841		
PROD08 2022	5,334,624.16	1,684,877.74	IP-COMAPA-RIBERA-PROD08/2022-04/2022	RECONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA B44 AL POZO DE VISITA B45, CANTIDAD DE 371.50 M. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 800 MM DE DIAMETRO, 345.01 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUIRE REPOSICION DE 74 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA EN LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	7,019,321.90	C. MANSOUR MASCAL UNIDAD UNIA	LICITACION PUBLICA	10 DE ENERO DE 2023	30 DE MARZO DE 2023		3	100%	1-3-35-0-003-0015-000	7,019,321.93	613	7,019,321.93	7,019,321.93	7,019,321.93		140,000		
PROD08 2022	7,817,550.16		IP-COMAPA-RIBERA-PROD08/2022-05/2022	RECONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA B44 AL POZO DE VISITA B45, CANTIDAD DE 371.50 M. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 800 MM DE DIAMETRO, 345.01 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUIRE REPOSICION DE 74 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA EN LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	7,817,550.16	CONSTRUCCIONES BTV. RENTALS S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	10 DE ENERO DE 2023	30 DE MARZO DE 2023		3	100%	1-3-35-0-003-0015-000	7,817,550.16	613	7,817,550.16	7,817,550.16	7,817,550.16		5,117		
PROAGUA	2,997,260.25	6,624,488.78	IP-COMAPA-RIBERA-PROAGUA/07/2023	RECONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA B44 AL POZO DE VISITA B45, CANTIDAD DE 371.50 M. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 800 MM DE DIAMETRO, 345.01 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUIRE REPOSICION DE 74 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA EN LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. (COMPROMISO)	9,591,749.03	655 RENTALS S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	14 DE JULIO DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023		3	58%	1-3-35-0-003-0015-000	7,117,635.31	613	7,117,635.31	7,117,635.31	7,117,635.31		3,841		
PROAGUA	4,739,084.73	7,189,642.09	IP-COMAPA-RIBERA-PROAGUA/07/2023	RECONSTRUCCION DEL POZO DE VISITA B44 AL POZO DE VISITA B45, CANTIDAD DE 371.50 M. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 800 MM DE DIAMETRO, 345.01 M DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUIRE REPOSICION DE 74 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA EN LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	11,927,736.82	655 RENTALS S.A DE C.V.	LICITACION PUBLICA	14 DE JULIO DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023		3	29%	1-3-35-0-003-0015-000	3,662,906.30	613	3,662,906.30	3,662,906.30	3,662,906.30		5,447		
			TOTAL:			65,076,473.85							51,138,578.74		37,692,483.34	37,692,483.34	37,692,483.34		37,692,483.34			

34,180,389.43
 NI AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
 34,180,389.43

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

51,138,578.74 SALDO DEVENGADO ACUMULADO CTA 135
 37,185,797.00 MENOS: TÍTULOS AGRABO TERMINADOS
 13,952,781.74 SALDO OBRAS EN PROCESO

COMAPA
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

COMPTABILIDAD

L.C. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 INFORME DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Programa	Inversión autorizada		Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Comité de Adjudicación	Plazo de ejecución (en meses)		Plazo de ejecución (en días)		Estatus	Procedimiento de compra		FINANCIERO					PREESFUERZO DE EGRESOS					NUM. BENEF.																	
	Federal	Estatal					Municipal/ otro	Inicio	Termino	Inicio		Termino	Tipo	Proveedor	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal CCG	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado																				
																						TOTALES																			
SIN MOVIMIENTOS																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUMA FORMATO AS y ASB
 NUMEROS TERMINALES A OBRAS TERMINADAS
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PROBLEMA, ETC.

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

[Signature]
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GARCERAN-BOONE
 GERENTE GENERAL

[Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023



Disponibilidad Inicial		Al 4° Trimestre	Acumulado
INGRESOS			
1	Impuestos	-	-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3	Contribuciones de mejoras	-	-
4	Derechos	-	-
5	Productos	707,689.74	2,316,362.08
6	Aprovechamientos	-	-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	160,411,042.91	639,388,912.41
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	31,909,517.23	67,346,481.68
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	211,922.58	300,265.02
Total de Ingresos		193,240,172.46	709,352,021.19
EGRESOS			
1000	Servicios personales	47,114,842.60	201,015,795.53
2000	Materiales y suministros	19,944,483.15	77,120,892.88
3000	Servicios generales	60,835,225.75	231,544,465.37
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,406,676.00	33,060,885.04
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	161,389.02	712,061.77
Total de Egresos		135,462,616.52	543,454,100.59
Disponibilidad Final		57,777,555.94	165,897,920.60

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	19,230,282.77	11,081,863.25
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,327,446.61	84,132,646.69
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- 8,257,314.82	- 3,620,605.28
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		28,300,414.56	91,593,904.66
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 11,435,992.80	- 8,714,022.38
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480.00	- 3,157,920.00
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	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		- 10,646,512.80	- 11,871,942.38
Disponibilidad Comprobada		38,946,927.36	103,465,847.04

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 \$ 388,710.24

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) 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 \$ 388,710.24

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 **\$ 655,522.19**

(+) 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 **\$ 655,522.19**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ **863,690.87**

(+) 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
25/01/2023		CARGO DOMICILIACION	567.00	567.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS **882,605.87**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 163,901.72

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
11/01/2023		DEPOSITO PENDIENTE		1,783.00	
25/01/2023		DEPOSITO PENDIENTE		300.00	
25/01/2023		DEPOSITO PENDIENTE		253.00	
27/01/2023		DEPOSITO PENDIENTE		203.00	
30/01/2023		DEPOSITO PENDIENTE		164.00	
31/01/2023		DEPOSITO PENDIENTE		620.00	4,341.00

(-) 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 168,242.72

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

ARD. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 5,635,910.01

(+) 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

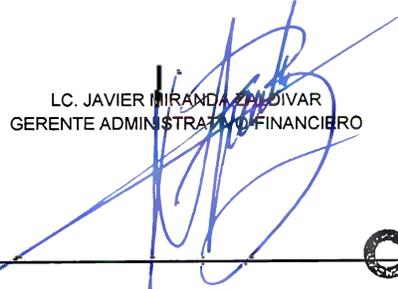
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS \$ 5,635,910.01

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 23,397,827.18

(+) 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
				-	-

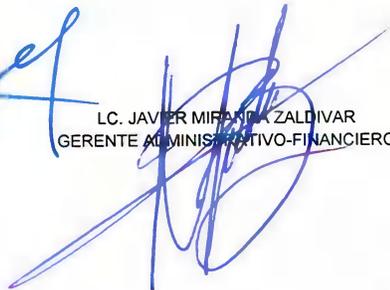
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 23,397,827.18

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 DEL 2023
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	
23/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
06/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
18/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		23.11	
20/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	22,132.54

(+) 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 \$ 41,614.48

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

LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 4,080,045.74

(+) 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
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	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
21/12/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,395.00	
05/01/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	
06/01/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,431.06	604,879.82

(-) 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
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		6,955.69	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		20,759.25	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,743.25	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,151.49	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,734.93	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,385.51	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		79,497.76	
27/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		58,400.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		15,198.74	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,638.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		45,000.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,810.74	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		52,500.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,691.74	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,759.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		65,000.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		29,783.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		120,000.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		42,383.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,872.12	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		20,000.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		62,298.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		271,000.00	
30/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		115,775.79	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		42,200.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,944.61	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,500.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,555.06	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,115.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		34,000.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		15,090.22	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,738.81	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,000.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		31,984.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,430.28	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,000.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		20,428.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		111,000.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		179,556.05	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,505.02	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		80,507.42	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		96,606.79	1,957,499.27

SALDO EN BANCOS

\$ 2,727,426.29

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

ARQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 19,037,353.86

(+) 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 \$ 19,037,353.86

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

LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



CONTABILIDAD

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



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425
(BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 3,752,366.96

(+) 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

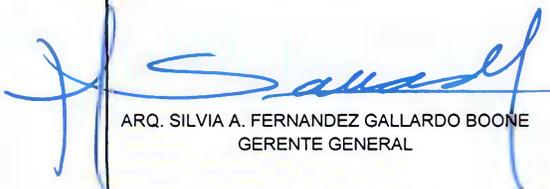
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

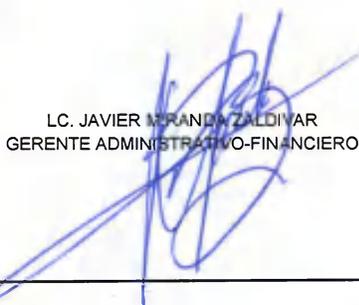
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 3,752,366.96

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ **152,624.84**

(+) 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
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>779.00</u>	779.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

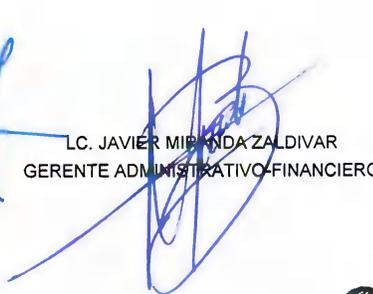
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ **153,403.84**

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
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

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

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



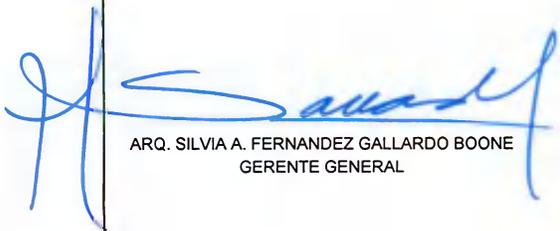


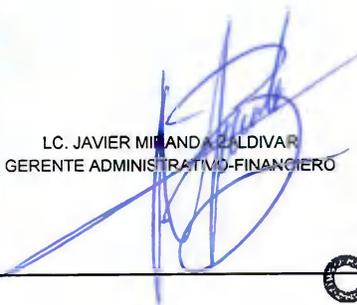
**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC INVERSION CTA-6392216134
(RESERVA P/RENOVACIONES Y REP)
A7**

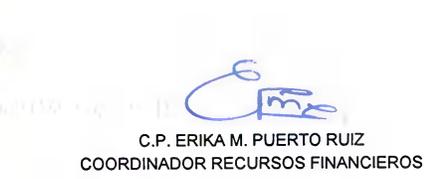


SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-019-0000-000	\$ 838,131.55			
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	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					<u>\$ 838,131.55</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


LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
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 DEL 2023
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545



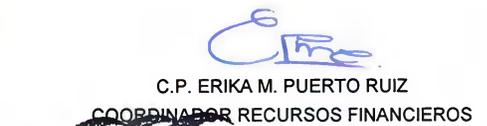
A7

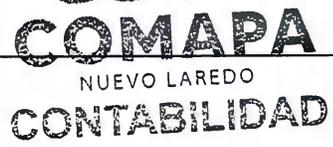
SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-008-0000-000			\$	538.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(-) 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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)**



A7

SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000	\$	6,332.52
(+) 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		\$	6,332.52

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. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 ENERO DEL 2023
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
 (INCENTIVOS 2015)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,154.97

(+) 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
				-	-

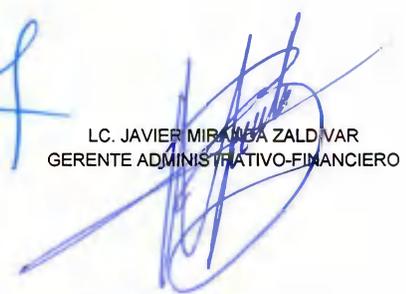
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

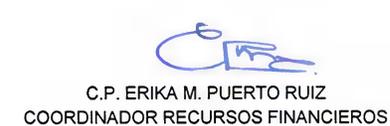
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 31,154.97

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


 LC. JAVIER MIRALVA ZALDÍVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 679,318.16

(+) 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	
23/12/2022	43883	ANGEL DE JESUS ALVARADO		3,276.77	
19/01/2023	43908	PILAR CAROLINA CERVANTES		202.06	
19/01/2023	43909	PILAR CAROLINA CERVANTES		77.66	
27/01/2023	43911	CARLOS ALBERTO RUIZ		5,000.00	
27/01/2023	43912	JULIO CARDENAS RAMOS		11,000.00	
27/01/2023	43913	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ		14,881.38	
27/01/2023	43914	MIGUEL SALAZAR CASTRO		188.41	
27/01/2023	43915	COMAPA DEL MPIO DE NVO LDO		16,597.42	
30/01/2023	43916	NANCY VERENICE REYNOSO TREVIÑO		216,687.66	
31/01/2023	43917	EVER LEONARDO OCEGUERA		13,425.93	294,567.19

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		126.00	
31/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		159.00	285.00

(-) 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 974,170.35

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

LC. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

(-) 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 \$ 54,299.79

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

MRQ. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 222,477.99

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		847.00	
27/04/2022		DEPOSITO PENDIENTE		171.00	
07/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		21,906.05	
10/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		476.00	
17/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		29,305.42	
17/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		48,970.66	
27/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		28,600.69	130,276.82

(-) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

SALDO EN BANCOS 352,754.81

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ **793,700.86**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	990.00	990.00

(-) 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 794,690.86

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 3,644,411.52

(+) 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 \$ 3,644,411.52

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

LC. JAVIER MIRAMENDEZ ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 4,422,234.65

(+) 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
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	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
06/01/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,431.06	603,384.82

(-) 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
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,122.14	
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		21,396.73	
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,138.92	
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,889.19	
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		34,917.00	
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,076.33	
27/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		71,819.68	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,479.78	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		70,000.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		42,323.88	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		24,822.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		46,000.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,793.50	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		77,000.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,917.56	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		46,000.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		29,585.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		23,519.16	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,000.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,619.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		309,400.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		106,775.85	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,335.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,672.00	
28/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		146,577.22	1,281,179.94

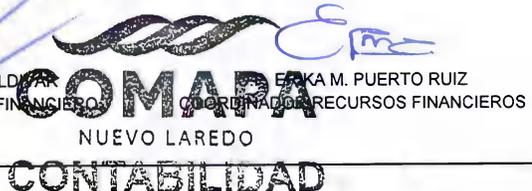
SALDO EN BANCOS

\$ 3,744,439.53

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

LC. JAVIER MORA ANDAZALDAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



LUKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 13,382,763.13

(+) 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 \$ 13,382,763.13

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425
(BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000 \$ 2,424,696.37

(+) 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 \$ 2,424,696.37

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,000.00

(+) 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 \$ 10,000.00

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 37,761,589.50

(+) 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 \$ 37,761,589.50

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

LC. JAVIER M. BANDA ZALDIVAR
 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 DEL 2023
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	
23/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
06/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
18/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		23.11	
20/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
02/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,502.78	
17/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		37,546.25	64,181.57

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

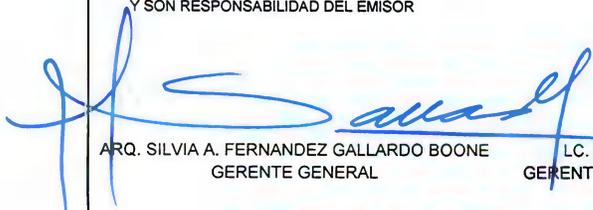
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 83,663.51

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


LC. JAVIER MIRANDA VALDERRAMAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ **237,930.12**

(+) 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
				-	-

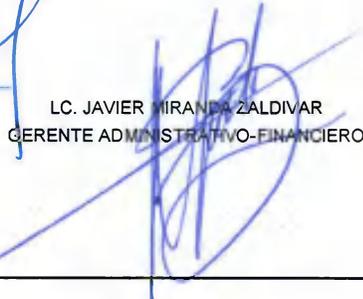
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ **237,930.12**

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
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

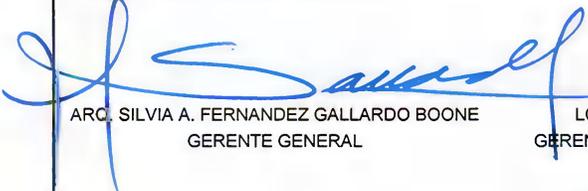
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) 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


ARC. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDA SALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 391,577.94**

(+) 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 **\$ 391,577.94**

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

LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 660,358.28

(+) 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

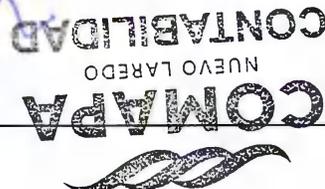
\$ 660,358.28

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 2,559,314.90

(+) 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	
23/12/2022	43883	ANGEL DE JESUS ALVARADO		3,276.77	
27/01/2023	43914	MIGUEL SALAZAR CASTRO		188.41	
16/02/2023	43933	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
16/02/2023	43934	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
24/02/2023	43940	VANESSA L FLORES CARRILLO		6,647.41	
24/02/2023	43942	MYRNA ROCIO ROQUE		2,003.42	
24/02/2023	43943	JOSE ALBERTO ROSENDO		2,499.87	28,125.50

(+) 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
10/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		126.00	126.00

SALDO EN BANCOS 2,587,314.40

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
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
				-	-

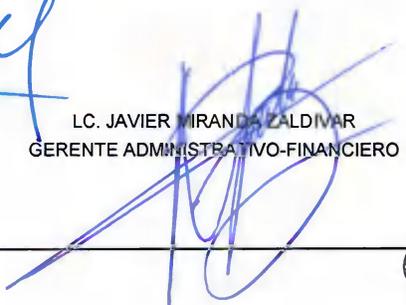
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
 (INCENTIVOS 2015)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ **31,156.18**

(+) 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 \$ **31,156.18**

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

LC. JAVIER MIRAMZA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)**



A7

SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000		\$ 6,332.77
(+) 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			\$ 6,332.77

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
SERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

(-) 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 \$ 54,299.79

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ **324,720.91**

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

10/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		476.00	
21/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		269.00	
24/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		328.00	
27/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		22,511.30	
27/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		17,969.00	
28/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		402.00	
31/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		492.00	42,447.30

(-) 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 **367,168.21**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ **69,093.10**

(+) 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 **69,093.10**

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


CONTABILIDAD
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 109,354.61

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

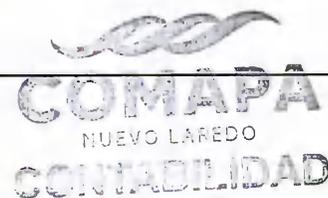
SALDO EN BANCOS \$ 109,354.61

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

LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,001.12

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

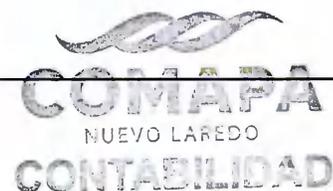
SALDO EN BANCOS \$ 10,001.12

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

LC. JAVIER MIRANÑA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 39,168,973.79**

(+) 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
				-	-

(-) 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

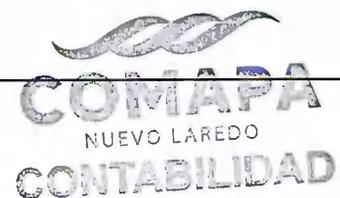
\$ 39,168,973.79

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. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 19,505.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,706.43	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,789.00	
08/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
23/12/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
06/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
20/01/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
02/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
17/02/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
03/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
17/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,512.43	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		167,238.55	208,931.41

(+) 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 \$ 228,436.46

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 11,939,405.31

(+) 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
				-	-

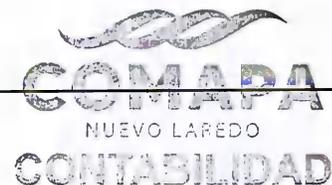
SALDO EN BANCOS \$ 11,939,405.31

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1187550425
(BANORTE PROAGUA 2022 REC FEDERAL)**



A7

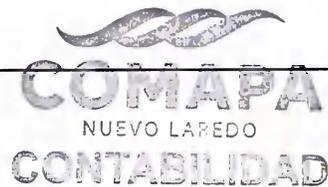
SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-047-0000-000	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO			
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES
			IMPORTE
			SUBTOTAL
			-
			-
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
			IMPORTE
			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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,381,400.24

(+) 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
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	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
06/01/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,431.06	603,384.82

(-) 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
29/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		76,098.85	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,862.16	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,378.50	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,911.13	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		21,144.75	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,230.08	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,203.10	
30/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		63,145.74	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,000.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,489.81	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		55,000.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		15,747.32	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		42,000.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		17,606.30	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,715.63	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,400.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,509.70	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,522.47	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		6,683.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		250,500.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		100,056.87	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		148,311.45	1,101,516.86

SALDO EN BANCOS

\$ 883,268.20

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000			\$ 348,489.91
(+) 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				\$ 348,489.91

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]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
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

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

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023**
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

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

[Handwritten signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 580,312.57

(+) 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	
23/12/2022	43883	ANGEL DE JESUS ALVARADO		3,276.77	
27/01/2023	43914	MIGUEL SALAZAR CASTRO		188.41	
24/02/2023	43942	MYRNA ROCIO ROQUE		2,003.42	
02/03/2023	43951	MARTIN OMAR ROBLES		10,600.00	
23/03/2023	43969	RAFAEL BAUTISTA LUNA		5,029.50	
30/03/2023	43970	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		3,986.44	
30/03/2023	43971	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
30/03/2023	43972	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
30/03/2023	43973	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		15,562.00	
30/03/2023	43974	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		3,362.12	
31/03/2023	43975	RAFAEL HERNANDEZ DE LA CRUZ		150,000.00	
31/03/2023	43976	SERGIO BUSTAMANTE VELA		50,770.00	258,288.28

(+) 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



838,600.85

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023

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



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

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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



**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,157.52

(+) 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 \$ 31,157.52

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

LC. JAVIER MIRANDA ALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,333.04

(+) 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 \$ 6,333.04

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

L.C. JAVIER MIRADOR ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 394,941.72**

(+) 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 **\$ 394,941.72**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023**
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5
(RESERVA RENOV. Y REP.)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 666,030.97

(+) 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 \$ 666,030.97

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

LC. JAVIER MIRAMANTA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
				-	-

(-) 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 \$ 54,299.79

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 373,082.11

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

10/02/2023		DEPOSITO PENDIENTE		476.00	
27/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		22,511.30	
27/03/2023		DEPOSITO PENDIENTE		17,969.00	
11/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		74,649.60	
11/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		42,260.91	
17/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		28,913.92	
17/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		2,784.93	
27/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		29,290.69	218,856.35

(-) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

29/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		162.00	
29/04/2023		DEPOSITO PENDIENTE		758.00	920.00

SALDO EN BANCOS

591,018.46

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. FERNÁNDEZ GALLARDO BUONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ **954,257.65**

(+) 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
			-	-

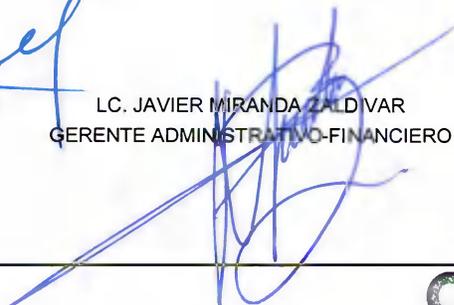
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS 954,257.65

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 109,374.66

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

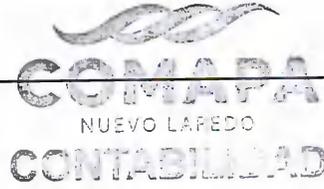
SALDO EN BANCOS \$ 109,374.66

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]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 34,792,920.82**

(+) 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

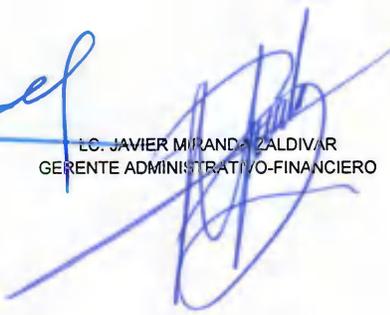
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

\$ 34,792,920.82

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 19,505.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,706.43	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,789.00	
17/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,092.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,976.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,976.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,344.00	61,883.43

(+) 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 \$ 81,388.48

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,786,332.90

(+) 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			
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	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
06/01/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,431.06	
24/04/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	604,584.82
(-) 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			
19/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		74,181.84	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,378.65	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,462.00	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,257.73	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,720.71	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,464.14	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,626.88	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,670.05	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		70,297.65	
27/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		40,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,184.19	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		41,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,288.52	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		35,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,856.84	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		496.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		68,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		35,468.38	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		13,600.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		31,828.42	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,437.07	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,000.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		36,656.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		808.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		238,500.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		63,192.49	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,236.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,375.02	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		955.77	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		955.77	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		79,851.33	1,142,749.45

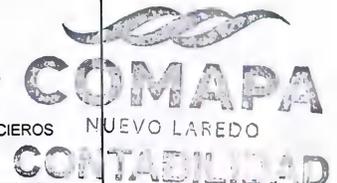
SALDO EN BANCOS \$ 1,248,168.27

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

LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,048.09

(+) 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 \$ 110,048.09

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,002.20

(+) 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 \$ 10,002.20

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 170,089.59

(+) 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
				-	-

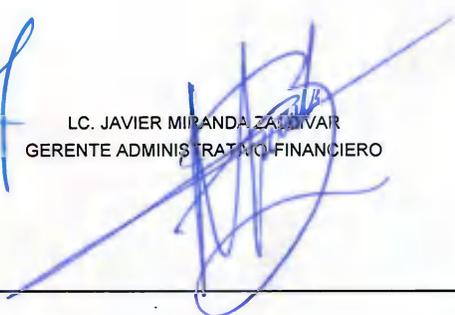
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 170,089.59

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
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

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

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 671,310.33

(+) 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 \$ 671,310.33

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 2,060,468.05

(+) 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	
23/12/2022	43883	ANGEL DE JESUS ALVARADO		3,276.77	
27/01/2023	43914	MIGUEL SALAZAR CASTRO		188.41	
24/02/2023	43942	MYRNA ROCIO ROQUE		2,003.42	
12/Abr/2023	43,985	ABIEL JOEL MARISCAL GUZMAN		4,237.88	
13/Abr/2023	43,992	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
13/Abr/2023	43,993	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
21/Abr/2023	44,002	ROBERTO ARTURO RENTERIA ARREOLA		5,000.00	
26/Abr/2023	44,003	JULIO ENRIQUE GUERRA SALAZAR		3,337.22	
26/Abr/2023	44,004	JULIAN MARIN RAMIREZ		911.00	
26/Abr/2023	44,005	EDUVIGES MARTINEZ CORCOLES		6,249.00	
27/Abr/2023	44,007	SERGIO BUSTAMANTE VELA		50,770.00	
27/Abr/2023	44,008	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		437.15	
27/Abr/2023	44,009	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
27/Abr/2023	44,010	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
27/Abr/2023	44,011	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		15,562.00	
28/Abr/2023	44,012	FRANCISCO ANDRES BARRIENTOS BAZALDUA		13,150.00	
28/Abr/2023	44,013	SANJUANA GUADALUPE GUERRERO MENDOZA		8,876.40	
28/Abr/2023	44,014	MELCHOR HERNANDEZ GARCIA		82,485.03	
28/Abr/2023	44,015	ADRIANA ARREDONDO RAMIREZ		12,770.86	223,044.48

(+) 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 2,283,512.53

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

LC. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
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 DEL 2023

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545

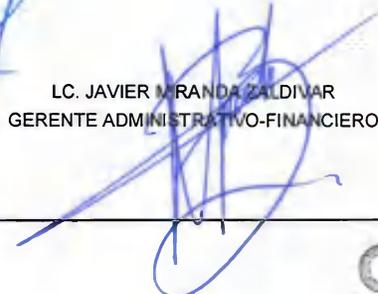


A7

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,158.82

(+) 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 \$ 31,158.82

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

LC. JAVIER MIRANDA TALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
 CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
 (PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ **6,333.30**

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) 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 \$ **6,333.30**

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]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

(-) 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 \$ 54,299.79

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTT0)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 398,072.26**

(+) 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 **\$ 398,072.26**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 720,095.83

(+) 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

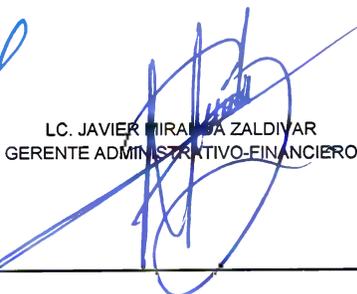
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS

720,095.83

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


LC. JAVIER MIRALVA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,510,619.97

(+) 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
29/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	370.00	370.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS 1,510,249.97

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 109,395.38

(+) 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

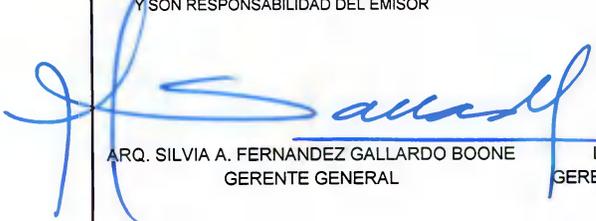
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

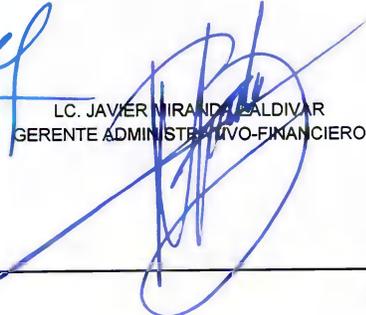
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 109,395.38

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


 LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
 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 DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
 (BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,068.94

(+) 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 \$ 110,068.94

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]
 LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
 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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,003.32

(+) 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 \$ 10,003.32

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

LG. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 41,795,405.78**

(+) 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

\$ 41,795,405.78

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


 LC. JAVIER MIRANVAL ZALDIVAR
 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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 19,505.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,706.43	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,789.00	
17/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,092.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,246.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	51,021.95

(+) 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 \$ 70,527.00

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. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 12,104,862.75

(+) 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	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
06/01/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,431.06	
24/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		28,242.60	631,627.42

(-) 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
22/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,869.59	
24/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		111,498.79	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,324.14	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,077.84	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,489.50	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,104.47	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,619.00	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,664.06	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		70,193.28	
30/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		7,718.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		56,000.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,339.90	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		67,000.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,488.32	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		54,000.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		29,956.58	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		46,024.98	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,100.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		45,356.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		35,805.14	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		27,299.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		563.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		196,500.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		219,524.05	
31/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		204,774.47	1,486,290.11

SALDO EN BANCOS \$ 11,250,200.06

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

LC. JAVIER M. PANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 \$ 416,007.20

(+) 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
				-	-

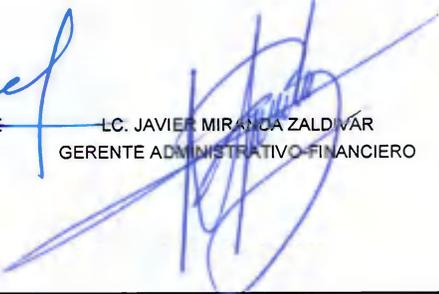
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 416,007.20

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
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
				-	-

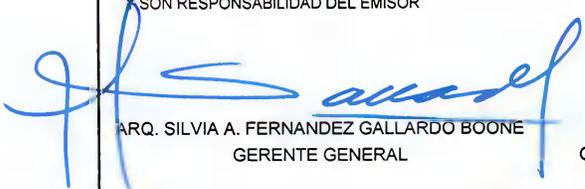
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

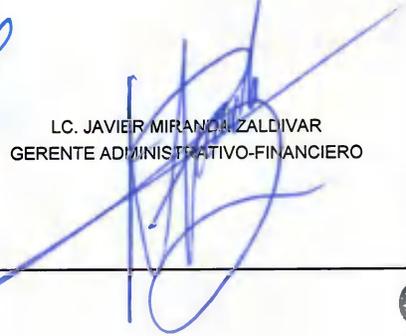
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 3,208,002.13

(+) 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	
23/12/2022	43883	ANGEL DE JESUS ALVARADO		3,276.77	
27/01/2023	43914	MIGUEL SALAZAR CASTRO		188.41	
24/02/2023	43942	MYRNA ROCIO ROQUE		2,003.42	
12/Abr/2023	43,985	ABIEL JOEL MARISCAL GUZMAN		4,237.88	
11/05/2023	44,019	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
19/05/2023	44,027	JOSE LUIS ESCAREÑO RANGEL		6,704.77	
19/05/2023	44,028	JESUS ANGEL RODRIGUEZ		2,554.49	
19/05/2023	44,029	CARLOS ALFREDO FLORES		18,251.07	
22/05/2023	44,038	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS		5,000.00	
25/05/2023	44,042	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
25/05/2023	44,043	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
26/05/2023	44,046	CARLOS ESTEBAN AVILA		2,231.38	
26/05/2023	44,047	JOSE LEONARDO MADERA		9,178.65	
26/05/2023	44,048	LUIS MARIO GARCIA		18,308.84	85,647.36

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
02/05/2023		DEPOSITO CHEQUE		5,323.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		402.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		602.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		136.00	
31/05/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		257.00	6,720.00

(-) 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 3,300,369.49

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 401,795.40**

(+) 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

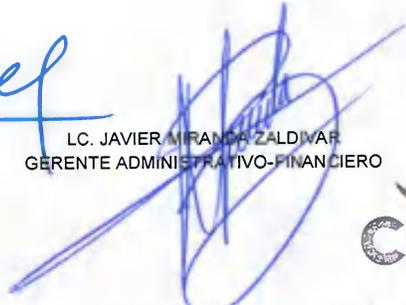
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

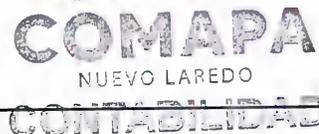
SALDO EN BANCOS **\$ 401,795.40**

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 677,589.05

(+) 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 \$ 677,589.05

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ **31,160.16**

(+) 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

\$ 31,160.16

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





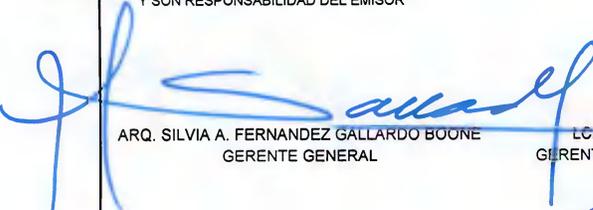
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)

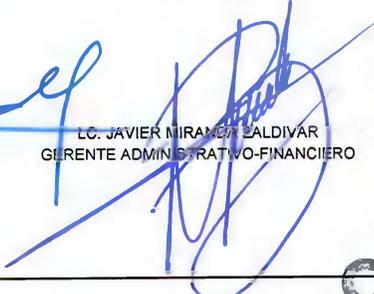


A7

SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000			\$	6,333.57
(+) 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				\$	6,333.57

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


LC. JAVIER MIRAMONTES ALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

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

----- -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

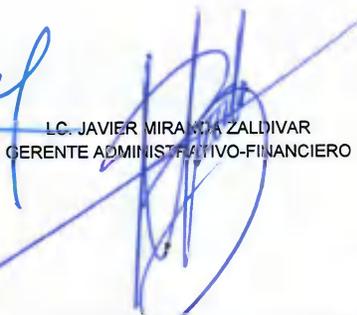
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

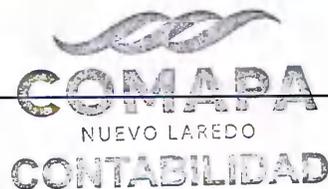
SALDO EN BANCOS \$ 54,299.79

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


 LC. JAVIER MIRA MIA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 2,262,626.10

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
26/05/2023	44,046	CARLOS ESTEBAN AVILA		2,231.38	
08/06/2023	44,053	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
08/06/2023	44,054	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
14/06/2023	44,061	ROBERTO ARTURO RENTERIA		265,571.14	
22/06/2023	44,072	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
22/06/2023	44,073	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
30/Jun/2023	44,075	JOSE GERARDO DIAZ MOLINA		5,946.90	
30/Jun/2023	44,076	JOSE LUIS NAVARRO SANTANA		6,942.26	
30/Jun/2023	44,077	ELEAZAR HERNANDEZ UGALDE		6,013.50	
30/Jun/2023	44,078	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS		10,210.91	
30/Jun/2023	44,079	ARTURO GODINEZ CASTILLO		14,292.97	
30/Jun/2023	44,080	JOSE ANGEL GARCIA DEMES		681.69	
30/Jun/2023	44,082	ROGELIO ARMANDO TELLEZ FUENTES		1,554.06	
30/Jun/2023	44,083	JESUS RAUL ALVARADO ZARRABAL		4,941.93	
30/Jun/2023	44,084	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		6,229.99	331,979.29

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
30/06/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		226.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		198.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		306.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,582.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,298.00	4,610.00

(-) 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 2,599,215.39

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ **735,080.26**

(+) 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
			-	-

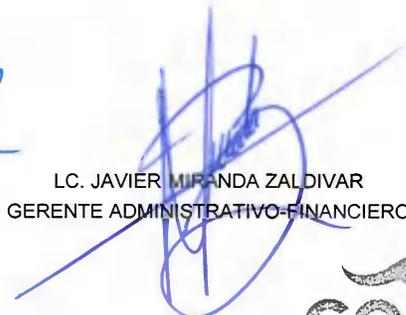
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	57,673.96	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	6,422.00	64,095.96

SALDO EN BANCOS 670,984.30

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 DEL 2023

CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #15902087545

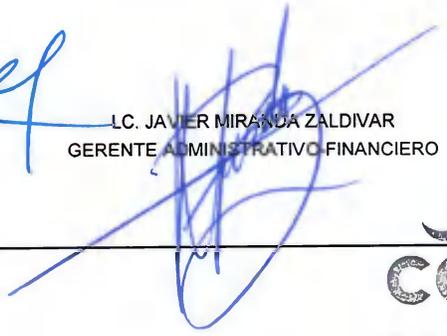


A7

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 **\$ 1,397,747.23**

(+) 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
				-	-

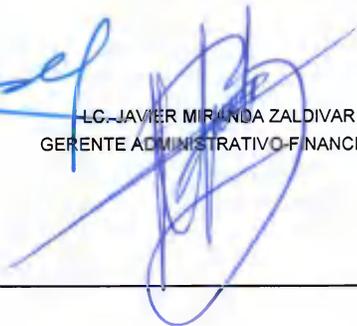
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS **\$ 1,397,747.23**

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**
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

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

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 783,892.62

(+) 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
13/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		273.00	
28/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		512.00	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		136.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		199.00	1,120.00

(-) 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

785,012.62

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
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

LC. JAVIER MIRANT ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5
(RESERVA RENOV. Y REP.)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 683,332.53

(+) 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 \$ 683,332.53

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 405,201.16**

(+) 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 **\$ 405,201.16**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,161.46

(+) 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 \$ 31,161.46

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

LC. JAVIER MIRANOSA ZALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000				\$ 6,333.83
(+) 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					\$ 6,333.83

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

(-) 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

\$ 54,299.79

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 \$ 48,885,965.81

(+) 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
				-	-

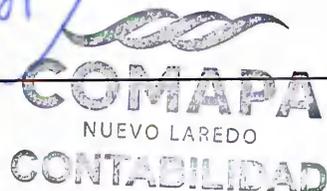
SALDO EN BANCOS \$ 48,885,965.81

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDÍVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 19,505.05

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
24/06/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		1,706.43	
02/09/2022		DEPOSITO EN TRANSITO		2,789.00	
17/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,092.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,246.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
09/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,082.54	
16/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,160.58	
23/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>27,104.00</u>	90,369.07

(+) 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 \$ 109,874.12

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

ARC. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)**



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,757,450.20

(+)			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO			
				-	-

(+)			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
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	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
06/01/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,431.06	603,384.82

(-)			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
				-	-

(-)			OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO			
23/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		200.00	
27/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,269.00	
28/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		39,134.24	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		7,857.85	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		23,399.86	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,884.11	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		21,299.11	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,036.00	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		31,476.00	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,827.08	
29/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		64,457.42	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		75,100.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,501.84	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		60,500.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		21,216.72	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,256.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		31,433.67	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		70,000.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,644.90	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,982.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		13,000.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		37,299.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,257.90	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,000.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,069.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,297.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		515.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,780.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		271,500.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		50,437.40	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,880.00	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		42,533.33	
30/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		124,863.17	1,258,907.60

SALDO EN BANCOS \$ 1,101,927.42

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]
LC. JAVIER MIRANDA CALLEJAS
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,089.12

(+) 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 \$ 110,089.12

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 JUNIO DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
 (BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 109,415.44

(+) 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 \$ 109,415.44

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]
 LG. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,004.40

(+) 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

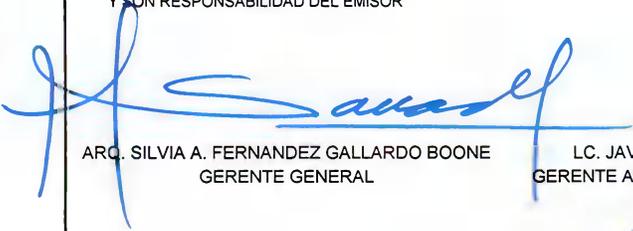
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 10,004.40

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


ARC. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
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 DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231635832
(BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL)



A7

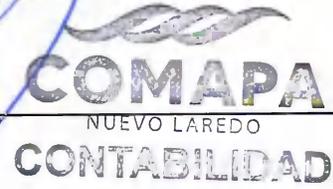
SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-050-0000-000			\$	9,547.60
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO					
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-
(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	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					\$ 9,547.60

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

[Handwritten Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 30 DE JUNIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231638833
(BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-051-0000-000 \$ 9,547.60

(+) 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 \$ 9,547.60

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

[Handwritten Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 827,753.48

(+) 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
13/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		273.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		610.00	883.00

(-) 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

828,636.48

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 1,980,965.45

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
07/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	7,308.00	7,308.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
10/07/2023		REVERSA DOMICILIACION	226.00	
11/07/2023		REVERSA DOMICILIACION	433.00	
24/07/2023		REVERSA DOMICILIACION	1,581.00	2,240.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

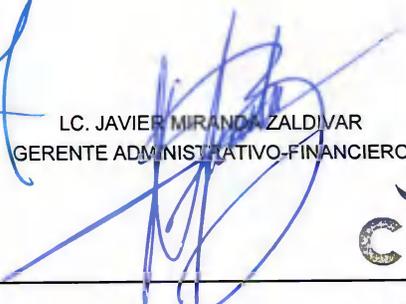
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

SALDO EN BANCOS

1,986,033.45

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 118755390
(BANORTE PROAGUA 2022 REC PROPIO)

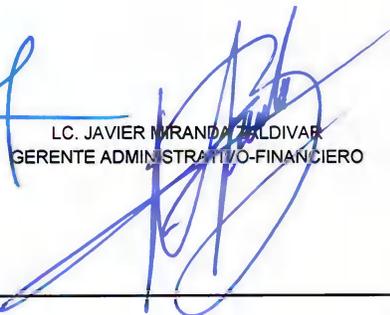


A7

SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000			\$	-
(+) 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


LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 27,049.67

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
17/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,092.00	
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,246.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		8,047.00	
09/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,299.00	
16/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		3,894.93	
23/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,299.00	
21/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,299.00	66,318.45

(+) 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 \$ 93,368.12

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ **7,490,592.87**

(+) 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
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
31/07/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		9,153.00	
28/07/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		<u>5,000.00</u>	264,230.65

(-) 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
27/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,269.00	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,791.50	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,063.29	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,999.51	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,804.36	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		31,050.00	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,504.38	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		84,367.70	
28/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		23,000.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		100,000.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		17,755.86	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		71,400.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,689.54	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		50,000.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		20,741.96	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		70,000.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,833.87	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		110,932.32	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,700.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,063.22	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,000.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		38,736.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		334.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,129.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		280.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		354,155.71	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		85,066.09	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,800.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,653.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>109,053.33</u>	1,450,173.64

SALDO EN BANCOS

\$ 6,304,649.88

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

LC. JAVIER MORALES ZALDIVAR
 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 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
 (BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,109.98

(+) 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
				-	-

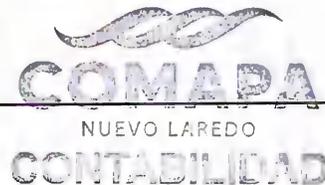
SALDO EN BANCOS \$ 110,109.98

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,005.52

(+) 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 \$ 10,005.52

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231635832
(BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL)**



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-050-0000-000 \$ 9,798.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

(-) 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 \$ 9,798.79

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231638833
(BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-051-0000-000 \$ 2,523,183.16

(+) 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

\$ 2,523,183.16

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]
LC. JAVIER MIRANDA CALDIWAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 53,839,097.83**

(+) 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 **\$ 53,839,097.83**

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]
 LC. JAVIER MIRANZALDVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 **\$ 1,019,148.67**

(+) 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 **\$ 1,019,148.67**

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]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
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

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

[Handwritten Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 408,723.23**

(+) 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

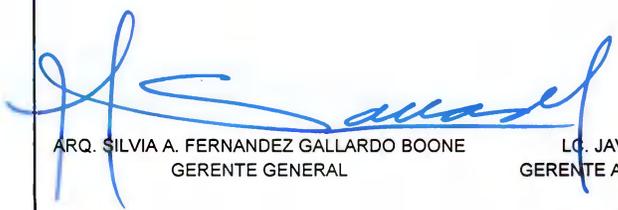
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

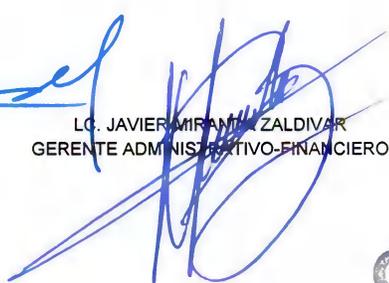
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS **\$ 408,723.23**

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


L.C. JAVIER MIRAMANTA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 689,272.16

(+) 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 \$ 689,272.16

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 2,780,336.77

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
14/06/2023	44,061	ROBERTO ARTURO RENTERIA		265,571.14	
30/Jun/2023	44,078	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS		10,210.91	
30/Jun/2023	44,080	JOSE ANGEL GARCIA DEMES		681.69	
06/07/2023	44,087	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
20/07/2023	44,101	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
27/Jul/2023	44,106	JOSE ALFREDO LOPEZ REYES		67,853.80	
27/Jul/2023	44,107	ARTEMIO LICON MORALES		85,000.00	
27/Jul/2023	44,108	MARTIN VELAZQUEZ VAZQUEZ		118,106.51	
27/Jul/2023	44,109	SAN JUANA GARCIA ESCOBAR		88,579.88	
27/Jul/2023	44,110	ANA PATRICIA MARTINEZ		88,579.88	
27/Jul/2023	44,111	RUBEN RODRIGUEZ DUQUE		9,469.29	
27/Jul/2023	44,113	SERGIO BUSTAMANTE VELA		50,770.00	
28/Jul/2023	44,114	MIRLA A. VAZQUEZ SANCHEZ		18,000.00	
28/Jul/2023	44,115	DELIA MARTHA GONZALEZ SANTILLAN		10,500.00	820,530.34

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
28/07/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		145.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		602.00	
31/07/2023		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,032.00	1,779.00

(-) 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
24/07/2023		Deposito en transito		133,308.00	133,308.00

SALDO EN BANCOS 3,469,338.11

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 BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,162.80

(+) 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 \$ 31,162.80

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)**



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ **6,334.10**

(+) 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 \$ **6,334.10**

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

LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
				-	-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

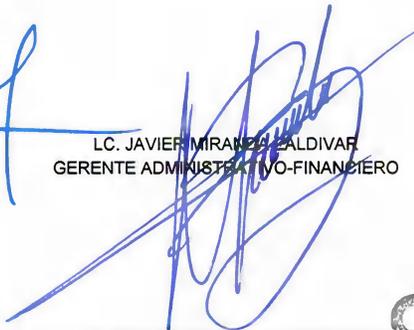
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS \$ 54,299.79

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


LC. JAVIER MIRANVAL SALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ **907,454.88**

(+) 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
22/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		136.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		208.00	344.00

(-) 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

907,798.88

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 4,662,128.50

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
02/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	185.00	
03/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	136.00	
21/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	3,262.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	24,727.42	28,310.42

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
21/08/2023		REVERSA DOMICILIACION	370.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	1,472.00	1,842.00

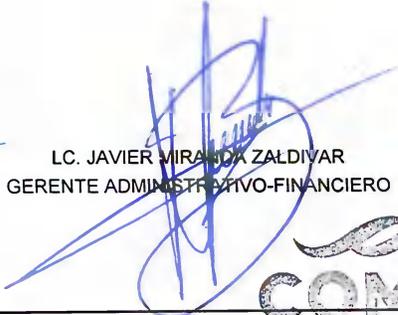
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	51,039.28	51,039.28

SALDO EN BANCOS 4,637,557.64

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 49,165,534.46**

(+) 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 **\$ 49,165,534.46**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 27,049.67

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
02/02/1908		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,154.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
16/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,402.77	
04/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		300.00	
18/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		3,462.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		3,966,068.75	3,987,208.04

(+) 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 \$ 4,014,257.71

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
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 AGOSTO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,130.84

(+) 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 \$ 110,130.84

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,006.64

(+) 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 \$ 10,006.64

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

LC. JAVIER MIRANDE ZALDIVAR
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 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231638833
 (BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-051-0000-000 \$ 10,028,044.06

(+) 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 \$ 10,028,044.06

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 **\$ 5,976,032.21**

(+) 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	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
17/08/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		1,221.00	
22/08/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		59,000.00	
29/08/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		<u>88,113.28</u>	398,411.93

(-) 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
27/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,269.00	
21/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		63,000.00	
30/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		20,385.76	
30/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,125.29	
30/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,306.12	
30/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,854.58	
30/08/2023		CHEQUE EN TRANSITO		15,084.43	
30/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		49,268.08	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		41,000.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,240.82	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		45,000.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,059.48	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		39,000.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,443.38	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,023.56	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,339.26	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		29,000.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,000.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		36,351.00	
31/08/2023		CHEQUE EN TRANSITO		3,395.00	
31/08/2023		CHEQUE EN TRANSITO		735.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		19,735.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,863.00	
31/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		146,600.00	
31/08/2023		CHEQUE EN TRANSITO		67,291.28	
31/08/2023		CHEQUE EN TRANSITO		<u>99,149.12</u>	893,519.16

SALDO EN BANCOS

\$ 5,480,924.98

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ

COORDINADOR RECURSOS FINANCIEROS

COMAPA
CONTABILIDAD

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



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231635832
(BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-050-0000-000 \$ 9,565.39

(+) 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 \$ 9,565.39

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 **\$ 4,620,524.84**

(+) 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
01/08/2023		CARGO CHEQUE DEVUELTO		3,551.00	3,551.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS **\$ 4,616,973.84**

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]
LG. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**
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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
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

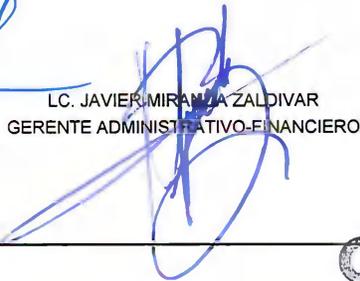
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

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


LC. JAVIER MIRAMZA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

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



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 695,283.94

(+) 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 \$ 695,283.94

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 988,532.84

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
14/06/2023	44,061	ROBERTO ARTURO RENTERIA		265,571.14	
30/Jun/2023	44,078	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS		10,210.91	
18/08/2023	44,135	EMMA GUAJARDO DE PEÑA		7,502.00	
29/08/2023	44,139	JOSE GUADALUPE TOBIAS MARTINEZ		277,279.00	
29/08/2023	44,140	MOISES SILVA OTERO		7,046.73	
31/08/2023	44,142	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		1,940.88	
31/08/2023	44,143	PILAR CERVANTES FUNATSU		202.06	
31/08/2023	44,144	PILAR CERVANTES FUNATSU		77.66	
31/08/2023	44,145	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		15,314.00	591,947.50

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/08/202		DEPOSITO EN EFECTIVO		136.00	
31/08/202		DEPOSITO EN EFECTIVO		273.00	
31/08/202		DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	
31/08/202		DEPOSITO EN EFECTIVO		227.00	
31/08/202		DEPOSITO EN EFECTIVO		136.00	997.00

(-) 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 1,581,477.34

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD
 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 2023

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
				-	-

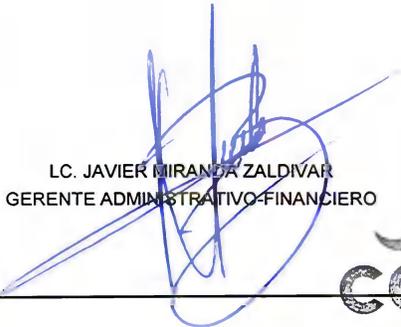
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ **31,164.14**

(+) 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 \$ **31,164.14**

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]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 AGOSTO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,334.37

(+) 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 \$ 6,334.37

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

ARD. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





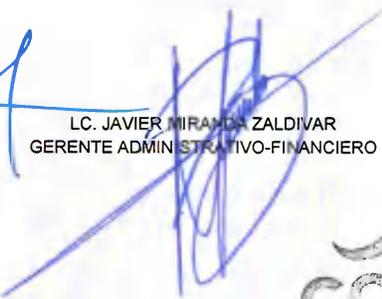
**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000	\$	54,299.79
(+) 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
			-
(-) 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>54,299.79</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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTT0)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 412,288.08**

(+) 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 **\$ 412,288.08**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ **962,614.88**

(+) 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
04/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>275.00</u>	275.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

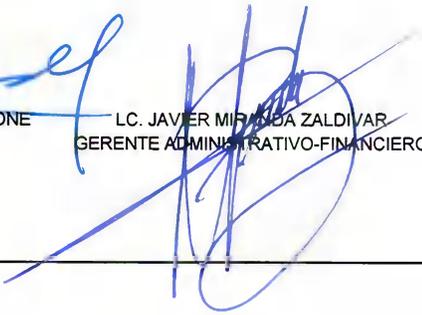
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS 962,889.88

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
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

_____ -

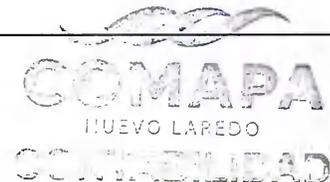
SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

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



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 **\$ 700,953.65**

(+) 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
				-	-

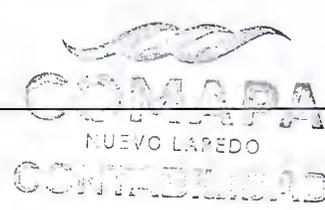
SALDO EN BANCOS **\$ 700,953.65**

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 BUONE
GERENTE GENERAL

[Signature]
LG. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTT0)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 415,650.09**

(+) 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
				-	-

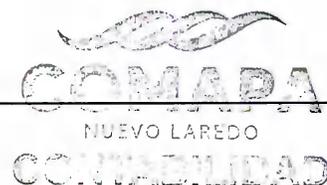
SALDO EN BANCOS **\$ 415,650.09**

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ **31,165.44**

(+) 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
				-	-

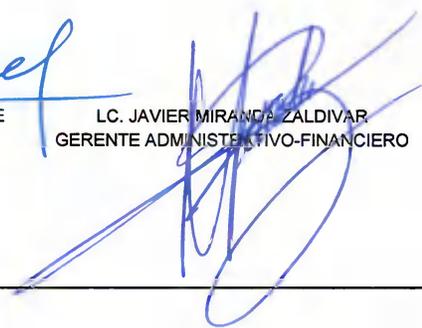
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

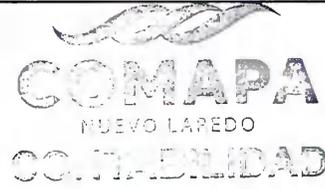
SALDO EN BANCOS \$ **31,165.44**

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,334.63

(+) 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 \$ 6,334.63

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

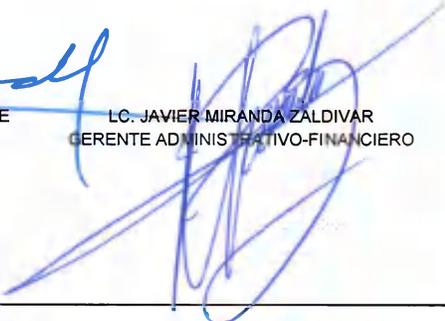
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

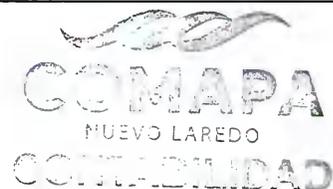
SALDO EN BANCOS \$ 54,299.79

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
 (FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 49,811,806.25**

(+) 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

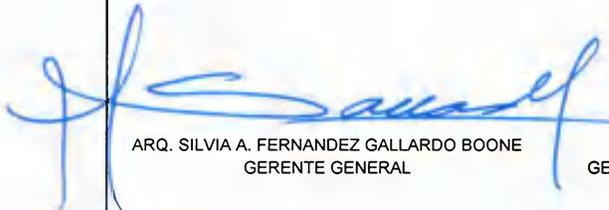
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

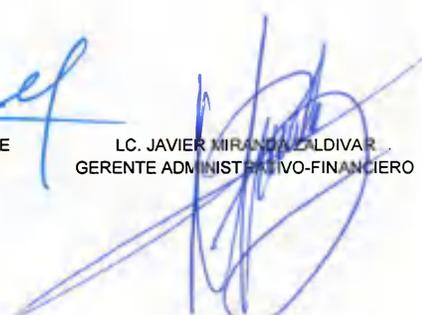
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

SALDO EN BANCOS **\$ 49,811,806.25**

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


 L.C. JAVIER MIRANDA ALDIVAR
 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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 33,339.94

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,154.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
16/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,402.77	
15/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,084.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		119,469.60	141,930.89

(+) 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
				-	-

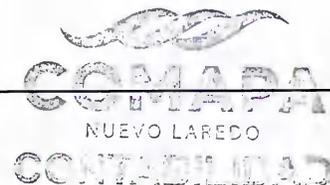
SALDO EN BANCOS \$ 175,270.83

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 1,462,169.93

(+) 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
24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
17/08/2023		TRANSFERENCIA BANCARIA		<u>1,221.00</u>	251,298.65

(-) 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
27/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		85,134.47	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		17,823.81	
28/09/2023		CHEQUE EN TRANSITO		244.00	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,424.74	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,661.94	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,022.40	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		29,323.00	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,622.59	
28/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		76,656.37	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		70,000.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,535.26	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		62,000.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,295.54	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		40,000.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,816.34	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		40,000.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		34,333.54	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		15,800.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,329.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,781.87	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		43,000.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,135.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		498.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		200,800.00	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		125,807.96	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,929.32	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>122,097.55</u>	1,154,072.70

SALDO EN BANCOS

\$ 559,395.88

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

LC. JAVIER MIRALLES ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

NUEVO LAREDO

COMAPA
CONTABILIDAD

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



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,151.03

(+) 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 \$ 110,151.03

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,007.72

(+) 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 \$ 10,007.72

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231635832
(BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL)**



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-050-0000-000 \$ 1,191,479.24

(+) 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
				-	-

(-) 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 \$ 1,191,479.24

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231638833
(BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-051-0000-000 \$ 9,356,687.74

(+) 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

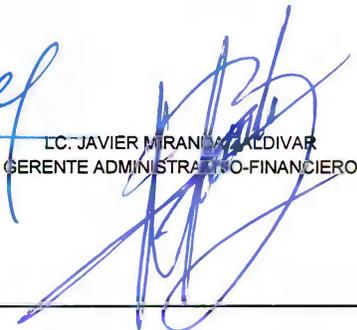
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

----- -

SALDO EN BANCOS \$ 9,356,687.74

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 BUONE
 GERENTE GENERAL


 LC. JAVIER MIRANDA ALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 2,151,978.43

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
02/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	185.00	
03/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	136.00	321.00

(-) 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 2,152,299.43

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 **\$ 1,761,387.36**

(+) 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
				-	-

(-) 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
				-	-

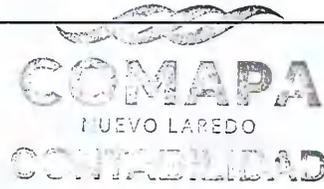
SALDO EN BANCOS **\$ 1,761,387.36**

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


 LC. JAVIER MIRAMÓN ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
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

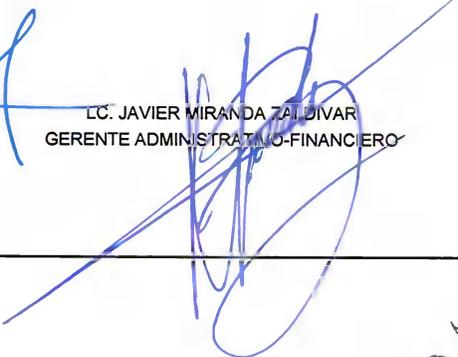
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 4,070,528.56

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
30/06/2023	44,078	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS		10,210.91	
14/09/2023	44,156	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
14/09/2023	44,157	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	17,293.75

(+) 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
13/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,108.00	2,108.00

SALDO EN BANCOS 4,085,714.31

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

ARC. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
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

LC. JAVIER MIRANCA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTT)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 419,351.05**

(+) 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
				-	-

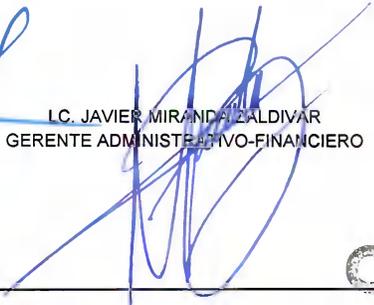
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

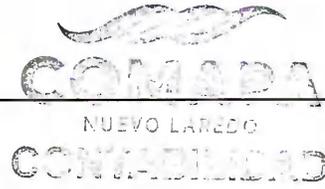
SALDO EN BANCOS **\$ 419,351.05**

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

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



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 707,194.95

(+) 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 \$ 707,194.95

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ **2,007,292.84**

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
02/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	185.00	
03/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	136.00	
20/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	1,768.00	
20/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	<u>1,200.00</u>	3,289.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

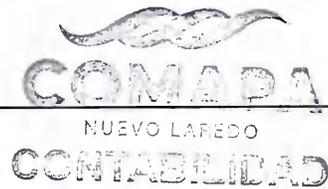
SALDO EN BANCOS 2,010,581.84

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 1,002,393.72

(+) 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
04/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		275.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>267.00</u>	542.00

(-) 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
				-	-

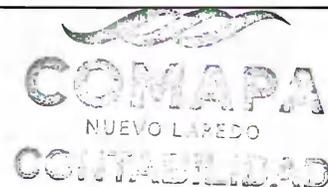
SALDO EN BANCOS 1,002,935.72

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

LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 56,677,553.85**

(+) 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
				-	-

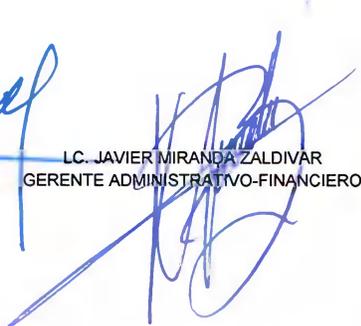
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

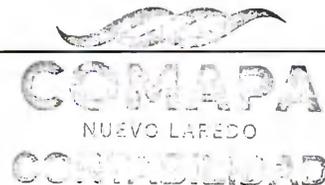
SALDO EN BANCOS **\$ 56,677,553.85**

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


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 33,339.94

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,154.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
16/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,402.77	
29/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		7,212.00	
13/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		7,212.00	
27/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		7,212.00	39,013.29

(+) 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	SUBTOTAL
				-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

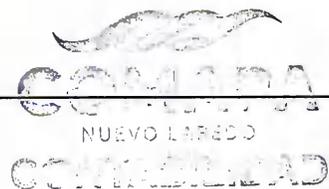
SALDO EN BANCOS \$ 72,353.23

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


ARC. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDIS ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 4,552,363.03

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

24/02/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		361.63	
23/03/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		78,669.95	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		36,704.58	
05/10/2023		DEPOSITO CHEQUE		2,402.00	
06/10/2023		DEPOSITO CHEQUE		10,297.98	262,777.63

(-) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		9,270.61	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		5,560.79	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		16,169.54	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		26,533.82	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		24,182.48	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,284.07	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		111,543.87	
30/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		89,790.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		103,000.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,337.97	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,872.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		48,300.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		6,210.44	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		31,000.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		15,173.29	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		13,599.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		30,000.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,476.73	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		290.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		57,441.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		25,780.98	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		15,000.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,841.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		18,515.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		136.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		220,400.00	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		67,944.06	
31/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		150,153.02	1,148,805.67

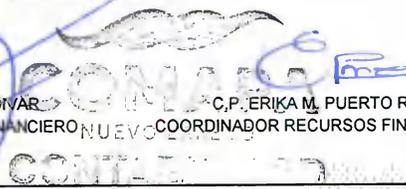
SALDO EN BANCOS

\$ 3,666,334.99

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,171.90

(+) 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 \$ 110,171.90

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ 10,008.84

(+) 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 \$ 10,008.84

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231635832
(BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-050-0000-000 **\$ 3,973,245.55**

(+) 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
				-	-

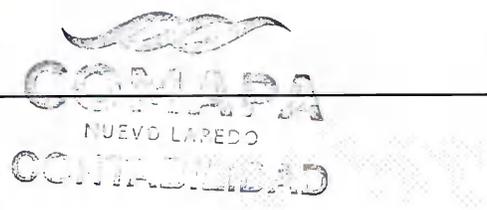
SALDO EN BANCOS **\$ 3,973,245.55**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231638833
 (BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-051-0000-000 \$ 9,196,363.78

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

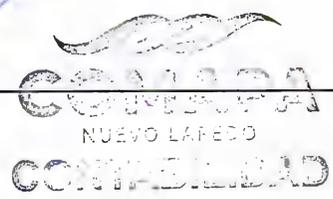
SALDO EN BANCOS \$ 9,196,363.78

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]
 L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
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
				-	-

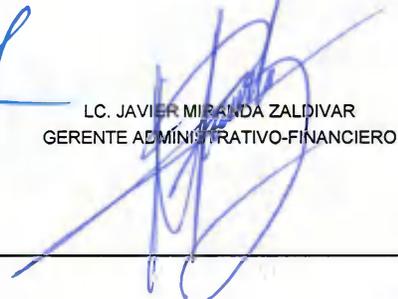
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

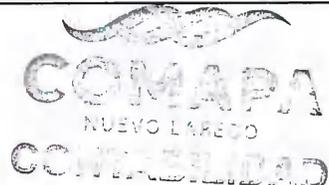
SALDO EN BANCOS \$ **22,388.50**

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

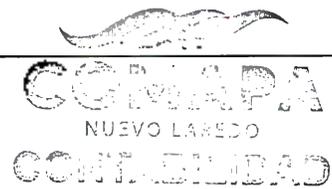
SALDO EN BANCOS **\$ 838,131.55**

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

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

[Handwritten Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ 31,166.78

(+) 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 \$ 31,166.78

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)**



A7

SALDO EN LIBROS:	CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000	\$	6,334.90
(+) 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		\$	<u>6,334.90</u>

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]
 LC. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

(-) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

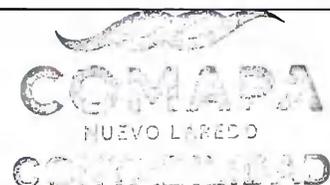
SALDO EN BANCOS \$ 54,299.79

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

RQ. SILVIA A. FERNANDEZ-GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 **\$ 5,583,954.61**

(+) 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 **\$ 5,583,954.61**

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


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
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
				-	-

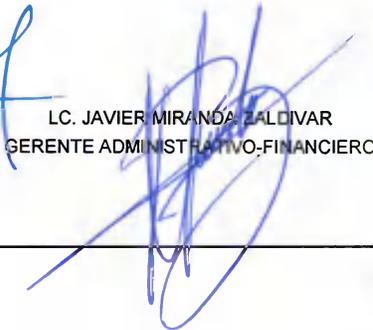
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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


LC. JAVIER MIRANDA GALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 2,356,613.17

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
30/Jun/2023	44,078	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS		10,210.91	
10/10/2023	44,172	MARISELA FLORES ELVIRA		303,850.00	
10/10/2023	44,173	OLIVER GURRION PAVIAN		92,229.21	
12/10/2023	44,179	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
12/10/2023	44,180	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
12/10/2023	44,183	BARTOLO PALAYOT CHONTAL		3,800.00	
26/10/2023	44,193	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
26/10/2023	44,194	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
26/10/2023	44,196	JUAN ANGEL VENEGAS CASTRO		3,081.42	
26/10/2023	44,197	MA AMPARO ALBA CONTRERAS		20,833.65	
27/10/2023	44,200	OSCAR DAVID GONZALEZ		8,516.26	
27/10/2023	44,201	HECTOR MONTEMAYOR GAYTAN		13,150.00	463,034.01

(+) 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 2,819,647.18

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 422,935.78**

(+) 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 **\$ 422,935.78**

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

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

[Handwritten Signature]
LC. JAVIER MIRANDA BALDIAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095623965
(FONDO AHORRO/AGUINALDO)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-038-0000-000 **\$ 46,802,945.54**

(+) 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 **\$ 46,802,945.54**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624104
(BANORTE SALARIOS)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-040-0000-000 \$ 33,339.94

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
31/03/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
14/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
28/04/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
12/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,154.52	
26/05/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		2,955.00	
16/06/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,402.77	
24/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		4,316.14	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		6,411.72	
		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>11,318,733.10</u>	11,346,838.25

(+) 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 \$ 11,380,178.19

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1218211237
(BANORTE PRODDER 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-048-0000-000 \$ **10,010.92**

(+) 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 \$ **10,010.92**

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]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231635832
 (BANORTE PROAGUA 2023 REC FEDERAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUESTA CONTABLE 1-1-1-2-0-050-0000-000 \$ 5,268,469.17

(+) 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
				-	-

(-) 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
				-	-

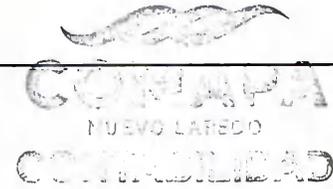
SALDO EN BANCOS \$ 5,268,469.17

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]
 L.C. JAVIER MIRANDA BALDIVAR
 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 NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1231638833
(BANORTE PROAGUA 2023 REC PROPIO)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-051-0000-000 \$ 9,198,509.60

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

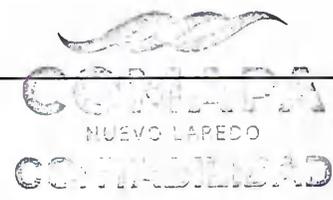
SALDO EN BANCOS \$ 9,198,509.60

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 GALLARBO BOONE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1250525037
(BANORTE PROSANEAR 2023)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-052-0000-000 \$ **15,000.00**

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

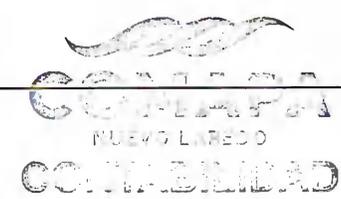
SALDO EN BANCOS \$ **15,000.00**

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]
 LC. JAVIER M. RANUO ZALDIVAR
 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
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

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

[Signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 NOVIEMBRE DEL 2023
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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096021
(INCENTIVOS 2015)**



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-028-0000-000 \$ **31,168.08**

(+) 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 \$ **31,168.08**

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

LC. JAVIER MIRANVAL ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ **6,335.16**

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

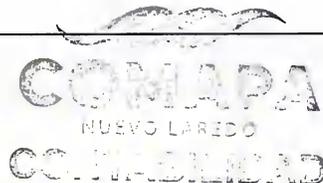
SALDO EN BANCOS \$ **6,335.16**

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

L.C. JAVIER MIRANDA ZALLIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902185717
(PRODDER 2017)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-031-0000-000 \$ 54,299.79

(+) 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
				-	-

(-) 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 \$ 54,299.79

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

LC. JAVIER MIRAMÓN CALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 1,046,972.50

(+) 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
04/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		275.00	
14/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		290.00	565.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

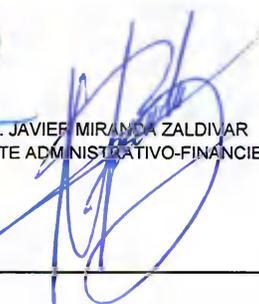
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

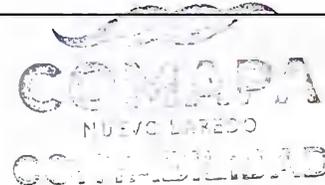
SALDO EN BANCOS 1,047,537.50

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. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1095624122
(BANORTE CUENTA PRINCIPAL)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-041-0000-000 \$ 10,600,205.28

(+) 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	
20/04/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		32,681.03	
09/08/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		77,621.46	
14/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		24,039.00	
20/09/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA		<u>36,704.58</u>	250,077.65

(-) 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
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		17,012.30	
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		11,000.81	
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		20,491.78	
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		23,805.74	
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		33,737.00	
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		36,909.84	
29/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		144,672.58	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		51,000.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,946.99	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		44,000.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		14,382.90	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		32,000.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		22,289.83	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		100,000.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		28,307.53	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		198.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		7,500.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		44,115.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		17,084.25	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		24,000.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		12,650.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,818.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		147,300.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		146,158.80	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		10,010.00	
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		<u>181,101.16</u>	1,200,492.51

SALDO EN BANCOS

\$ 9,649,790.42

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANORTE CONTRATO 1177601355
(BANORTE PRODDER 2022)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-046-0000-000 \$ 110,192.10

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

- -

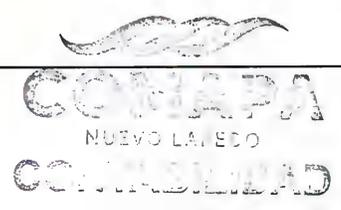
SALDO EN BANCOS \$ 110,192.10

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

[Handwritten signature]
 ARD. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
 LC. JAVIER MIRANDA CALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANCO HSBC 1940075731
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-013-0000-000 **\$ 2,921,867.07**

(+) 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
				-	-

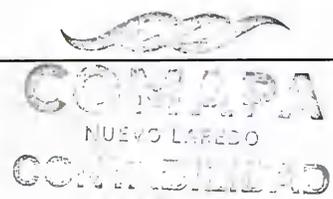
SALDO EN BANCOS **\$ 2,921,867.07**

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
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

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

[Handwritten signature]
LC. JAYR MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

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



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 713,240.25

(+) 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
				-	-

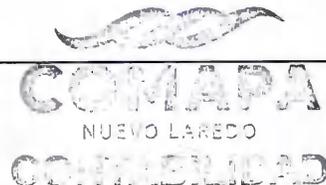
SALDO EN BANCOS \$ 713,240.25

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 3,028,779.90

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
30/Jun/2023	44,078	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS		10,210.91	
10/10/2023	44,172	MARISELA FLORES ELVIRA		303,850.00	
26/10/2023	44,194	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
08/11/2023	44,209	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
09/11/2023	44,212	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
09/11/2023	44,214	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
23/11/2023	44,225	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
23/11/2023	44,226	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
30/11/2023	44,231	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		10,010.00	
30/11/2023	44,232	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		13,323.80	345,036.99

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
29/11/2023		Deposito en Efectivo		145.00	
29/11/2023		Deposito en Efectivo		136.00	281.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
03/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		867.94	867.94

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
				-	-

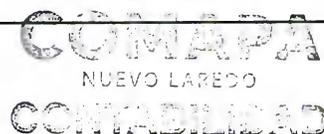
SALDO EN BANCOS 3,373,229.95

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 4,764,065.03

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
02/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	185.00	
03/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	136.00	
20/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	1,768.00	
20/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	<u>1,200.00</u>	3,289.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
			-	-

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL
30/11/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	<u>176.00</u>	176.00

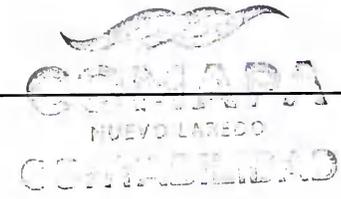
SALDO EN BANCOS 4,767,178.03

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670230-3
(RESERVA OPE Y MTTO)
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-022-0000-000 **\$ 426,381.31**

(+) 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
				-	-

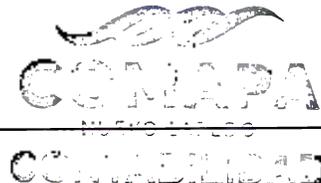
SALDO EN BANCOS **\$ 426,381.31**

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. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: BANCOMER, S.A. 0101384732
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-015-0000-000 \$ 1,071,601.29

(+) 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
04/09/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		275.00	
29/12/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		136.00	411.00

(-) 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
30/12/2023		DEPOSITO EN TRANSITO		1,123.00	1,123.00

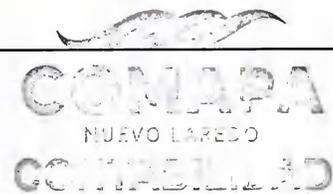
SALDO EN BANCOS 1,070,889.29

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]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

	-	-
--	---	---

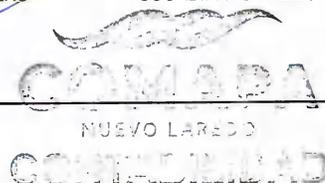
SALDO EN BANCOS \$ 838,131.55

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
 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

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

[Signature]
 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 15902096382
(PRODDER 2015)



A7

SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-029-0000-000 \$ 6,335.43

(+) 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
-------	------------	----------	---------------	---------	----------

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

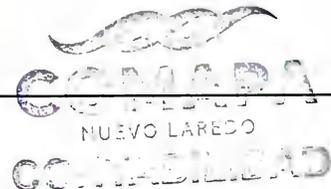
SALDO EN BANCOS \$ 6,335.43

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
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
				-	-

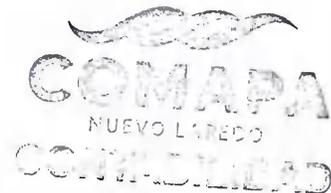
SALDO EN BANCOS \$ 22,388.50

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

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

[Handwritten signature]
LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CUENTA: BANORTE 07858790-3
A7**



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-009-0000-000 \$ 4,531,667.89

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

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

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

(+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

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

02/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	185.00	
03/08/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	136.00	
20/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	1,768.00	
20/10/2023		DEPOSITO EN TRANSITO TC	1,200.00	
007/12/2023		DEPOSITO EN TRANSITO	2,571.00	5,860.00

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ORGANISMO

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

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

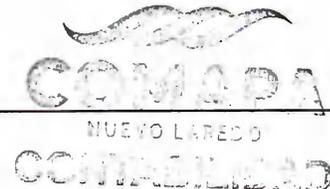
SALDO EN BANCOS 4,537,527.89

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

ARC. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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





CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT CONTRATO 07670234-5
(RESERVA RENOV. Y REP.)
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-021-0000-000 \$ 719,050.81

(+) 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 \$ 719,050.81

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

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023
CUENTA: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. #1590208719-7
A7



SALDO EN LIBROS: CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-0-001-0000-000 \$ 1,470,518.10

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS POR EL BANCO

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SUBTOTAL
11/01/2022	43519	REFUGIO CRUZ AGUILAR		6,803.12	
10/10/2023	44,172	MARISELA FLORES ELVIRA		303,850.00	
01/12/2023	44,234	JOSE GIOVANI AMADOR		420.48	
13/12/2023	44,246	SERGIO BUSTAMANTE VELA		50,770.00	
14/12/2023	44,250	JONATHAN RODOLFO AGUILERA		27.15	
14/12/2023	44,253	GLADIS E PORTILLO SANTOS		20,000.00	
21/12/2023	44,255	VERONICA LOERA BARRIENTOS		12,700.00	
21/12/2023	44,256	JUAN BRISEÑO HERRERA		13,150.00	
21/12/2023	44,259	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		202.06	
21/12/2023	44,260	PILAR CAROLINA CERVANTES FUNATSU		77.66	
21/12/2023	44,262	AIDE SOCORRO GOMEZ		12,258.38	420,258.85

(+) 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 1,890,776.95

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

ARD. SILVIA A. FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
A	02/01/2023	492B	JOSE LUIS ESCAREÑO RANGEL	GERENCIA GENERAL	32,469.63	5,428.57	-	37,898.20	
B	06/01/2023	214A	MIGUEL SALAZAR CASTRO	RED DE DRENAJE	7,914.34	-	-	7,914.34	
A	11/01/2023	217A	JESUS AURELIO GODOY FLORES	RED DE DRENAJE	9,497.26	-	-	9,497.26	
B	13/01/2023	567B	EVER LEONARDO OCEGUERA GARCIA	COMUNICACION SOCIAL	36,127.66	-	-	36,127.66	
B	13/01/2023	820D	NANCY VERENICE REYNOSO TREVIÑO	COORD. DE CALIDAD Y PROCESOS	22,352.51	-	1,520.00	23,872.51	
A	16/01/2023	413B	JOSE VEGA RIOS	ruta 80-20	12,326.59	-	-	12,326.59	
A	23/01/2023	218A	JUAN GERARDO GARCIA CARRILLO	OPERACION	9,497.26	-	-	9,497.26	
A	23/01/2023	219A	JOSE ALFREDO AGUILAR SILVA	COMPACTACION DE ZANJAS	9,497.26	-	-	9,497.26	
B	27/01/2023	440B	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ REYES	COMPRAS	13,832.00	7,817.14	3,257.14	24,906.28	
A	30/01/2023	220A	PEDRO EDGARDO RODRIGUEZ BARRIOS	PROYECTOS	9,497.26	-	-	9,497.26	
A	30/01/2023	550B	ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN	COMUNICACION SOCIAL	36,127.66	-	-	36,127.66	
A	07/02/2023	221A	JESUS ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS	PROYECTOS	9,497.26	-	-	9,497.26	
B	07/02/2023	533C	SERGIO ARTURO MARTINEZ ALVAREZ	MEDIDORES	10,026.83	-	1,496.11	11,522.94	
B	07/02/2023	935D	VANESSA LIZBETH FLORES CARRILLO	ATENCION A USUARIOS	9,497.26	-	1,302.86	10,800.12	
A	13/02/2023	552B	ANNA GABRIELA GARCIA BAREA	COMUNICACION SOCIAL	15,999.22	-	-	15,999.22	
B	17/02/2023	425B	LAURA ALEJANDRA RODRIGUEZ DURAN	FINANZAS/CONTABILIDAD	28,773.60	4,885.71	-	33,659.31	
B	17/02/2023	445B	OSCAR OCTAVIO SOTO BERMUDEZ	VEHICULOS	14,026.26	-	868.57	14,894.83	
A	20/02/2023	571B	DAVID ALEJANDRO CARRILLO LOPEZ	NORMATIVIDAD	10,983.82	-	-	10,983.82	
B	03/03/2023	404B	NARDA DANIELA RODRIGUEZ CARRILLO	RECURSOS HUMANOS	12,646.40	2,931.43	1,085.71	16,663.54	
B	03/03/2023	593C	RAFAEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	ALMACEN	13,214.58	-	3,237.60	16,452.18	
B	10/03/2023	797C	ARACELI TORRES FARIAS	COORD. AGUA POTABLE DRENAJE	16,276.46	-	1,237.71	17,514.17	
A	13/03/2023	578B	ROGELIO ARMANDO TELLEZ FUENTES	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	10,916.34	4,342.86	-	15,259.20	
A	13/03/2023	579B	DELIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	RECURSOS HUMANOS	12,646.40	-	-	12,646.40	
B	27/03/2023	595B	JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	PITAR NUEVO LAREDO	9,497.26	-	-	9,497.26	
B	28/03/2023	783B	VIANEY DEL CARMEN ESCOBAR MOTA	CAJA TAMAULIPAS	10,641.82	-	-	10,641.82	

COMAPA
NUEVO LAREDO

CONTABILIDAD

"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 2023

MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES		TOTAL	
B	01/04/2023	MARISCAL GUZMAN ABIEL JOEL	SISTEMAS	16,640.05	-	16,640.05
A	10/04/2023	NAVARRO RAMIREZ RITA GISEL	GERENCIA GENERAL	14,681.07	-	14,681.07
A	17/04/2023	CARDENAS ESQUEDA HECTOR	FACTURACION	9,877.26	-	9,877.26
A	17/04/2023	JIMENEZ JASSO JOEL ANGEL	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,877.26	-	9,877.26
B	17/04/2023	GUERRA SALAZAR JULIO ENRIQUE	COMPACTACION DE ZANIJAS	9,497.26	-	9,497.26
B	19/04/2023	HERNANDEZ GARCIA MELCHOR	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	9,497.26	1,368.00	10,865.26
B	21/04/2023	GUERRERO MENDOZA SANJUANA GUADALUPE	COORDINACION DE CONSERVACION	9,497.26	-	10,865.26
A	24/04/2023	AVILA MEZA CARLOS ESTEBAN	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,877.26	-	9,877.26
B	25/04/2023	ARREDONDO RAMIREZ ADRIANA	PADRON DE USUARIOS	10,970.75	-	10,970.75
B	28/04/2023	ESCARAÑO RANGEL JOSE LUIS	GERENCIA GENERAL	32,469.63	5,428.57	37,898.20
A	03/05/2023	PEREZ VIELMA STIVEN	RED DE AGUA SECTOR II ORIENTE	9,877.26	-	9,877.26
A	04/05/2023	URIAS REYES NUBIA GUADALUPE	ADQUISICIONES	13,152.26	-	13,152.26
B	05/05/2023	ORTIZ CASTILLO ARTURO RAMON	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	10,764.03	-	12,190.66
B	08/05/2023	RODRIGUEZ BARRIOS JESUS ANGEL	PROYECTOS	9,497.26	-	9,497.26
A	08/05/2023	DELGADO PALACIOS NORMA IMELDA	COORDINACION JURIDICA	31,616.00	-	31,616.00
B	12/05/2023	FLORES MELENDEZ CARLOS ALFREDO	CARCAMOS	9,497.26	-	9,497.26
B	16/05/2023	GUTIERREZ HERNANDEZ RODOLFO	FACTURACION	10,399.23	-	11,962.66
B	19/05/2023	AVILA MEZA CARLOS ESTEBAN	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,497.26	-	9,497.26
B	19/05/2023	GUTIERREZ ANTONIO TOMAS	COORDINACION DE CONSERVACION	13,333.14	868.57	17,439.31
B	23/05/2023	GARCIA GUERRERO LUIS MARIO	OPERACIÓN PLANTA NORTE	14,026.26	2,171.43	16,197.69
A	24/05/2023	MENDOZA PUENTE LUIS ERNESTO	PROYECTOS	9,877.26	-	9,877.26
B	24/05/2023	MADERA HERNANDEZ JOSE LEONARDO	OPERACIÓN PLANTA NORTE	10,916.34	4,342.86	15,259.20
A	29/05/2023	VALDEZ LOPEZ ALBERTO ANTONIO	ALMACEN	9,877.26	-	9,877.26
A	31/05/2023	PEREZ MORALES JOSE FRANCISCO	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	9,877.26	-	9,877.26
B	01/06/2023	ALVARADO RIVERA ARMANDO	COORDINACION DE CONSERVACION	9,497.26	-	10,919.55
A	02/06/2023	GARCIA DE MESE JOSE ANGEL	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
A	05/06/2023	HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE GUADALUPE	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,877.26	-	9,877.26

**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 2023

MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES			TOTAL		
B	07/06/2023	578B	TELLEZ FUENTES ROGELIO ARMANDO	OPERACIÓN PLANTA NORTE	10,916.34	4,342.86	-	15,259.20
B	08/06/2023	814C	GODINEZ CASTILLO ARTURO	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,497.26	-	1,483.09	10,980.35
B	12/06/2023	436B	GARCIA DEMES JOSE ANGEL	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	-	11,352.88
B	12/06/2023	564B	RENTERIA ARREOLA ROBERTO ARTURO	COORDINACION JURIDICA	47,926.82	4,342.86	-	52,269.68
A	13/06/2023	034A	YAÑEZ GUERRERO NATALY	COORDINACION DE CONSERVACION	9,497.26	-	-	9,497.26
B	15/06/2023	476B	GONZALEZ SANCHEZ ALEJANDRO	OPERACIÓN PLANTA NORTE	10,916.34	4,342.86	-	15,259.20
A	15/06/2023	526B	CORTINA DE LA FUENTE ANA ROSA	COORDINACION JURIDICA	47,926.82	-	-	47,926.82
B	15/06/2023	793B	ALVARADO ZARRABAL JESUS RAUL	COORDINACION DE CONSERVACION	10,848.54	-	-	10,848.54
B	16/06/2023	037A	TORRES RAMOS JESUS ISAAC	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,497.26	-	-	9,497.26
A	19/06/2023	035A	MARQUEZ AYALA GONZALO	COORDINACION DE CONSERVACION	9,497.26	-	-	9,497.26
B	20/06/2023	595C	VALDEZ VARGAS CARLOS ANTONIO	CALIDAD DEL AGUA	11,222.16	-	1,483.09	12,705.25
A	21/06/2023	529B	AGUILERA LOZANO MARTIN	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	-	-	11,352.88
A	21/06/2023	539B	VELAZQUEZ GONZALEZ ADRIAN	CARCAMOS	9,497.26	-	-	9,497.26
A	27/06/2023	537B	CARBALLO RODRIGUEZ GUSTAVO JAIR	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	-	-	11,352.88
B	06/07/2023	640C	HERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO	PLANTA SUR ORIENTE	13,065.01	-	1,483.09	14,548.10
B	07/07/2023	618B	LICON MORALES ARTEMIO	PITAR NUEVO LAREDO	9,877.26	-	-	9,877.26
B	07/07/2023	768B	RAMIREZ MOLAR CYNDI YAZMIN	COORDINACION DE RELACIONES P	14,385.28	-	-	14,385.28
B	12/07/2023	479B	RODRIGUEZ DUQUE RUBEN	PITAR NUEVO LAREDO	15,238.30	-	-	15,238.30
B	19/07/2023	859D	VELAZQUEZ VAZQUEZ MARTIN	COORDINACION DE AGUA POTABI	29,357.58	-	2,171.43	31,529.01
B	21/07/2023	420C	LOPEZ REYES JOSE ALFREDO	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	11,194.50	-	1,483.09	12,677.59
A	03/08/2023	549B	HERNANDEZ ZAVALA ISMAEL	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	4,342.86	-	15,695.74
B	04/08/2023	529B	AGUILERA LOZANO MARTIN	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	-	-	11,352.88
A	07/08/2023	572B	ORTIZ RIVAS MARIA MARGARITA	COORDINACION DE RELACIONES P	14,385.28	-	-	14,385.28
B	07/08/2023	597B	SILVA OTERO MOISES	PTAR NOR PONIENTE	9,877.26	-	-	9,877.26
B	11/08/2023	456B	MARTINEZ MORENO JUAN CARLOS	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	4,342.86	-	15,695.74
A	14/08/2023	580B	LARA VELIZ ALEJANDRA	CALIDAD DEL AGUA	11,972.43	-	-	11,972.43
A	14/08/2023	596B	SANTOS HERNANDEZ APARICIA	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	4,342.86	-	15,695.74



**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 2023



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES		TOTAL			
A	14/08/2023	601B	PONCE DEL RIO DANIEL ENRIQUE	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	4,342.86	-	15,695.74
B	25/08/2023	915D	TOBIAS MARTINEZ JOSE GUADALUPE	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	27,981.38	-	868.57	28,849.95
A	28/08/2023	598B	CAPETILLO CONTRERAS DANIEL	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	-	-	11,352.88
B	28/08/2023	749B	RUIZ PRIETO DOSTO EMMANUEL	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	4,342.86	-	15,695.74
A	28/08/2023	794B	ARREDONDO RAMIREZ ADRIANA	CONTRATOS	10,409.57	-	-	10,409.57
B	04/09/2023	429B	CRUZ HERNANDEZ JAZIEL	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	4,342.86	-	15,695.74
B	05/09/2023	565B	AGUILERA DE LA CRUZ ANA VALERIA	COORDINACION JURIDICA	21,258.11	-	-	21,258.11
A	06/09/2023	056A	ESTRADA RODRIGUEZ ERICK	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	9,877.26	-	-	9,877.26
B	07/09/2023	210A	HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE GUADALUPE	RED DE DRENAJE Y DESAZOLVE	9,877.26	-	-	9,877.26
B	14/09/2023	569B	VARGAS TORRES MARIA ABIGAIL	CAJA PLANTA CENTRO	11,067.42	-	-	11,067.42
A	15/09/2023	405B	PILAR RIVIELLO JULIO CESAR	OPERACIÓN PLANTA NORTE	11,352.88	-	-	11,352.88
A	18/09/2023	604B	MIRANDA ZALDIVAR JAVIER	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINA	63,444.80	32,354.29	5,428.57	101,227.66
B	18/09/2023	805D	FLORES ELVIRA MARISELA	COORDINACION DE OPERACIÓN D	42,383.07	4,994.29	3,257.14	50,634.50
B	18/09/2023	887D	GURRION PAVIAN OLIVER	GERENCIA COMERCIAL	69,858.29	32,354.29	5,428.57	107,641.15
B	22/09/2023	505B	NAVARRO FERNANDEZ JOSE ANTONIO	PTAR NOR PONIENTE	14,587.44	2,171.43	1,085.71	17,844.58
A	25/09/2023	424B	SANCHEZ MARRUFO ARACELY	CAJA PLANTA CENTRO	11,067.42	-	-	11,067.42
B	30/09/2023	529C	OLIVARES FLORES GABRIELA ALEJANDRA	FACTURACION	16,867.14	-	3,367.89	20,235.03
B	30/09/2023	766C	FACUNDO ORTIZ FRANCISCO URIEL	FACTURACION	14,013.18	-	3,367.89	17,381.07
A	10/10/2023	432B	RICARDO PEREZ ACEVEDO	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	17,314.02	2,171.43	-	19,485.45
A	12/10/2023	100A	JOSE ROBERTO MORENO REYNA	RED DE AGUA	9,497.26	-	-	9,497.26
A	16/10/2023	441B	ERIKA ALEJANDRA PAREDES BUSTOS	CAJA PLANTA CENTRO	11,067.42	-	-	11,067.42
A	16/10/2023	451B	VALERIA LIMON RUBIO	CAJA PLANTA CENTRO	11,067.42	-	-	11,067.42
A	16/10/2023	510B	YADIRA FABIOLA OLGUIN MENDOZA	CALIDAD DEL AGUA	17,314.02	5,558.86	-	22,872.88
B	17/10/2023	005A	OSCAR DAVID GONZALEZ MARCHAN	COLECTORES	9,877.26	-	-	9,877.26
B	20/10/2023	566B	MA AMPARO ALBA CONTRERAS	CAJA PLANTA CENTRO	11,067.42	-	-	11,067.42
A	27/10/2023	003A	JONATHAN ABRUJO FUENTES GONZALEZ	RED DE DRENAJE	9,497.26	-	-	9,497.26
B	27/10/2023	531B	AYDE ESMERALDA ROMERO GARCIA	ATENCION A USUARIOS	16,440.32	521.14	-	16,961.46

NUEVO LAREDO

CONTABILIDAD

"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 2023



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		PERCEPCIONES		TOTAL		
B	01/11/2023	213A	RODOLFO JESUS CRUZ MARTINEZ	COMPACTACION DE ZANJAS	9,877.26	-	9,877.26
A	08/11/2023	523B	JOSE GIOVANI AMADOR ESCALANTE	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
A	13/11/2023	021A	JAIRO JOSUE AGUILAR PEREZ	OPERACION	9,877.26	-	9,877.26
A	21/11/2023	532B	JUVENTINO RODRIGUEZ ARMENDARIZ	PITAR NUEVO LAREDO	9,877.26	-	9,877.26
B	24/11/2023	523B	JOSE GIOVANI AMADOR ESCALANTE	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
B	27/11/2023	484B	EFRAIN COMPEAN BUENO	PITAR NUEVO LAREDO	11,282.35	-	11,282.35
A	04/12/2023	534B	JONATHAN RODOLFO AGUILERA CRUZ	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
A	04/12/2023	538B	FELIPE SALVADOR ZAPATA AGUAYO	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
A	05/12/2023	050A	JULIO EDUARDO PERALES MARTINEZ	FACTURACION	9,497.26	-	9,497.26
B	06/12/2023	598B	DANIEL CAPETILLO CONTRERAS	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	4,342.86	15,695.74
B	08/12/2023	534B	JONATHAN RODOLFO AGUILERA CRUZ	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
A	13/12/2023	054A	EZEQUIEL LEON TORRES	RED DE AGUA	9,497.26	-	9,497.26
B	13/12/2023	827C	JULIO CESAR PEREZ MORENO	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CE	9,877.26	1,483.09	11,360.35
A	14/12/2023	605B	EUSEBIO VENTURA HERNANDEZ	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
A	14/12/2023	606B	DANIEL SILVA BARRERA	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	-	11,352.88
B	18/12/2023	419B	CARLOS GARCIA ROMERO	PLANTA POTABILIZADORA NORTE	11,352.88	4,342.86	15,695.74
B	22/12/2023	675B	AIDE SOCORRO GOMEZ RICO	COMUNICACION SOCIAL	12,702.84	651.43	13,354.07
B	22/12/2023	724B	MARTHA ALICIA HERNANDEZ CALVILLO	COMUNICACION SOCIAL	19,728.38	651.43	20,379.81
				TOTALES:	1,812,661.85	166,765.76	2,036,861.91

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE
 GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA
 NUEVO LAREDO
 CONTABILIDAD

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



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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



GOBIERNO DE
NUEVO LAREDO
2021-2024

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

146,726

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

136,232

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	129115	25,627,458.00	409,124,639.59	340,817,117.73
Comercial	6820	2,681,890.00	85,340,213.16	79,033,007.73
Industrial	227	1,393,242.00	90,417,885.50	88,912,274.44
Público	70	162,388.00	18,117,965.03	15,221,167.01
TOTAL:	136232	29,864,978.00	603,000,703.28	523,983,566.91

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	10936166
2° TRIMESTRE	12382572
3° TRIMESTRE	12857923
4° TRIMESTRE	12297429
TOTAL EJERCICIO:	48474090

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

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

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 y pendientes de revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y pendientes de revisión/otros de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO: D,Cys, L.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III						Resolutivo	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO		\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2023-01-001, Sr. Rogelio Martínez García propietario	Fracionamiento San Roque II, consta de 560 lotes habitacionales, Polígono 6 de la parcela 3 Z-1 p.º, en el ejido La Sandía.	X	X	560	D	230,628.32	P	X	X	NC	X	2,520,000.00	2,520,000.00	-	-	1,506,960.00	560	1,506,960.00	-	No cuenta con convenio
Na	PRE-2023-01-002, Lusso Bienes Raíces S.A. de C.V. Lic. Alejandro González Fuentes, Apoderado	Tienda de Autoservicio denominada Soitana Super, ubicado en Avenida César López de Lara N° 2701, colonia Morelos	X	X	1	C	7,155.84	P	X	X	NC	X	260,406.45	260,406.45	-	-	18,864.00	1	18,864.00	-	No se ha recogido carta de preafectabilidad
Na	PRE-2023-01-003, Lusso Bienes Raíces S.A. de C.V. Lic. Alejandro González Fuentes, Apoderado	Bodega, ubicada en calle Villa Juárez, N° 440, en la colonia Granjas Guzmán	X	X	1	C	700.00	P	X	X	NC	X	3,135.55	3,135.55	-	-	4,912.00	1	4,912.00	-	No se ha recogido carta de preafectabilidad
Na	PRE-2023-01-004, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraim Gerardo Cruz Trislan Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Niños Héroes y Canales, de la colonia Hidalgo	X	X	1	C	450.78	P	X	X	NC	X	10,700.29	10,700.29	-	-	6,166.00	1	6,166.00	-	No se ha recogido carta de preafectabilidad
Na	PRE-2023-01-005, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraim Gerardo Cruz Trislan Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Paseo Colón N°2909, de la colonia Madrido	X	X	1	C	588.00	P	X	X	NC	X	10,845.34	10,845.34	-	-	6,166.00	1	6,166.00	-	No se ha recogido carta de preafectabilidad
Na	PRE-2023-02-006, Administración de Fondos Funerarios S.A. de C.V. Lic. Alejandro Vazquez Zabackia Representante Legal	Pizza Deprizza y Club de Pollos, ubicado en calle Andómea N°106 Prolongación, en la colonia Reservas Termitonas	X	X	1	C	896.13	P	X	X	NC	X	16,783.94	16,783.94	-	-	3,919.00	1	3,919.00	-	No se ha recogido carta de preafectabilidad

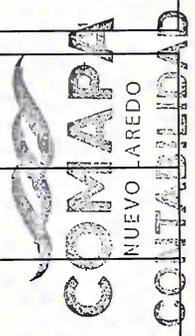


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ 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 en revisión y anteriores)	de infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones		
			Otro	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO.	D. O/S, I. P.	AREA EN M2	Doc Técnica	I	II						III	Resolutive	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2023-02-007. Servicomunible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en Carretera Etalio Tovar Jr. García y Gamaliel Garza García, Propietarios.	Servicomunible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en Carretera Etalio Tovar Jr. García y Gamaliel Garza García, Propietarios.	X	X	1	C	2,514.60	P	X	X	NC	X	27,983.90	27,983.90	27,983.90	1.00	6,166.00	6,166.00	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-02-008 Ino. Mari Eduardo Reyes Madrigal Propietario	Centro Cambiario denominado Centro Cambiario Fxcasta S.A. de C.V. ubicado en calle Prolongación Pedro Pérez Ibarra N°37-A, en la colonia Infonahit.	X	X	1	C	140.00	P	X	X	NC	X	2,203.53	2,203.53	2,203.53	1.00	3,292.00	3,292.00	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-02-009 Servicomunible Garza Tovar, S.A. de C.V. C. Etalio Tovar Jr. García y Gamaliel Garza García Propietarios	Plaza Comercial denominada Plaza Comercial denominada Tovar, S.A. de C.V. C. Etalio Tovar Jr. García y Gamaliel Garza García Propietarios	X	X	1	C	6,431.08	P	X	X	NC	X	135,811.85	135,811.85	135,811.85	-	9,876.00	-	3	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-010, Rafael González Estrada Propietario	3 Locales Comerciales; ubicados en calle Campeche N°1652, en la colonia Ampliación Méndez.	X	X	1	C	252.00	P	X	X	NC	X	5,866.29	5,866.29	5,866.29	1.00	3,919.00	3,919.00	1	3,919.00	3,919.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-02-011, El Ganso Abarrero, S de R.L. de C.V. Lic. Alejandro Millan Lerena Apoderado	BA Paseo Monterrey (Bodega Aurrera Paseo Monterrey), ubicado en (Polígono D3 resultante de la división de la Parcela 39 Z 2 P 1/2) actualmte N°5025, sobre Prolongación Monterrey	X	X	1	C	17,088.68	P	X	X	NC	X	301,048.35	301,048.35	301,048.35	-	27,433.00	-	1	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-012, Exico Carboníferos S. de R.L. de C.V. C. Juan Carlos Kalinchuk Ibarra Representante Legal	Gasálinas - Exelgas - ubicado en calle Carretera Nacional México-Laredo N°8561, en la colonia Jardines de La Hacienda	X	X	1	C	4,500.00	P	X	X	NC	X	54,770.90	54,770.90	54,770.90	-	3,292.00	-	1	-	-	Solamente se recogió la carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-013, Servicios las Campanas, S.A. de C.V. C. Luis Mario Ancira Garza Representante Legal	Lavado- Engrasado de Tractores Y Taller Mecánico, ubicado en Carretera Nacional México-Campesina N°420 Sur Km. 10, esquina con Camino al fraccionamiento El Copalín, colonia Enrique Cárdenas González.	X	X	1	C	8,946.63	P	X	X	NC	X	73,768.37	73,768.37	73,768.37	-	7,472.00	-	1	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad

[Handwritten signature]



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

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados 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)	Observaciones	
			Oído	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, O, S, I, P.	AREA EN M2	Doc	Técnica	I	II						III
Na	PRE-2023-03-014, Inversiones HEB, S.A. de C.V. Ing. Andres Humberto Treviño Fernández Apoderado	Tienda denominada Mi Tienda del Alorno, ubicado en Avenida Reforma N° 5530	X	X	1	C	29,670.30	P	X	X	NC	X	746,751.92	746,751.92	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-015 Servicombustible Garza Towar, S.A. de C.V. C. Eulalio Towar Jr. Garcia y Gamaliel Garza Garcia Propietarios	Gasolinera con razón social Servicombustible Garza Towar, S.A. de C.V. ubicado en calle Valentín Gómez Farías N° 702 esquina con calle González, colonia Roma	X	X	1	C	688.47	P	X	X	NC	X	11,652.37	11,652.37	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-016 Prolera de Hogares, S.A. de C.V. C. Antonio Gonzalez Origel Representante	Fracionamiento Los Corrales, ubicado en calle Nayaní y Colon y las avenidas Yucatán y Amado Nervo, en el fraccionamiento Los Corrales	X	X	32	D	7,225.00	P	X	X	NC	X	144,000.00	144,000.00	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-017 Suministros Refinados del Norelitas, S.A. de C.V. C. Jose Luis Rodriguez Guerra apoderado Legal	Gasolinera "Estación de Servicio Pemex", ubicado en Avenida Cesar López N° 3506, en la colonia Anáhuac	X	X	1	C	952.97	P	X	X	NC	X	15,107.35	15,107.35	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-01-001, Sr. Rogelio Martinez Garcia propietario	Fracionamiento San Roque II, consta de 560 lotes habitacionales, Polígono 6 de la parcela 3 2 1 p % en el ejido La Sandía.	X	X	560	D	230,628.32	P	X	X	NC	X	2,520,000.00	2,520,000.00	-	-	No cuenta con convenio
Na	PRE-2023-01-002, Lusso Bienes Raíces S.A. de C.V. Lic. Alejandro González Fuentes, Apoderado	Tienda de Autoservicio denominada Soriana Super, ubicado en Avenida César López de Lara N° 2701, colonia Morelos	X	X	1	C	7,155.84	P	X	X	NC	X	260,406.45	260,406.45	1.00	18,864.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-01-003, Lusso Bienes Raíces S.A. de C.V. Lic. Alejandro González Fuentes, Apoderado	C.V. Bodega, ubicada en calle Villa de Juárez N° 440, en la colonia Granjas Guzmán	X	X	1	C	700.00	P	X	X	NC	X	3,135.55	3,135.55	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad

[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 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones		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)	% Avances de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Publico por cada Lote			Observaciones		
			Oficio	Plano	NUMERO DE LOTES	TPO	AREA EN M2	Doc. Técnicos	I	II						III	Resoltivo	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2023-01-004, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C/Elain Gerardo Cruz Trislán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Niños Héroes y Canales, de la colonia Hidalgo	X		C	1												6,166.00	6,166.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-01-005, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C/Elain Gerardo Cruz Trislán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Paseo Colón N°2909, de la colonia Madero	X		C	1												6,166.00	6,166.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-006, Administración de Fondos Funerarios S.A. Lic. Alejandro Vázquez Zebadua Representante Legal	Pizza Depritza y Club de Pollos ubicado en calle Andromeda de C.V. Prolongación, en la colonia Reservas Termitales	X		C	1												3,919.00	3,919.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-007, Servicom Combustible Garza Tovar, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Eulalio Tovar Jr. García Camaleira y Gamaliel Garza Propietarios	Servicom Combustible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en C.V. Eulalio Tovar Jr. García Camaleira Aeropuerto s/n y Gamaliel Garza esquina con calle Turpan, en el ejido la Sandía.	X		C	1												6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2023-02-008, Ing. Martí Eduardo Reyes Madrigal Propietario	Centro Cambiario denominado Centro Cambiario Fresh S.A. de C. V. ubicado en calle Prolongación Pedro Pérez Ibarra N°37-A, en la colonia Infonavit	X		C	1												3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2023-02-009, Servicom Combustible Garza Tovar, S.A. de C.V. C/ Turpan, Eulalio Tovar Jr. García Camaleira y Gamaliel Garza Propietarios	Plaza Comercial denominada Plaza Comercial ubicada en Carretera Eulalio Tovar Jr. García Camaleira Aeropuerto s/n, entre calle Turpan y Medellín, en el ejido la Sandía	X		C	1												9,976.00	9,976.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-010, Rafael González Estrada propietario	3 Locales Comerciales, ubicados en calle Campeche N°1652, en la colonia Ampliación Madero.	X		C	1												3,919.00	3,919.00	3,919.00	No existe obra nueva solamente se instaló 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 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación				\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recibidos en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recibidos (en periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO. D. O.S. I. P.	AREA EN MZ	Doc. Técnica	I	II	III					Resolutivo	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO		\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2023-02-011, El Ganso Abarotero, S. Aurrera Paseo Monterrey, De R.L. de C.V. ubicado en (Polígono D3) Lic. Alejandro Millán Parcela 39 Z-2 P112) Apoderado	BA Paseo Monterrey (Bodega El Ganso Abarotero, S. Aurrera Paseo Monterrey), ubicado en (Polígono D3) Lic. Alejandro Millán Parcela 39 Z-2 P112) actualizamiento N°5025, sobre Prologación Monterrey	X	X	1	C	17,088.68	P	X	X	NC	X	301,049.35	301,049.35	-	-	1	27,433.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-012, Ezeico Carbuanes S. de R.L. de C.V. ubicado en calle Calles México-Laredo N°8561, en la Kalinchuk Ibrara Representante Legal	Gasolinera " Exelgas" ubicado en calle Carretera Nacional México-Laredo N°8561, en la colonia Jardines de La Hacienda	X	X	1	C	4,500.00	P	X	X	NC	X	54,770.90	54,770.90	-	-	1	3,292.00	-	Solamente se recogió la carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-013, Servicios Campañas, S.A. de C.V. de Calles C. Luis Mario Ancira Garza Representante Legal	Lavado- Engrasado de Tractores y Taller Mecánico, ubicado en Carretera Nacional México-Campañas, S.A. de C.V. de Calles C. Luis Mario Ancira Garza fraccionamiento El Capulín, colonia Enrique Cadenas González.	X	X	1	C	8,946.53	P	X	X	NC	X	73,768.37	73,768.37	-	-	1	7,472.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-014, Inversiones HEB, S.A. de C.V. de Calles Ing. Andrés Humberto Treviño Fernández Apoderado	Tienda denominada Mi Tierra del Ahorro, ubicado en Avenida Reforma N° 5530	X	X	1	C	29,670.30	P	X	X	NC	X	746,751.92	746,751.92	746,751.92	1.00	2	23,198.00	23,198.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-015, Servicomustible Garza Tovar, S.A. de C.V. C. Eulalio Tovar Jr. García y Gamaliel Garza García Propietarios	Gasolinera con razón social Servicomustible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en calle Valentín Gómez Farías N°702 esquina con calle González, colonia Roma	X	X	1	C	688.47	P	X	X	NC	X	11,652.37	11,652.37	-	-	1	3,292.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-016, Promotora de Hogares S.A. de C.V. C. Antonio González y las avenidas Yucatán y Amado Origel Representante	Fraccionamiento Los Corrales, ubicado en calle Yucatán y Colón González y las avenidas Yucatán y Amado Origel, en el fraccionamiento Los Corrales	X	X	32	D	7,225.00	P	X	X	NC	X	144,000.00	144,000.00	-	-	32	86,112.00	-	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-03-017, Suministros Refinados del Noreste, S.A. de C.V. C. José Luis Rodríguez Guerra apoderado Legal	Estación de Servicio Pemex", ubicado en Avenida Casa López N°3596, en la colonia Anahuac	X	X	1	C	952.97	P	X	X	NC	X	15,107.35	15,107.35	15,107.35	1.00	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.



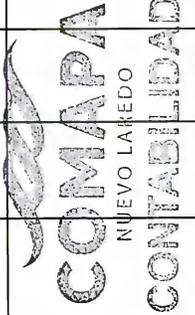
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	Observaciones		
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, C, P	AREA EN MZ	Doc. Técnica	I	II	III						Resolutorio	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO			\$ MONTO RECAUDADO	
Na	PRE-2023-04-018 Neves Industriales de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. C. Alfredo Mounelou Pérez, Gerente Gral.	Fraccionamiento Los Fresnos 34 (113 lotes), ubicado en el fraccionamiento Los Fresnos	X	X	113	D	12,656.00	P	X	X	NC	X	508,500.00	508,500.00	84,750.00	84,750.00	0.17	113	304,083.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	Solamente se recogió la carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-04-019 SAKLY S.A. de C.V. C. Luis Angel Rios Apoderado	Tienda Departamental COPPEL, S.A. de C.V. ubicado en Avenida Guerrero N° 919, en el Sector Centro	X	X	1	C	1,662.80	P	X	X	NC	X	66,740.63	66,740.63	66,740.63	66,740.63	1.00	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-04-020 Doise Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. C. Erika Celeste Escobedo de Hoyos, Administrador Único	Los 57 lotes Presidenciales, 57 lotes habitacionales, ubicado en la calle Margarito Castañeda del Fraccionamiento Los Presidenciales.	X	X	57	D	8,682.24	P	X	X	NC	X	256,500.00	256,500.00	-	-	-	57	256,500.00	-	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-04-021 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Higüera N°302, en el fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	1	C	440.35	P	X	X	NC	X	10,283.14	10,283.14	10,283.14	10,283.14	1.00	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-04-022 C. Javier Hernández Acos Propietario	Lote Comercial, ubicado en calle Tecolotes N°9416, en la colonia Lomas del Rio Bravo	X	X	1	C	126.00	P	X	X	NC	X	3,844.87	3,844.87	-	-	-	1	6,166.00	-	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-023 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Privada Londres N°1759, en la colonia Andrés Villarreal Guerra.	X	X	1	C	380.59	P	X	X	NC	X	10,210.61	10,210.61	10,210.61	10,210.61	1.00	1	5,539.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-05-024 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Valle Solado N°4120, en el fraccionamiento Valle Dorado.	X	X	1	C	400.95	P	X	X	NC	X	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	De momento no es factible



[Handwritten signature]



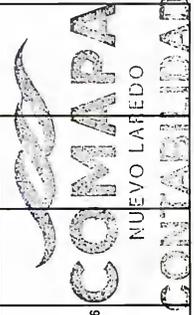
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación				\$ Total de 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)	Se contrato el Sany, Publico por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III					Resoltivo	DEVENGADO	RECAUDADO		\$ MONTO
Na	PRE-2023-05-025, Flaxer Eloy Carrazos de C.V. de C. Cesar Gerónimo Silesiles N°1035, en la colonia Representante Legal.	Gasolinera y Tienda de Conveniencia, ubicado en Boulevard Dr. Carlos Canseco N°1035, en la colonia Constitucional	X	X	1	C	2,996.06	P	X	X	NC	X	44,143.13	44,143.13	-	-	7,472.00	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-026, C. Mayra Alicia Bravo Padilla, Propietaria	8 Departamentos, ubicado en calle América N°2019, en la colonia San Rafael	X	X	1	C	467.12	P	X	X	NC	X	47,398.53	47,398.53	-	-	9,458.00	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-027, El Francés y Buenos Aires, S.A. de C.V. Industria ligera, ubicado en Lic. Carlos Alberto Fernández Martínez Representante Legal	Fracionamiento de, de tipo comercial de servicio de industria ligera, ubicado en Kilometro 10.5 de la Carretera Nuevo Laredo- Carretera Piedras Negras, en el Ejido El Francés y Buenos Aires.	X	X	1	I	1,482,854.78	P	X	X	NC	X	-	-	-	-	-	-	-	De momento no es factible
Na	PRE-2023-05-028, Maquinaria Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V. Lic. Héctor Manuel Ponce Apoderado Legal	Fracionamiento llano, ubicado en el Fraccionamiento ITAVU de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas	X	X	130	D	5,549,217,800.00	P	X	X	NC	X	585,000.00	585,000.00	-	-	349,830.00	-	-	Aun no cuenta con convenio
Na	PRE-2023-05-029, Cadena Comercial OXCO, S.A. de C.V. C. Efraín Cejudo Cruz Trislián Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXCO, ubicado en Niños Héroes y Canales, de la colonia Hidalgo	X	X	1	C	450.78	P	X	X	NC	X	10,700.29	10,700.29	10,700.29	1.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-05-030, Administración de Fondos Funerarios de C.V. Lic. Alejandro Vazquez Zebadua Representante Legal	Priza Deprizza, ubicado en calle Andromeda N°106 Prolongación, en la colonia Reservas Territoriales	X	X	1	C	896.13	P	X	X	NC	X	12,314.36	12,314.36	-	-	3,292.00	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad



[Handwritten signature]

Numero Cuenta Contable	Número Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de 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)	Se contrato al Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TPD. D. Oys. I. P.	AREA EN MZ	Doc. Técnica	I	II					III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2023-06-031, Inmobiliaria J.L.T., S. de R.L. de C.V. Lic. Aljandiro Vazquez Zabadua Representante Legal	Oficinas para renta denominado Work Place Office, ubicado en Boulevard Colosio km 7	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	NC	X	197,583.21	197,583.21	-	1	9,431.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-032, Inmobiliaria García Rodríguez, Hermanos, S.A. de C.V. Lic. Jorge Antonio García Rodríguez	Terminal de Transporte de Carga (País), ubicado en Libramiento Mex. II, Km 23+0.20	X	X	1	C	91,226.54	P	X	X	NC	X	-	-	-	0	-	-	De momento no es factible
Na	PRE-2023-06-033, BRIGER Logistic, S.A. de C.V. Monerney N°552, entre calle de Hector Bionest y Unión y Ecosistema, en la colonia Améhica 4 Carrizales, Propliataro.	Bodega de Mensajería y Pequeña tienda ubicada en Avenida Monerney N°552, entre calle de Hector Bionest y Unión y Ecosistema, en la colonia Améhica 4 Carrizales, Propliataro.	X	X	1	C	13,000.00	P	X	X	NC	X	153,167.98	153,167.98	-	1	19,414.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-034, C. Daniel Gerardo Pinal Vega y C. María de los Angeles Reyna Zavala Propietarios	5 Departamentos, ubicados en Privada Chihuahua N°1122, en la colonia Modesto Vázquez	X	X	1	C	446.00	P	X	X	NC	X	25,390.50	25,390.50	25,390.50	1	6,175.00	6,175.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2023-06-035, C. Manuel Gerardo García Propietario	Los Toboganes, en la cual se pretenden construir 108 lotes habitacionales, ubicado en el Fraccionamiento Los Toboganes de esta ciudad	X	X	108	D	273,370.06	P	X	X	NC	X	486,000.00	486,000.00	-	108	290,628.00	-	Aun no cuenta con convenio
Na	PRE-2023-06-036, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en calle Venustiano Carranza N°1525, en la colonia Guerrero.	X	X	1	C	460.00	P	X	X	NC	X	10,527.98	10,527.98	-	1	6,166.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-037, C. Yeniamy Nuess de la Peña Propietaria	4 Locales Comerciales, ubicado en Avenida Lago de Atotonilco N°5423 esquina con Lago de Chapala, en el fraccionamiento Lago.	X	X	1	C	596.30	P	X	X	NC	X	10,845.34	10,845.34	-	2	9,468.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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	\$ 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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones										
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO.	D. Cvs. l.p.	AREA EN MZ	Doc. Técnica	I					II	III	Resoltivo		NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)						
Na	PRE-2023-06-038, Kenworth del Río Bravo, S.A. de C.V. Director General, Miguel Ángel Jiménez de la Tijera.	Agencia de Ventas Distribución de Tracto camiones Partes de Reparación y Reparación de Vehículos de Carga Pesada, Kenworth del Río Bravo, ubicado en carretera Aeropuerto Km 0+340, en la colonia Concordia	X	X	1	C													0	-	-	-	-	-	-	-	De momento no es factible	
Na	PRE-2023-01-001, Sr. Rogelio Martínez García propietario	Fraaccionamiento San Roque II, consta de 560 lotes habitacionales, Polígono 6 de la parcela 3 Z-1 p y %, en el ejido La Sandía.	X	X	560	D													560	1,506,960.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	Cuenta con convenio	
Na	PRE-2023-01-002, Lusso Bienes Raíces S.A. de C.V. Lic. Alejandro González Fuentes, Apoderado	Tienda de Autoservicio denominada Soñana Super, ubicado en Avenida César López de Lara N° 2701, colonia Morelos	X	X	1	C													1	18,864.00	18,864.00	18,864.00	18,864.00	18,864.00	18,864.00	18,864.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.	
Na	PRE-2023-01-003, Ing. Gabriel de Jesús Jiménez Zenleno y Gloria Esthela Padilla Maldonado propietarios.	Estrella Bodog, ubicada en calle Villa de Juárez N° 440, en la colonia Granjas Guzmán	X	X	1	C													1	4,912.00	-	-	-	-	-	-	4,912.00	No se recogió carta de preferibilidad
Na	PRE-2023-01-004, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Niños Héroes y Canales, de la colonia Hidalgo	X	X	1	C													1	6,166.00	-	-	-	-	-	-	6,166.00	No se recogió carta de preferibilidad
Na	PRE-2023-01-005, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Paseo Colón N° 2009, de la colonia Madero	X	X	1	C													1	6,166.00	-	-	-	-	-	-	6,166.00	No se recogió carta de preferibilidad



Handwritten signature and initials in blue ink.

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación				\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ 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)	Se contrato el Serv. Publico por cada Lote			Observaciones		
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	NUMERO DE LOTES	AREA EN M2	Doc	Técnica	I	II					III	Resolutorio	\$ MONTOS DEVENGADO		\$ MONTOS RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
Na	PRE-2023-02-006, Administración de Fondos Funerarios S.A. de C.V. ubicado en calle Andromeda Lic. Alejandro Vázquez N°106 Prolongación, en la Zebadúa colonia Reservas Territoriales Representante Legal	Plaza Depizza y Club de Pollos, ubicado en calle Andromeda N°106 Prolongación, en la colonia Reservas Territoriales	X	X	1	C		896.13	P	X	X	NC	X	16,783.94	27,983.90	16,783.94	1	3,919.00	6,166.00	6,166.00	No se recogió carta de preafectabilidad
Na	PRE-2023-02-007, Servicomestible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en Eulalio Tovar Jr. García Carrera Aeropuerto sin Y Gamaliel Garza esquina con calle Tuxpan, en el ejido la Sandía. Gacía, Propietarios.	Servicomestible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en Eulalio Tovar Jr. García Carrera Aeropuerto sin Y Gamaliel Garza esquina con calle Tuxpan, en el ejido la Sandía.	X	X	1	C		2,514.60	P	X	X	NC	X	27,983.90	27,983.90	27,983.90	1.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-02-008 Ing. Martí Eduardo Centro Cambiano denominado Reyes Madrigal de C. V. ubicado en calle Prolongación Pedro Pérez Ibarra N°37-A, en la colonia Infonavit	Centro Cambiano denominado Ing. Martí Eduardo Reyes Madrigal de C. V. ubicado en calle Prolongación Pedro Pérez Ibarra N°37-A, en la colonia Infonavit	X	X	1	C		140.00	P	X	X	NC	X	2,203.53	2,203.53	2,203.53	1.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-02-009 Servicomestible Garza Plaza Comercial denominada Tovar, S.A. de C.V. C. Tuxpan, ubicado en Carretera Eulalio Tovar Jr. García Aeropuerto sin, entre calle Y Gamaliel Garza Tuxpan y Medellín, en el ejido la Sandía Propietarios	Plaza Comercial denominada Tovar, S.A. de C.V. Tuxpan, ubicado en Carretera Eulalio Tovar Jr. García Aeropuerto sin, entre calle Y Gamaliel Garza Tuxpan y Medellín, en el ejido la Sandía	X	X	1	C		6,431.08	P	X	X	NC	X	135,811.85	135,811.85	135,811.85	-	9,976.00	9,976.00	-	No se recogió carta de preafectabilidad
Na	PRE-2023-02-010, Rafael González Estrada propietario	3 Locales Comerciales, ubicados en calle Campeche N°1652, en la colonia Ampliación Medero.	X	X	1	C		252.00	P	X	X	NC	X	5,866.29	5,866.29	5,866.29	1.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-02-011, El Ganso Abartero, S. de C.V. ubicado en (Poligono D3, Lic. Alejandro Millán Parcela 39 Z-2 (P12) Lerena Apoderado	BA Paseo Monterrey (Bodega El Ganso Abartero, S. de C.V. ubicado en (Poligono D3, Lic. Alejandro Millán Parcela 39 Z-2 (P12) Lerena) actualimente N°5025, sobre Prolongación Monterrey	X	X	1	C		17,089.68	P	X	X	NC	X	301,049.35	301,049.35	301,049.35	1.00	27,433.00	27,433.00	27,433.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-03-012, Exelco Carburantes S. de R.L. de C.V. en calle Carretera Nacional C. Juan Carlos Kalinichuk Ibarra Representante Legal	Gasolina "Exelgas" ubicado en calle Carretera Nacional C. Juan Carlos Kalinichuk Ibarra colonia Jardines de La Hacienda Representante Legal	X	X	1	C		4,500.00	P	X	X	NC	X	54,770.90	54,770.90	54,770.90	1.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.

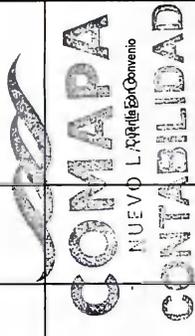


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Observaciones
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, O.S, I, P.	AREA EN MZ	Doc. Técnica	I	II	III					
Na	PRE-2023-03-013, Servicios Campañas, S.A. de C.V.; C. Luis Mario Anzures Garza Representante Legal	Lavado-Engrasado de Tractores y Taller Mecánico, ubicado en Carretera Nacional México-Nuevo Laredo N°420 Sur Km. 10, esquinilla con Camino al fraccionamiento El Capulín, colonia Enrique Cárdenas González.	X	X	1	C	8,946.63	P	X	X	NC	X	73,768.37	73,768.37	1.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-014, Inversiones HEB, S.A. de C.V.; Ing. Andrés Humberto Treviño Fernández Apoderado	Tienda denominada Mi Tienda del Aborro, ubicado en Avenida Reforma N° 5530	X	X	1	C	29,670.30	P	X	X	NC	X	746,751.92	746,751.92	1.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-015 Servicomestible Garza Tovar, S.A. de C.V. C. Esteban Tojar Jr. García y Gamaliel Garza García Propietarios	Gasolinera con razón social Servicomestible Garza Tovar, S.A. de C.V. ubicado en calle Valentín Gómez Farías N°702 esquina con calle González, colonia Roma	X	X	1	C	688.47	P	X	X	NC	X	11,652.37	11,652.37	-	No se recibió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-016 Promotora de Hogares S.A. de C.V. C. Antonio González y Origel Representante	Fraccionamiento Los Corrales, ubicado en calle Nigrañil y Colon N°vo, en el fraccionamiento Los Corrales	X	X	32	D	7,225.00	P	X	X	NC	X	144,000.00	24,000.00	0.17	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-03-017 Suministros Refinados del Noreste, S.A. de C.V. C. José Luis Rodríguez Guerra apoderado Legal	Gasolinera "Estación de Servicio Pemex", ubicado en Avenida Cesar López N°3506, en la colonia Ahitahue	X	X	1	C	952.97	P	X	X	NC	X	15,107.35	15,107.35	1.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-04-018 Navas Industriales de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. C. Alfredo Monestou Pérez Gerente Gral.	Fraccionamiento Los Fresnos 34 (113 lotes), ubicado en el fraccionamiento Los Fresnos	X	X	113	D	12,656.00	P	X	X	NC	X	508,500.00	84,750.00	0.17	
Na	PRE-2023-04-019 SAMLY S.A. de C.V. C. Luis Ángel Ross Apoderado	Tienda Departamental COPPEL S.A. de C.V. ubicado en Avenida Guerrero N° 919, en el Sector Centro	X	X	1	C	1,862.80	P	X	X	NC	X	66,740.63	66,740.63	1.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



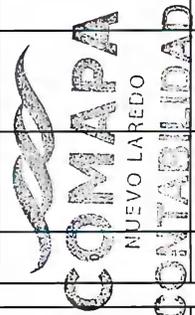
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Se contrato el Serv. Publico por cada Lote			Observaciones	
			Otro	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O.S. I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III					Reolativo	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO		\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
Na	PRE-2023-04-020 Dolse Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. Erika Celeste Escobedo de Hoyos Administrador Único	Fracionamiento Los Presidentes, 57 lotes en la calle Margarito Castañeda del Fraccionamiento Los Presidentes.	X	X	57	D	8,682.24	P	X	X	NC	X	256,500.00	256,500.00	10,283.14	1.00	153,387.00	6,166.00	6,166.00	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-04-021, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Higuera N°302 en el fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	1	C	440.35	P	X	X	NC	X	10,283.14	10,283.14	10,283.14	1.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-04-022 Arcoz Javier Hernández Propietario	Lote Comercial, ubicado en calle Tecolotes N°9416, en la colonia Lomas del Río Bravo	X	X	1	C	126.00	P	X	X	NC	X	3,844.87	3,844.87			6,166.00			No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-023, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Privada Londres N°1750, en la colonia América Villarreal Guerra.	X	X	1	C	380.59	P	X	X	NC	X	10,210.61	10,210.61	10,210.61	1.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-05-024, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Valle Soleado N°4120, en el fraccionamiento Valle Dorado.	X	X	1	C	400.95	P	X	X	NC	X								De momento no es factible
Na	PRE-2023-05-025, Flaxer Eloy Carrazos S.A. de C.V. Cesar Gerónimo Ipiña Sifuentes Representante Legal	Gasolinera y Tienda de Conveniencia, ubicado en Boulevard Dr. Carlos Canseco N°1035, en la colonia Constitucional	X	X	1	C	2,996.06	P	X	X	NC	X	44,143.13	44,143.13			7,472.00			No se recogió carta de prefactibilidad



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		NUMERO DE LOTES	TIPO: D, C, S, L, P.	AREA EN M2	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)	% Avenca de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores / Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato al Serv. Publico por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)	Observaciones	
			Ordo	Planos				I	II	III	Resolutorio						NUMERO DE LOTES	\$ MONTA DEVENGADO	\$ MONTA RECAUDADO			
Na	PRE-2023-05-026, C. Mayra Alicia Bravo Padilla, Propietaria	Departamentos, ubicado en calle América N°2019, en la colonia San Rafael	X	X	1	C	467.12	P	X	X	NC	X	47,398.53	47,398.53	-	-	-	2	9,458.00	-	-	No se recibió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-027, El Francés y Buenos Aires, S.A. de C.V. Lc. Carlos Alberto Fernández Martínez Representante Legal	Fracionamiento de tipo comercial de servicio de industria ligera, ubicado en el Km 10.5 de la Carretera Nuevo Laredo- Carretera Piedras Negras, en el Ejido El Francés y Buenos Aires.	X	X	1	C	1,482,854.78	P	X	X	NC	X	-	-	-	-	-	0	-	-	-	De momento no es factible
Na	PRE-2023-05-028, Maquinaria Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V. Lc. Héctor Manuel Cruz Apoderado Legal	Fracionamiento Itanu, ubicado en el Fraccionamiento ITAU de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas	X	X	130	D	5,549,217,800.00	P	X	X	NC	X	585,000.00	585,000.00	97,500.00	97,500.00	0.17	130	349,830.00	58,177.78	58,177.78	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-05-029, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Trisán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Niños Héroes y Canales, de la colonia Hidalgo	X	X	1	C	450.78	P	X	X	NC	X	10,700.29	10,700.29	10,700.29	10,700.29	1.00	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2023-05-030, Administración de Fondos Funerarios S.A. de C.V. Lc. Alejandro Vázquez Zebadua Representante Legal	Pizza Depizza, ubicado en calle Andromeda N°106 Prolongación, en la colonia Reservas Temontiales	X	X	1	C	896.13	P	X	X	NC	X	12,314.36	12,314.36	-	-	-	1	3,292.00	-	-	No se recibió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-031, Inmobiliaria J.T., S. de R.L. de C.V. Lc. Alejandro Vázquez Zebadua Representante Legal	Oficinas para renta denominado Work Place Office, ubicado en Boulevard Coloso km 7	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	NC	X	197,583.21	197,583.21	197,583.21	197,583.21	1.00	1	9,431.00	9,431.00	9,431.00	No existe obra nueva solamente se inició 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 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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)	% Avances de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores / total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato al Serv. Público por cada Lote			Observaciones
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO. D.C.S. I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II						III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES	
Na	PRE-2023-06-032, García Inmobiliaria, García Rodríguez, Hermanos, S.A. de C.V. Carga (Palco), ubicado en Lic. Jorge Antonio Urbamento Mex. II, Km 23 +0.20	Terminal de Transporte de Carga (Palco), ubicado en Urbamento Mex. II, Km 23 +0.20	X	X	1	C	91,226.54	P	X	X	NC	X				0			De momento no es factible
Na	PRE-2023-06-033, BRICER Logística S.A. de C.V. Monterrey N°552, entre calles de C. Héctor Biondes Unión y Ecosistema, en la colonia Anélica 4	Bodega de Mensajería y Paquetería, ubicado en Avenida Monterrey N°552, entre calles de C. Héctor Biondes Unión y Ecosistema, en la colonia Anélica 4	X	X	1	C	13,000.00	P	X	X	NC	X	153,167.98	153,167.98		1	19,414.00		No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-034, C. Daniel Gerardo Pinal Vagos y C. María de los Angeles Rojina Zavala Propietarios	5. Departamentos, ubicados en Privada Chihuahua N°1122, en la colonia Modesto Vázquez	X	X	1	C	446.00	P	X	X	NC	X	25,390.50	25,390.50	1.00	1	6,175.00	6,175.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2023-06-035, C. Manuel Gerardo García Propietario	Los Toboganes, en la cual se pretenden construir 108 lotes fraccionados, ubicado en el Fraccionamiento Los Toboganes de esta ciudad	X	X	108	D	273,370.06	P	X	X	NC	X	486,000.00	486,000.00		108	290,628.00		Solamente se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-036, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Trisán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. ubicado en calle Venustiano Carranza N°1525, en la colonia Guerrero.	X	X	1	C	460.00	P	X	X	NC	X	10,527.98	10,527.98	1.00	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.
Na	PRE-2023-06-037, C. Yenilmy Kuess de la Peña Propietaria	4 Locales Comerciales, ubicado en Avenida Lago de Altonilobos N°5423 esquina con Lago de Chapala, en el fraccionamiento Lago.	X	X	1	C	596.30	P	X	X	NC	X	10,845.34	10,845.34		2	9,458.00		No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-038, Kenworth del Río Bravo, S.A. de C.V. Director General Miguel Ángel Jiménez de la Tijera	Agencia de Ventas Distribución de Tracto camiones Partes de Kenworth y Reparación de Vehículos de Carga Pesada, Kenworth del Río Bravo, ubicado en carretera Aeropuerto Km 0+340, en la colonia Concordia Jiménez de la Tijera.	X	X	1	C	21,312.56	P	X	X	NC	X				0			De momento no es factible



[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 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Observaciones	
			Orden	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO. D. O/S. I. P.	AREA EN M2	Doc	Técnica	I						II
Na	PRE-2023-07-039, RM y Nave Industrial Ligera, en el lote 4 de C18 ubicado en la Intersección de la Carretera Anahuac y Segundo Anillo Periférico, en el Ejido la Sandía	Proyectos Desarrollados, S.A. de C.V. Alfredo Gerardo Mounelou Pérez, Representante Legal.	X	X	1	C	442,196.40	P	X	X	NC	X				De momento no es factible
Na	PRE-2023-07-040, C. Transportes, ubicado en el lote 4 Sandra Lorena Espazza Valdez, propietaria.	Pensión denominada GAS Transportes, ubicado en el lote 4 - Fracción de la Parcela 42-1 P1Z (Servidumbre de paso), en el Ejido La Unión	X	X	1	C	9,400.10	P	X	X	NC	X	93,600.14	93,600.14	3,292.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-07-041, Iig en Calzada de Los Héroes Martín Eduardo Reyes Madrigal, Propietario.	4 locales comerciales, ubicados en Calzada de Los Héroes N°6701, en el parque industrial Longoria.	X	X	1	C	29,594.73	P	X	X	NC	X	108,780.02	108,780.02	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-07-042, C. Plaza Comercial (Monito Garza Cárdenas), ubicado en Avenida Juárez N°3003, en la colonia Cárdenas, Propietario.	Plaza Comercial (Monito Garza Cárdenas), ubicado en Avenida Juárez N°3003, en la colonia Cárdenas, Propietario.	X	X	1	C	1,959.00	P	X	X	NC	X	67,085.26	67,085.26	16,042.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-07-043, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán, Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en calle Chalmal N°825, en el fracc. Los Fresnos.	X	X	1	C	540.23	P	X	X	NC	X	10,917.87	10,917.87	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-07-044 Naves Industriales de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. C. Alfredo Mounelou Pérez, Gerente Gral.	Los Fresnos 33 Etapa 3, en la cual se pretenden construir 142 lotes habitacionales, ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos	X	X	142	D	15,904.00	P	X	X	NC	X	639,000.00	106,500.00	362,122.00	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-07-045, C. Consultorio Spa, ubicado en Rebecca Sarai Soriano González, Propietaria.	Consultorio Spa, ubicado en Avenida Mexicali N°1621, colonia Los Alamos	X	X	1	C	397.50	P	X	X	NC	X	16,721.42	16,721.42	5,539.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-07-046, C. 12 Locales Comerciales, Hugo Audifred Laguna, C. Martha Elvia Aguirre Jiménez, Propietarios.	12 Locales Comerciales, ubicados en Avenida Reforma C. Martha Elvia Aguirre Jiménez, colonia Infonavit Fundadores.	X	X	1	C	1,720.00	P	X	X	NC	X	55,967.82	55,967.82	9,876.00	No existe obra nueva solamente se instalaron 3 lomas
Na	PRE-2023-08-047, C. Juan Mateo Fríaslo General Brig. I.C.	Las Nuevas Instalaciones para La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ubicado en Boulevard Luis Donato Coloso esquina con Boulevard Constituyentes	X	X	1	C	255,337.03	P	X	X	NC	X				Se canceló tramite



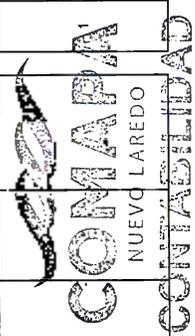
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones		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 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)	Observaciones
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	Tipo D. C/S, I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I					
Na	PRE-2023-08-048, Ganso Abanero, S. denominada Bodega Aurora de R.L. de C.V. Calzada Héroes Laredo, ubicada C. Juan Santiana en Calzada de Los Héroes Bustamante, N°16/49, Parque Industrial Apoderado Legal	El Tienda de Autoservicio denominada Bodega Aurora de R.L. de C.V. Calzada Héroes Laredo, ubicada C. Juan Santiana en Calzada de Los Héroes Bustamante, N°16/49, Parque Industrial Apoderado Legal	X	X	1	C	17,511.00	P	X	X	NC	X	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-049, Ganso Abanero, S. denominada Bodega Aurora, de R.L. de C.V. ubicada en el Polígono de C. Juan Santiana resultante de la subdivisión del Polígono C y D en el ejido La Sandia. Apoderado Legal	El Tienda de Autoservicio denominada Bodega Aurora, de R.L. de C.V. ubicada en el Polígono de C. Juan Santiana resultante de la subdivisión del Polígono C y D en el ejido La Sandia. Apoderado Legal	X	X	1	C	16,490.00	P	X	X	NC	X	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-050, COPPELL S.A. de C.V. 6647 Eva Sámano, ubicada en C. José Nazario Siqueira, Siqueira, Estrella, Representante Legal	Tienda denominada COPPELL S.A. de C.V. 6647 Eva Sámano, ubicada en C. José Nazario Siqueira, Siqueira, Estrella, en parque Industrial Longoria	X	X	1	C	1,200.00	P	X	X	NC	X	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-051, Comercializadora y Juegos de Mesa y de Azar (Sala Amadora de Sofas, Casa de apuestas, Bar México, S.A. de C.V. y Restaurant), ubicado en Ing. Daniela Zamora Avenida Reforma N°2556, en la Dominguez, Apoderada colonia Infonavit	Servicio, Recreación, Alimentos/ Comercializadora y Juegos de Mesa y de Azar (Sala Amadora de Sofas, Casa de apuestas, Bar México, S.A. de C.V. y Restaurant), ubicado en Ing. Daniela Zamora Avenida Reforma N°2556, en la Dominguez, Apoderada colonia Infonavit	X	X	1	C	17,407.40	P	X	X	NC	X	-	No se ha recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-08-052, Gabriela Vázquez Zebadua, Propietaria.	Plaza denominada Periférico, ubicado en Segundo Anillo Periférico N°1651 Norte, en el Ejido La Sandia	X	X	1	C	9,936.69	P	X	X	NC	X	-	No se ha recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-08-053, Gabriela Vázquez Zebadua, Propietaria.	Plaza denominada Periférico, ubicado en Segundo Anillo Periférico N°1655 Norte, en el Ejido La Sandia	X	X	1	C	6,299.86	P	X	X	NC	X	-	No se ha recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-08-054, Eduardo Torres García, Propietario.	al Fraccionamiento denominado Praderas de Santiamer, en la cual se pretenden construir 275 lotes habitacionales, ubicado en La Parcela 2	X	X	275	D	57,585.93	P	X	X	NC	X	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-08-054, Promotora de Hogares, SM de México, S.A. de C.V. C. Antonio González Origel, Representante	Fraccionamiento Las Aboladeras Segunda Etapa (287 lotes), ubicado en el fraccionamiento Las Aboladeras	X	X	287	D	589,966.26	P	X	X	NC	X	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-08-055, Dr. Lozano García Rangel, Guerrero N°3301, Madero.	Plaza comercial denominada Plaza 107, ubicado en Calle Guerrero N°3301, Colonia Madero.	X	X	1	C	309.57	P	X	X	NC	X	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.



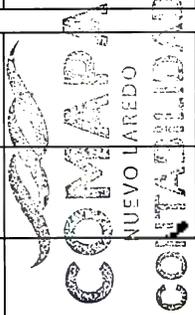
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		NUMERO DE LOTES	Urbanizaciones		Infracción	Infracción devengada en el periodo	Infracción recaudada en el periodo	Infracción recaudada (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores / Total de derechos de uso de infraestructura)	Se contrato al Serv. Público por cada Lote			Observaciones					
			Oficio	Plenos		ÁREA EN M2	Doc. Técnica						I	II	III		Resolutivo	NUMERO DE LOTES	DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
Na	PRE-2023-09-056, C. Ilse Ivonne Salinas Herrera, Propietaria.	5 Consultorios, ubicado en calle Coahuila N°2002, en la colonia Guerrero	X	X	1	C	825.00	P	X	X	NC	X	14,200.53	14,200.53	24,801.03	28,401.05	28,401.05	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-057, C. Ovidio Muñoz Kuri, Propietario.	8 Locales Comerciales, ubicado en calle Nayarit N°2901, en la colonia Madero	X	X	1	C	616.50	P	X	X	NC	X	24,801.03	24,801.03	24,801.03	28,401.05	28,401.05	12,332.00	12,332.00	12,332.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-058, C. Longino Ramírez Mendiolá, Propietario.	Bodega denominada Venustiano Carranza, ubicada en calle Álvarez Mendiolá, Venustiano Carranza N°3823 y 3827, en la colonia Juárez.	X	X	1	C	1,250.00	P	X	X	NC	X	28,401.05	28,401.05	28,401.05	28,401.05	28,401.05	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-09-059, C.D. EXPRESS, S.A. DE DELGADO, Representante Legal.	Palo Logística Y Oficinas, ubicado en calle Lazo N°721, en la colonia Campeste Sereza.	X	X	1	C	7,500.00	P	X	X	NC	X	13,087.51	13,087.51	13,087.51	13,087.51	13,087.51	4,912.00	4,912.00	4,912.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-060, Promotora de Hogares, S.M de México, S.A. de C.V., Lic. Eirain Canul C. Antonio González Origel, Representante	Fracionamiento denominado Reservas Territoriales, ubicado en el norponiente de esta ciudad	X	X	2306	D	134,397.86	P	X	X	NC	X	10,377,000.00	10,377,000.00	10,377,000.00	10,377,000.00	10,377,000.00	6,205,446.00	6,205,446.00	6,205,446.00	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-061, C. B Gerardo Guadalupe Delgado Cortina y Dorado, C.V. Cruz Chávez, Propietarios.	Departamentos Habitacionales/Multifamiliar, ubicado en calle del Carmen Eja Cruz Chávez, (González Ortega N°1454), en la colonia Madero	X	X	1	C	875.00	P	X	X	NC	X	39,591.02	39,591.02	39,591.02	39,591.02	39,591.02	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-062, Fabrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V. Jabbón La Corona, C.P. Rodolfo Andrei Barrera, Apoderado Legal	Bodega para la Fabrica de Jabón La Corona, ubicada en Carretera Libramiento Mex II, km 30+350 de Sur a Norte, colonia Ejido La Cruz	X	X	1	C	53,669.04	P	X	X	NC	X	235,111.73	235,111.73	235,111.73	235,111.73	235,111.73	9,572.00	9,572.00	9,572.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-09-063, Teleflex Medical de México, S. de R. L. de C.V. Luis Fernando Rodríguez Valdez, Representante Legal	Medline, ubicado en Avenida Industriales N°5954, en el Parque Industrial Finisa, Industrial Finisa,	X	X	1	I	18,987.00	P	X	X	NC	X	225,249.76	225,249.76	225,249.76	225,249.76	225,249.76	21,622.00	21,622.00	21,622.00	No se ha recogido carta de prefactibilidad



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de Verificación				\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ 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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planes	NUMERO DE LOTES	Tipo: D, Cys, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III					Resolutorio	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO		\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2023-09-064, Juan Inmobiliaria, S. A. de C.V. Diázel, ubicado en calle Cesar López de Lara N°3002, en la colonia Anáhuac. Apoderado	Estación de Auto Consumo de Diázel, ubicado en calle Cesar López de Lara N°3002, en la colonia Anáhuac.	X	X	1	C	516.42	P	X	X	NC	X	44,387.97	44,387.97	-	-	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-065 Dolse Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. Erika Celeste Escobedo de Hoyos, Fraccionamiento Los Presidentes. Administrador Único	Fraccionamiento Los Presidentes, 57 lotes habitacionales, ubicado en la calle Margarito Castañeda del Fraccionamiento Los Presidentes.	X	X	57	D	8,692.24	P	X	X	NC	X	256,500.00	256,500.00	-	-	153,387.00	-	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-066 C. Raúl Ramírez Garza Arrendatario	Vivero, ubicado en calle Obregón N°3838, en la colonia Jardín	X	X	1	C	945.00	P	X	X	NC	X	10,110.83	10,110.83	-	-	6,166.00	-	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2022-09-067 Consorcio Inmuebles y Proyecto S.A. DE C.V. (61 lotes), ubicados en C. Ana Karen Ramírez, fraccionamiento Alazanas Conda Apoderada	Fraccionamiento Las Alazanas C.V. (61 lotes), ubicados en C. Ana Karen Ramírez, fraccionamiento Alazanas Conda	X	X	61	D	4,627.53	P	X	X	NC	X	274,500.00	274,500.00	-	-	164,151.00	-	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-01-001 Sr. Rogelio Martínez García propietario	Fraccionamiento San Roque II, consta de 560 lotes habitacionales, Polígono 6 de la parcela 3 Z-1 P. 2, en el ejido La Sandía.	X	X	560	D	230,628.32	P	X	X	NC	X	2,520,000.00	77,400.00	387,000.00	0.15	1,506,960.00	219,468.88	219,468.88	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-01-002, Lusso Bienes Raíces S.A. de C.V. Lic. Alejandro González Fuentes, Apoderado	Tienda de Autoservicio denominada Soriana Súper, ubicado en Avenida César López de Lara N° 2701, colonia Morelos	X	X	1	C	7,155.84	P	X	X	NC	X	260,406.45	260,406.45	260,406.45	1.00	18,864.00	18,864.00	18,864.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2023-01-003, Ing. Gabriel de Jesús Jiménez Zenileno y Gloria Esthela Maldonado Paellera propietarios.	Bodega, ubicada en calle Villa de Juárez N° 440, en la colonia Granjas Guzmán	X	X	1	C	700.00	P	X	X	NC	X	3,135.55	3,135.55	-	-	4,912.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avances de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Publico por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. Cys. I.P.	AREA EN M2	Doc. Tecnicas	I	II					III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2023-01-004, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. Tienda de Conveniencia de la C. Efraín Cerardo Cruz, Cadena Comercial OXXO, Trislán, ubicado en Niños Héroes y Representante Legal		X		1	C	450.78	P	X	NC	X	10,700.29	10,700.29			1	6,166.00		No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-01-005, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. Tienda de Conveniencia de la C. Efraín Cerardo Cruz, Cadena Comercial OXXO, Trislán, ubicado en Paseo Colón N°2009, de la colonia Madro		X		1	C	588.00	P	X	NC	X	10,845.34	10,845.34			1	6,166.00		No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-006, Administración de Fondos Funerarios S.A. Pizta Depaziza y Club de Pollos, ubicado en calle Andromeda Lic. Alejandro Vázquez, N°106 Prolongación, en la Zebadua colonia Reservas Termitiales Representante Legal		X		1	C	896.13	P	X	NC	X	16,763.94	16,763.94			1	3,919.00		No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-007, Servicomestible Garza Tovar, S.A. de C.V. S.A. de C.V. ubicado en Eulalio Tovar Jr. García Camatera, Aeropuerto s/n y Gamaliel Garza esquina con calle Tuxpan, en el ejido la Sandria. Propietarios.		X		1	C	2,514.60	P	X	NC	X	27,993.90	27,993.90		1.00	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-02-008 Centro Cambiario denominado Ing. Martí Eduardo Centro Cambiario Fxcash S.A. Reyes Madrigal de C. V. ubicado en calle Prolongación Pedro Pérez Ibarra N°37-A, en la colonia Intonavit		X		1	C	140.00	P	X	NC	X	2,203.53	2,203.53		1.00	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-02-009 Servicomestible Garza Tovar, S.A. de C.V. C. Tuxpan, ubicado en Carretera Eulalio Tovar Jr. García Aeropuerto s/n, entre calle y Gamaliel Tuxpan y Medellín, en el ejido la Sandria Propietarios		X		1	C	6,431.08	P	X	NC	X	135,811.85	135,811.85				9,876.00		No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-02-010, Rafael González Estrada propietario	3 Locales Comerciales, ubicados en calle Campeche N°1652, en la colonia Ampliación Madro.	X		1	C	252.00	P	X	NC	X	5,866.29	5,866.29		1.00	1	3,919.00	3,919.00	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 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avances de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/total de derechos de uso de Infraestructura)	Observaciones			
			Orden	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO	D. O/S. I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I						II	III	Resoltivo
Na	PRE-2023-02-011, El Ganso Abatorero, S. de RL de C.V. ubicado en (Polígono D3) Lc. Alejandro Millán Parcela 39 Z-2 P1/2) Apoderado	BA Paseo Monterrey (Bodega Auerra Paseo Monterrey), De RL de C.V. resultante de la división de la Lc. Alejandro Millán Parcela 39 Z-2 P1/2) actualmento N°5025, sobre Prolongación Monterrey	X	X	1	C		17,088.68	P	X	X	NC	X	301,049.35	301,049.35	27,433.00	27,433.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-012, Exelco Cabranies S. de RL de C.V. en calle Carretera Nacional C. Juan Calichuk Ibarra Representante Legal	Gasolinera - Exelgas ubicado en calle Carretera Nacional México-Laredo N°561, en la colonia Jardines de La Hacienda	X	X	1	C		4,500.00	P	X	X	NC	X	54,770.90	54,770.90	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-013, Servicios Campañas, S.A. de C.V.; C. Luis Mario Ancira Garza Representante Legal	Lavado- Engrasado de Tractores y Taller Mecánico, ubicado en Carretera Nacional México-Campañas, S.A. de C.V. N°20 Sur Km. 10, esquina con Camino al Fraccionamiento El Capulin colonia Enrique Cárdenas González.	X	X	1	C		8,946.63	P	X	X	NC	X	73,768.37	73,768.37	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-014, Inversiones HEB, S.A. de C.V. del Aborro ubicado en Avenida Ing Andrés Humberto Treviño Fernández, Apoderado	Tienda denominada Mi Tienda del Aborro ubicado en Avenida Reforma N° 5530	X	X	1	C		28,670.30	P	X	X	NC	X	746,751.92	746,751.92	23,198.00	23,198.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-03-015, Servicoombustible Garza Towar, S.A. de C.V. C. Eulalio Towar Jr. García y Gamaliel Garza García Proprietarios	Gasolinera con razón social Servicoombustible Garza Towar, S.A. de C.V. ubicado en calle Valentín Gómez Farías N°702 esquina con calle González, colonia Roma	X	X	1	C		688.47	P	X	X	NC	X	11,652.37	11,652.37	3,292.00	3,292.00	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-03-016, Promotora de Hogares de C.V. C. Antonio González y las avenidas Yucitari y Amado Origel Representante	Fraccionamiento Los Corrales ubicado en calle Najazal y Colón C. Antonio González y las avenidas Yucitari y Amado Nuevo, en el fraccionamiento Los Corrales	X	X	32	D		7,225.00	P	X	X	NC	X	144,000.00	96,000.00	86,112.00	53,444.44	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-03-017, Suministros Refinados del Noreste, S.A. de C.V. C. José Luis Rodríguez Guerra Apoderado Legal	Gasolinera - Estación de Servicio Pemex, ubicado en Avenida Cesar López N°556, en la colonia Anahuac	X	X	1	C		952.97	P	X	X	NC	X	15,107.35	15,107.35	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.



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



NUEVO LAREDO
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 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ 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)	Se contrato al Serv. Público por cada Lote			Observaciones			
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	Tipo	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II					III	Resolvo	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)
Na	PRE-2023-04-018 Naves Industriales de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. C. Alfredo Mounelou Pérez, Gerente Gral.	Fracionamiento Los Fresnos 34 (113 lotes), ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos	X	X	113	D	12,656.00	P	X	X	NC	X	508,500.00	169,500.00	169,500.00	0.33	113	304,083.00	7,472.00	7,472.00	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-04-019 SAKLY S.A. de C.V. C. Luis Angel Rios Apoderado	Tienda Departamental COPPEL, S.A. de C.V. ubicado en Avenida Guerrero N° 919, en el Sector Centro	X	X	1	C	1,862.80	P	X	X	NC	X	66,740.63	66,740.63	66,740.63	1.00	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-04-020 Dolce Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. C. Erika Celeste Escobedo de Hoyos, Administrador Unico	Los 57 lotes Fraccionamiento Los Presidentes, ubicado en la Calle Margarito Castañeda del Fraccionamiento Los Presidentes.	X	X	57	D	8,682.24	P	X	X	NC	X	256,500.00	10,283.14	10,283.14	-	57	153,387.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-04-021 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán, Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Higuera N°302, en el Fraccionamiento Los Fresnos.	X	X	1	C	440.35	P	X	X	NC	X	10,283.14	10,283.14	10,283.14	1.00	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-04-022 C. Javier Hernández Acoos Propietario	Lote Comercial, ubicado en calle Tecolotes N°8416, en la colonia Lomas del Rio Bravo	X	X	1	C	126.00	P	X	X	NC	X	3,844.87	3,844.87	3,844.87	1.00	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-05-023 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán, Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Privada Londres N°1750, en la colonia Andino Villarreal Guerra.	X	X	1	C	390.59	P	X	X	NC	X	10,210.61	10,210.61	10,210.61	1.00	1	5,539.00	5,539.00	5,539.00	No existe obra nueva solamente se instalo una loma.
Na	PRE-2023-05-024 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán, Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en Valle Solado N°4120, en el fraccionamiento Valle Dorado.	X	X	1	C	400.95	P	X	X	NC	X	10,210.61	10,210.61	10,210.61	1.00	0	-	-	-	De momento no es factible



[Handwritten signature]

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

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, OYS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II					III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO
Na	PRE-2023-05-025, Flaxer Eloy Canzanos de C.V. de S.A. Cesar Coronado Silitenes, N°1035, en la colonia Representante Legal.	Gasolinera y Tienda de Conveniencia, ubicado en Boulevard Dr. Carlos Canseco N°1035, en la colonia Constitucional	X	X	1	C	2,996.06	P	X	X	NC	X	44,143.13	44,143.13	-	7,472.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-026, C. Mayra Alicia Briano Padilla, Propietaria	8 Departamentos, ubicado en calle América N°2019, en la colonia San Rafael	X	X	1	C	467.12	P	X	X	NC	X	47,988.53	47,988.53	-	9,458.00	-	-	No se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-05-027, El Francés y Buenos Aires, S.A. de C.V. Lic. Carlos Alberto Fernández Martínez Representante Legal	Fracionamiento de tipo comercial de servicio de Industria ligera, ubicado en Kilometro 10.5 de la Carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras, en el Ejido El Francés y Buenos Aires.	X	X	1	C	1,482,854.78	P	X	X	NC	X	-	-	-	-	-	-	De momento no es factible
Na	PRE-2023-05-028, Maquinaria Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V. Lic. Héctor Manuel Cruz Ponce Apoderado Legal	Fracionamiento llano, ubicado en el Fraccionamiento ITAVU de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas	X	X	130	D	5,549,217,800.00	P	X	X	NC	X	585,000.00	585,000.00	195,000.00	349,630.00	116,355.56	116,355.56	Cuenta con convenio
Na	PRE-2023-05-029, Cadena Comercial OXJO, S.A. de C.V. Lic. Efraín Gerardo Cruz Trislián Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXJO, ubicado en Niños Héroes y Canales, de la colonia Hidalgo	X	X	1	C	450.78	P	X	X	NC	X	10,700.29	10,700.29	10,700.29	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.
Na	PRE-2023-05-030, Administración de Fondos Funerarios S.A. de C.V. Lic. Aníbaldo Vázquez Zebadua Representante Legal	Pizza Depizza, ubicado en calle Andómeda N°106 Prolongación, en la colonia Reservas Territoriales	X	X	1	C	896.13	P	X	X	NC	X	12,314.36	12,314.36	12,314.36	3,292.00	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una toma.

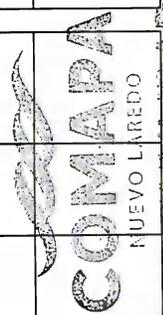
Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anterior(es) Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Publico por cada Lote			Observaciones		
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D.O.S./I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II					III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES		\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO
Na	PRE-2023-06-031, Inmobiliaria J.L.T., S. de C.V. de Lic. Alejandro Vázquez Zebadua Representante Legal	Oficinas para renta denominado Work Place Office, ubicado en Boulevard Colosio km 7	X	X	1	C	10,000.00	P	X	X	NC	X	197,583.21	197,583.21	1.00	1	9,431.00	9,431.00	9,431.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-06-032, Inmobiliaria Rodríguez Hematos S.A. de C.V. Lic. Jorge Antonio García Rodríguez	Terminal de Transporte de Carga (Palo), ubicado en Libramiento Mex. II, Km.23+0.20	X	X	1	C	91,226.54	P	X	X	NC	X	153,167.98	153,167.98	-	0	-	-	-	De momento no es factible
Na	PRE-2023-06-033, BRIGER Logística, S.A de C.V. Lic. Hector Bienes Carrizales, Propietario.	Bodega de Mensajería y Paquetería, ubicado en Avenida Monterrey N°552, entre calle Unión y Ecosistema, en la colonia América 4	X	X	1	C	13,000.00	P	X	X	NC	X	25,390.50	25,390.50	-	1	19,414.00	-	19,414.00	No se recibió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-034, C. Daniel Gerardo Pinal Vega y C. María de Los Angeles Reyna Zavala Propietarios	5 Departamentos, ubicados en Privada Chihuahua N°1122, en la colonia Modesto Vázquez	X	X	1	C	446.00	P	X	X	NC	X	486,000.00	486,000.00	-	1	6,175.00	6,175.00	6,175.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-06-035, C. Manuel Gerardo García Propietario	Los Toboganes, en la cual se pretenden construir 108 lotes habitacionales, ubicado en el Fraccionamiento Los Toboganes de esta ciudad	X	X	108	D	273,370.06	P	X	X	NC	X	486,000.00	486,000.00	-	108	290,628.00	-	290,628.00	Solamente se recibió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-06-036, Cadena Comercial OXOX, S.A. de C.V. C. Elrain Gerardo Cruz Trislan Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXOX, ubicado en calle Venustiano Carranza N°1525, en la colonia Guerrero.	X	X	1	C	460.00	P	X	X	NC	X	10,527.98	10,527.98	1.00	1	6,166.00	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-06-037, C. Yenlany Kuss de la Peña Propietaria	4 Locales Comerciales, ubicado en Avenida Lago de Atlixco N°5423 esquina con Lago de Chapala, en el fraccionamiento Lago.	X	X	1	C	596.30	P	X	X	NC	X	10,845.34	10,845.34	-	2	9,458.00	-	9,458.00	No se recibió carta de prefactibilidad



[Handwritten signature]

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)	Observaciones
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. Cys. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II					III	Resolutorio	NUMERO DE LOTES		
Na	PRE-2023-06-038, Kenworth del Río Bravo, S.A. de C.V. General Miguel Ángel Jiménez de la Tijera.	Agencia de Ventas Distribución de Tracto camiones Paries de Relaciones y Reparación de Vehículos de Carga Pesada, Kenworth del Río Bravo, ubicado en carretera Aeropuerto Km 0-340, en la colonia Concordia	X	X	1	C	21,312.56	P	X	X	NC	X			0			De momento no es factible	
Na	PRE-2023-07-039, RM Proyectos Desarrollos, S.A. de C.V. Gerardo Pérez Mounetou Pérez, Representante Legal.	Y Nave Industrial Ligera, en el lote C18 ubicado en la intersección de la Carretera Anahuac y Segundo Anillo Periférico, en el Ejido la Sandia	X	X	1	C	442,196.40	P	X	X	NC	X			0			De momento no es factible	
Na	PRE-2023-07-040, C. Sandía Lorena Esparza Valdez, propietaria.	Pensión denominada G&S Transportes, ubicado en el lote 4 P1Z (Fracción de la Parcela 4z-1, en el parque industrial el Ejido La Unión.	X	X	1	C	9,400.10	P	X	X	NC	X	93,600.14	93,600.14	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.	
Na	PRE-2023-07-041, Ing. Martín Eduardo Reyes Madrigal, Propietario.	4 locales comerciales, ubicados en Calzada de Los Héroes N°6701, en el parque industrial Longoria.	X	X	1	C	29,584.73	P	X	X	NC	X	108,780.02	108,780.02	1	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.	
Na	PRE-2023-07-042, C. Marco Antonio Garza Cárdenas, Propietario.	Plaza Comercial (Antonio Garza Cárdenas), ubicado en Avenida Juárez N°3003, en la colonia Cárdenas, Propietario.	X	X	1	C	1,959.00	P	X	X	NC	X	67,085.26	67,085.26	4	16,042.00		No se recibió carta de prefactibilidad	
Na	PRE-2023-07-043, Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Gerardo Cruz Tristán Representante Legal	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicado en calle Chelumal N°825, en el traoc. Los Fresnos.	X	X	1	C	540.23	P	X	X	NC	X	10,917.87	10,917.87	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.	
Na	PRE-2023-07-044 Naves Industriales de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. C. Alfredo Mounetou Pérez, Gerente Gral.	Los Fresnos 33 Etapa 3, en la cual se pretenden construir 142 lotes habitacionales, ubicado en el Fraccionamiento Los Fresnos	X	X	142	D	15,904.00	P	X	X	NC	X	106,500.00	106,500.00	142	382,122.00		Cuenta con convenio	
Na	PRE-2023-07-045, C. Rebeca Saral Soriano González, Propietaria.	Consultorio Spa, ubicado en Avenida Mexicali N°1621, colonia Los Altos	X	X	1	C	397.50	P	X	X	NC	X	16,721.42	16,721.42	1	5,539.00	5,539.00	No existe obra nueva solamente se inició una loma.	

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ 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) (en % de los derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones				
			Órdo	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO.	D. O.S. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I					II	III	Resolutorio		NUMERO DE LOTES	\$ MONTADO	\$ MONTADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
Na	PRE-2023-07-046, C/12 Locales Comerciales, Hugo Audifred Laguna, ubicados en Avenida Reloma C. Martha Elvia Aguirre N°5929, colonia Infonavit Jiménez, Propietarios.		X		1	C		1,720.00	P	X	X	NC	X	55,967.82	55,967.82	55,967.82	1.00	3	9,976.00	9,976.00	9,976.00	No existe obra nueva solamente se instalaron 3 tomas
Na	PRE-2023-08-047, C/ Aduanas do México (A.N.A.M.), Juan Mateo Frausto, ubicado en Boulevard Luis Donato Colosio esquina con Boulevard Constituyentes		X		1	C		255,337.03	P	X	X	NC	X					1				Se cancelo tramite
Na	PRE-2023-08-048, El Tienda de Autoservicio Ganso Abarrotero, S. denominada Bodega Aurrera de R.L. de C.V. Calzada Héroes Laredo, ubicada en C. Juan Santiana en Calzada de Los Héroes N°6749, Parque Industrial Bustamante, Apoderado Legal Longoria.		X		1	C		17,511.00	P	X	X	NC	X	307,759.73	307,759.73	307,759.73	1.00	1	27,433.00	27,433.00	27,433.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-049, El Tienda de Autoservicio Ganso Abarrotero, S. denominada Bodega Aurrera de R.L. de C.V. ubicada en el Polígono C. Juan Santiana resultante de la subdivisión del Polígono C y D en el ejido La Sandía.		X		1	C		16,490.00	P	X	X	NC	X	300,831.77	300,831.77	300,831.77	1.00	1	27,433.00	27,433.00	27,433.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-050, Tienda denominada COPPEL COPPEL S.A. de C.V. 6647 Eva Sámano, ubicada en C. José Nazario Estrella Siete en parque industrial Longoria Representante Legal		X		1	C		1,200.00	P	X	X	NC	X	102,024.38	102,024.38	102,024.38	1.00	1	7,472.00	7,472.00	7,472.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-051, Servicio, Recreación, Alimentos/ Comercializadora y Juegos de Mesa y de Azar (Sala Atrevidora de Sorteos, Casa de apuestas, Bar México, S.A. de C.V. y Restaurant), ubicado en Ing. Daniela Zamora Avenida Reloma N°2556, en la Dominguez, Apoderada colonia Infonavit		X		1	C		17,407.40	P	X	X	NC	X	116,297.43	116,297.43	116,297.43		1	3,292.00			No se recogió carta de prefabricabilidad
Na	PRE-2023-08-052, C/ Plaza denominada Periférico, Gabriela Vázquez Periférico N°1651 Norte, en el Zebadua, Propietaria. Ejido La Sandía		X		1	C		9,936.49	P	X	X	NC	X	197,900.57	197,900.57	197,900.57	1.00	0				No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-053, C/ Plaza denominada Periférico, Gabriela Vázquez Periférico N°1655 Norte, en el Zebadua, Propietaria. Ejido La Sandía		X		1	C		6,269.66	P	X	X	NC	X	183,627.52	183,627.52	183,627.52	1.00	0				No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-08-054, C/ Fraccionamiento denominado Eduardo Torres García, casa se pretenden construir 275 lotes tabilacionales, ubicado en Propietario. La Parcela 2		X		275	D		57,965.93	P	X	X	NC	X	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00		275	740,025.00			Se recogió carta de prefabricabilidad



*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles representan el verdadero estado de cuenta de la institución al momento de su emisión.

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



FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		NUMERO DE LOTES	TIPO: D, O.S, I, P.	Urbanizaciones		Procedimiento de verificación				\$ Total de derechos de uso de infraestructura	\$ Derechos de uso de infraestructura devengados en el periodo	\$ 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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones
			Oficio	Plazos			AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutorio						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	
Na	PRE-2023-09-054 A. Promotora de Hogares, S.M de México, S.A. de C.V. C. Segundo Etepa (287 lotes). C. Antonio González, Las Aboladeras Origel Representante	Fraccionamiento Las Aboladeras ubicado en el fraccionamiento Las Aboladeras	X	X	287	D	589,966.26	P	X	X	NC	X	1,291,500.00	1,291,500.00	29,280.61	29,280.61	772,317.00	6,166.00	6,166.00	Cuenta con convenio	
Na	PRE-2023-09-055, D. Lozano Garcia Rangeli propietario.	Plaza comercial denominada Plaza 107, ubicado en Calle Guerrero N°3301, colonia Madero.	X	X	1	C	309.57	P	X	X	NC	X	29,280.61	29,280.61	29,280.61	29,280.61	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.		
Na	PRE-2023-09-056, C. Ilse Ivonne Salinas Herrera, Propietaria.	5 Consultorios, ubicado en calle Coahuila N°2002, en la colonia Guerrero	X	X	1	C	825.00	P	X	X	NC	X	14,200.53	14,200.53	14,200.53	14,200.53	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.		
Na	PRE-2023-09-057, C. Ovidio Muñoz, Kufi Propietario.	8 Locales Comerciales, ubicado en calle Nayarit N°2901, en la colonia Madero	X	X	1	C	616.50	P	X	X	NC	X	24,801.03	24,801.03	24,801.03	24,801.03	12,332.00	-	No se ha recogió carta de prefactibilidad		
Na	PRE-2023-09-058, C. Ramiro Longino Avarez Mendola propietario.	Bodega denominada Venustiano Carranza, ubicada en calle Venustiano Carranza N°3823 y 3827, en la colonia Juárez.	X	X	1	C	1,250.00	P	X	X	NC	X	28,401.05	28,401.05	28,401.05	28,401.05	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.		
Na	PRE-2023-09-059, C.D. EXPRESS, S.A. DE C.V., Lic. Efraín Canfil Delgado, Representante Legal.	Palo Logística y Oficinas, ubicado en calle Lazo N°221, en la colonia Campestre Saneva.	X	X	1	C	7,500.00	P	X	X	NC	X	13,087.51	13,087.51	13,087.51	13,087.51	4,912.00	-	No se ha recogió carta de prefactibilidad		
Na	PRE-2023-09-060, Promotora de Hogares, S.M de México, S.A. de C.V. C. Antonio González Origel Representante	Fraccionamiento denominado Reservas Terminadas, ubicado en el nonponte de esta ciudad	X	X	2306	D	134,397.86	P	X	X	NC	X	10,377,000.00	10,377,000.00	-	-	6,205,446.00	-	Se recogió carta de prefactibilidad		
Na	PRE-2023-09-061, C. B Gerardo Guadalupe Delgado Corina y Dora Elia Cruz Chavez, Propietarios.	Departamentos Habitacionales/Multifamiliar, ubicado en calle del Carmen (González Ortega N°1454), en la colonia Madero	X	X	1	C	875.00	P	X	X	NC	X	39,591.02	39,591.02	-	-	3,292.00	-	No se recogió carta de prefactibilidad		
Na	PRE-2023-09-062, Fabrica de Jabón La Corona, S.A. de C.V. C.P. Rodolfo Andreu Barrera, Apodado Legal	Bodega para la Fabrica de Jabón La Corona, ubicada en Carretera Libramiento Mex II km 30-350 de Sur a Norte, colonia Ejido La Cruz	X	X	1	C	53,899.04	P	X	X	NC	X	235,111.73	235,111.73	235,111.73	235,111.73	9,572.00	9,572.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.		



Handwritten signature and date: 26/30

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

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Se contrato al Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planes	NUMERO DE LOTES	TPOC	AREA EN M2	Doc Técnica	I	II					III	Resolutorio	DEVENGADO		RECAUDADO
Na	PRE-2023-09-063 Telielax, Medical de México, S. de R. L. de C.V. Luis Ferrnando Rodríguez Valadez, Representante Legal	Estación de Auto Consumo de Diésel, ubicado en calle Cesar López de Lara N°3002, en la colonia Anáhuac	X	X	1	I	18,987.00	P	X	X	NC	X	225,249.76	225,249.76	-	1	21,622.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-064 Juan Inmobiliaria Montero, S. A. de C.V. C. Pedro Cesar Sierra Rodríguez, Apoderado	Estación de Auto Consumo de Diésel, ubicado en calle Cesar López de Lara N°3002, en la colonia Anáhuac	X	X	1	C	516.42	P	X	X	NC	X	44,387.97	44,387.97	-	1	6,166.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-065 Dolse Desarrollo Inmobiliario, S.A. de C.V. Erika Celeste Esobedo de Hoyos, Administrador Único	Fraccionamiento Los Dolse, 57 lotes habitacionales, ubicado en la calle Margarito Castañeda del Esobedo de Hoyos, Fraccionamiento Los Dolse, Presidente.	X	X	57	D	8,662.24	P	X	X	NC	X	256,500.00	256,500.00	-	57	153,387.00	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-066 C. Raúl Ramirez Garza, Arrendatario	Vivero, ubicado en calle Obregon N°3838, en la colonia Jardin	X	X	1	C	945.00	P	X	X	NC	X	10,110.83	10,110.83	-	1	6,166.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-09-067 Consejo de Inmuebles y Proyecto S.A. DE C.V. (61 lotes), C. Ana Karen Ramirez Conilla Apoderada	Fraccionamiento Las Alazanas DE C.V. (61 lotes), ubicados en el Fraccionamiento Alazanas	X	X	61	D	4,627.53	P	X	X	NC	X	274,500.00	274,500.00	-	61	164,151.00	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-10-068 Deividros de Petroler DE C.V. (801 lotes), Sepulveda Carlu, Propietario	Gasolinera, ubicada en Boulevard Dr. Carlos Canseco N°801 en el Fraccionamiento Hacienda Echegaray	X	X	1	C	1,921.75	P	X	X	NC	X	46,101.82	46,101.82	46,101.82	1	3,292.00	3,292.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-10-069 C. Cynthia Veronica Resendiz de Santos Apoderada	Restaurante denominado El Cochy, ubicado en calle Emiliano Zapata N°5515, col. Balcónes del Valle.	X	X	1	C	905.61	P	X	X	NC	X	17,800.56	17,800.56	17,800.56	1	6,166.00	6,166.00	No existe obra nueva solamente se instaló una loma.
Na	PRE-2023-10-070 C. Felicias Cabrero Avarado Propietaria	Casa de cambio de divisas ubicada en calle Atréaga N°3502 en el sector centro	X	X	1	C	116.46	P	X	X	NC	X	1,786.38	1,786.38	-	-	5,539.00	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
FACTIBILIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avances de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores / Total de derechos de uso de Infraestructura)	Observaciones		
			Oficio	Plano	NUMERO DE LOTES	TPO. D. Cys. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnicas	I	II						III	Resolvo
Na	PRE-2023-10-071 Broer Logistics, S.A. de C.V. Héctor Bippes Camitzales Propietario	Bodega de Mensajería y Paquetería, ubicada en ave. Monterrey N°552 en la colonia América 4	X	X	1	C	29,584.73	P	X	X	NC	X	153,167.98	153,167.98	153,167.98	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-10-072 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. C. Efraín Cerardo Cruz Trislán Representante Legal Urbana	Tienda de Conveniencia de la Cadena Comercial OXXO, ubicada en calle Ocho N°1801 norte, en la colonia Reforma Urbana	X	X	1	C	500.00	P	X	X	NC	X	10,845.34	10,845.34	10,845.34	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-10-073, 3 LP Servicios, S.A. de C.V. Ing. Ivan Quintanilla Solís Apoderado	Bodega ubicada en calle New York N°201 en el parque industrial Oradél	X	X	1	I	28,980.00	P	X	X	NC	X	438,716.14	438,716.14	438,716.14	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-10-074, C. Cesar Omar Ortega Vela Propietario	8 Departamentos ubicado en calle Prolongación Guerrero s/n esquina con calle Mediana en el fraccionamiento Gran Boulevard	X	X	1	C	633.76	P	X	X	NC	X	23,676.64	23,676.64	23,676.64	-	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-10-075 Servicios Gasolineras de México, s.a. de C.V. C. Luis Enrique Garza González, Apoderado	Gasolinera, ubicada en Carretera Aeropuerto km 2+465, entre carrilera Nacional y ave. Antzures	X	X	1	C	3,595.00	P	X	X	NC	X	42,039.38	42,039.38	42,039.38	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-10-076 C. Ivelia Hernández Solís y C. Ramón González Ramírez Propietarios	Bodega de dulces y desechables, ubicada en calle Hlanito y ave. Habana en la colonia Borña del Avellano	X	X	1	C	2,016.00	P	X	X	NC	X	53,546.72	53,546.72	53,546.72	1.00	No existe obra nueva solamente se instalo una toma.
Na	PRE-2023-11-077 C. Carlos Eduardo Guerra Escobedo Propietarios	Fraccionamiento denominado Los Presidenciales, ubicado en el mismo fraccionamiento	X	X	105	D	42,741.08	P	X	X	NC	X	472,500.00	472,500.00	472,500.00	-	Se recogió carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-11-078 Bienes e Inmuebles Ites Pios, S.A. de C.V. C. Alfredo Martínez de León Apoderado	Fraccionamiento Palmares, ubicado en el lado poniente de la colonia Granjas económicas.	X	X	131	D	555,687.03	P	X	X	NC	X	589,500.00	589,500.00	196,500.00	0.33	Cuenta con convenio

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



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			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 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)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			Observaciones	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	Tipo. D.C.S. I.P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II					III	Resolutive	NUMERO DE LOTES		DEVENGADO
Na	PRE-2023-12-085 C. Luz Yuliana Lozano Reyna Autonómica denominada Autozona de México, S. de R. L. Autozona de México, S. de R. L. de C.V. ubicada en calle Cerro de las Campanas N°101 en la colonia Colinas del Sur	Venta Accesorios y Relaciones Automóviles denominada Autozona de México, S. de R. L. Autozona de México, S. de R. L. de C.V. ubicada en calle Cerro de las Campanas N°101 en la colonia Colinas del Sur	X	X	1	C	2,315.33	P	X	X	NC	X	40,960.25	40,960.25	6,166.00	1	38,564.00	1,398,579.88	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-12-086 C. John Shelby Longoria Brittingham Propietario	Paque Industrial, ubicado al oriente de la avenida Eva Sanz de López, Metros a 657 metros del Blvd. Coloso Neopontine (finca 15926)	X	X	1	I	1,195,600.00	P	X	X	NC	X	83,144.69	83,144.69		11	3,919.00	1,398,579.88	Para este medio una vez que se cuente con el proyecto ejecutivo se podrá determinar el gasto, se recogió carta de prefactibilidad.
Na	PRE-2023-12-087 R.L. de C.V. Lc. José Alejandro Vázquez Zabala Representante Legal	Plaza Comercial San Miguel, ubicada en Blvd. San Miguel N°101 en el fraccionamiento Villas de San Miguel	X	X	1	C	4,424.79	P	X	X	NC	X	45,367.31	45,367.31		1	38,564.00	1,398,579.88	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-12-088 Corporativo MENUU S.A. de C.V. ubicada en Carretera Aeropuerto Km 2+655 entre Blvd. Universidad y Carretera Anahuac en el ejido La Sandía	Gasolinera denominada C.V. MENUU, S.A. de C.V. ubicada en Carretera Aeropuerto Km 2+655 entre Blvd. Universidad y Carretera Anahuac en el ejido La Sandía	X	X	1	C	4,000.00	P	X	X	NC	X	45,367.31	45,367.31		1	3,919.00	1,398,579.88	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-12-089 C. Nelly Navarrete López Propietaria	Plaza Comercial de 14 lotes comerciales, ubicada en calle Paseo Colón N°2853 en la colonia Madero	X	X	1	C	1,222.00	P	X	X	NC	X	33,714.94	33,714.94		14	38,564.00	1,398,579.88	No se ha recogido carta de prefactibilidad
Na	PRE-2023-12-090 C. Juan José Torres Martínez Propietario	Plaza Comercial Emiliano's segunda planta, ubicada en prolongación avenida Monterrey N°5930 colonia Los Presidentes	X	X	1	C	323.00	P	X	X	NC	X	6,293.23	6,293.23		1	3,986.00	1,398,579.88	No se ha recogido carta de prefactibilidad
							16,660,279,356.99						59,947,525.46	59,947,525.46	9,553,926.92	9,863,226.92	1,398,579.88	1,398,579.88	

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BONE
GERENTE GENERAL

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

ALCA. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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

NO APLICA

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL

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

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023



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

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

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

[Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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



Fondos con afectación específica
 Al 31 de Diciembre del 2023

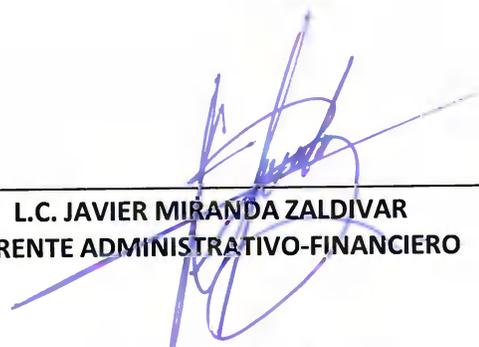


Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
SIN MOVIMIENTOS				

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

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
SIN MOVIMIENTOS				


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


 L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

**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 2023**



'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	CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE	
1-1-2-2-0-001-0001-000	Servicio Domestico	571,485,874.52
1-1-2-2-0-001-0002-000	Servicio Comercial	48,589,313.12
1-1-2-2-0-001-0003-000	Servicio Industrial	10,207,033.03
1-1-2-2-0-001-0004-000	Servicio Publico	12,577,984.98
1-1-2-2-0-001-0005-000	Municipio de Nuevo Laredo	-
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	DOCUMENTOS POR COBRAR	
'1-1-2-2-0-002-0001-000	Contratos	8,180,926.71
'1-1-2-2-0-002-0002-000	Cambio de Linea	67,767.35
'1-1-2-2-0-002-0003-000	Varios	121,296.65
'1-1-2-2-0-002-0004-000	Reconexiones	165,215.10
'1-1-2-2-0-002-0005-000	Multas	128,929.91
'1-1-2-2-0-002-0006-000	Agua	4,472,919.91
'1-1-2-2-0-002-0007-000	Exceso de Descarga Organica	776,505.11
'1-1-2-2-0-002-0008-000	Consumo de Agua	144,948.86
'1-1-2-2-0-003-0000-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
'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	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
'1-1-2-3-0-001-0000-000	Cobranza por Terceros	
'1-1-2-3-0-001-0001-000	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	1,790,029.25
'1-1-2-3-0-001-0002-000	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	304,456.13
'1-1-2-3-0-001-0003-000	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	- 26,833.93
'1-1-2-3-0-001-0004-000	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	233,834.89
'1-1-2-3-0-001-0005-000	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	143,281.07
'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	276,446.10
1-1-2-3-0-001-0009-000	PAGACA SAPI DE CV (RED QIUBO)	-
1-1-2-3-0-002-0000-000	Anticipo de Viaticos	-
1-1-2-3-0-003-0000-000	Deudores Diversos	
1-1-2-3-0-003-0001-000	Cheques Devueltos	27,101.00
'1-1-2-3-0-004-0000-000	Otros Deudores Diversos	



**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 2023**



'1-1-2-3-0-004-0001-000	Deudores Diversos	8,307.23
'1-1-2-3-0-004-0003-000	CAJERO AUTOMATICO	27,985.00
		663,714,751.35
'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)	7,624,168.45
'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	6,559.75
1-1-2-9-0-002-0002-000	IVA pendiente de Acreditar Ch	-
		7,630,728.20
	Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	671,345,479.55


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al ddm/maa/aaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
'1-1-2-0-0-000-000-000				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				CUENTAS POR COBRAR AGUA Y DRENAJE					
	'1-1-2-2-0-001-0001-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Domestico	Facturación del mes	571,485,874.52	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0002-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Comercial	Facturación del mes	48,589,313.12	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0003-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Industrial	Facturación del mes	10,207,033.03	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0004-000	31-dic-23	DIARIO	Servicio Publico	Facturación del mes	12,577,984.98	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0005-000	31-dic-23	DIARIO	Municipio de Nuevo Laredo	Facturación del mes	-	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-001-0006-000	31-dic-23	DIARIO	Secretaría de Fin del Gob del Edo de Tamps	Facturación del mes	2,063,207.18	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-002-0000-000				DOCUMENTOS POR COBRAR					
	'1-1-2-2-0-002-0001-000	31-dic-23	DIARIO	Contratos	Facturación del mes	8,180,926.71	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0002-000	31-dic-23	DIARIO	Cambio de Linea	Facturación del mes	67,767.35	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0003-000	31-dic-23	DIARIO	Varios	Facturación del mes	121,296.65	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0004-000	31-dic-23	DIARIO	Reconexiones	Facturación del mes	165,215.10	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0005-000	31-dic-23	DIARIO	Multas	Facturación del mes	128,929.91	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0006-000	31-dic-23	DIARIO	Agua	Facturación del mes	4,472,919.91	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0007-000	31-dic-23	DIARIO	Exceso de Descarga Organica	Facturación del mes	776,505.11	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
	'1-1-2-2-0-002-0008-000	31-dic-23	DIARIO	Consumo de Agua	Facturación del mes	144,948.86	31-dic-23	Cheque, Tarjeta, efectivo o transferencia al vencimiento del recibo.	1 MES
'1-1-2-2-0-003-0000-000				OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
	'1-1-2-2-0-003-0001-000	31-dic-23	DIARIO	Secretaría de Finanzas del Gob. del Edo. de Tam.	Facturación del mes	1,790,029.25	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0002-000	31-dic-23	DIARIO	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Facturación del mes	1,878,274.88	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0003-000	31-dic-23	INGRESOS	Cobranza por Terceros	Cobranza por terceros	304,456.13	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0004-000	31-dic-23	INGRESOS	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	26,833.93	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0005-000	31-dic-23	INGRESOS	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	233,834.89	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0006-000	31-dic-23	INGRESOS	Supermercados Internacionales H.E.B. S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	143,281.07	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0007-000	31-dic-23	INGRESOS	Operadora de Reynosa, S.A. de C.V. (S-mart)	Cobranza por terceros	59,252.64	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0008-000	31-dic-23	INGRESOS	Centros Comerciales del Norte, S.A. DE C.V.	Cobranza por terceros	10,694.66	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0009-000	31-dic-23	INGRESOS	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Cobranza por terceros	76,446.10	31-dic-23	Transferencia Semanal	SEMANAL
	'1-1-2-2-0-003-0010-000	31-dic-23	INGRESOS	Farmacias Calderon	Cobranza por terceros				
	'1-1-2-2-0-003-0011-000	31-dic-23	INGRESOS	DIESTEL	Cobranza por terceros				
	'1-1-2-2-0-003-0012-000	31-dic-23	INGRESOS	PAGACA SAPI DE CV (RED QUIBO)	Cobranza por terceros				
	'1-1-2-2-0-003-0013-000	31-dic-23	INGRESOS	Anticipo de Viajeros	Cobranza por terceros				

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctos y son responsabilidad de los mismos.

[Handwritten signature]



NUEVO LAREDO

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

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						
'1-1-2-3-0-004-0000-000	1-1-2-3-0-003-0001-000	31-dic-23	EGRESOS	Cheques Devueltos	Cheque Devuelto	27,101.00	31-dic-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0001-000	31-dic-23	DIARIO	Deudores Diversos	Deudores diversos	8,307.23	31-dic-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
	'1-1-2-3-0-004-0003-000	31-dic-23	DIARIO	CAJERO AUTOMATICO	Deudores diversos	27,985.00	31-dic-23	Reembolso o recuperación previa aclaración	
				Otros Derechos a Recibir Efectivo		663,714,751.35			
'1-1-2-9-0-000-0000-000	'1-1-2-9-0-001-0001-000	31-dic-23	DIARIO	IVA A FAVOR	IVA a favor	7,624,168.45	31-dic-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-001-0001-000	31-dic-23	DIARIO	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR (114 00 001)	IVA pendiente de acreditar	6,559.75	31-dic-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
	'1-1-2-9-0-002-0000-000	31-dic-23	DIARIO	IVA pendiente de Acreditar	IVA pendiente de acreditar	7,630,728.20	31-dic-23	Despues del tramite y autorizacion de la devolucion por parte del SAT.	
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		671,345,479.55			
1-1-3-0-0-000-0000-000				Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1-1-3-1-0-001-0000-000				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo					
	1-1-3-1-0-001-0000-000	04-08-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para Vector	143,868.45	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-001-0000-000	11-10-06	EGRESO	CONCEPCION C. GONZALEZ TREVIÑO	Bomba de Alta Presión para Vector	141,470.64	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-051-0000-000	26-09-2016	EGRESO	INGENIERIA Y MONTAJES NMG, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	18,685.28	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-076-0000-000	21-08-12	EGRESO	Compañía y Constructora Serna, S.A. de C.V.	2 COMPACTADORAS P/REDES	119,944.00	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-097-0000-000	06-07-2015	EGRESO	IACMAQ, S.A. DE C.V.	MATERIAL MANTENIMIENTO DE PLANTA	24,255.60	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-188-0000-000	06-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE REDES	15,655.36	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-188-0000-000	29-12-2016	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PLANTA NORTE	3,195.80	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-188-0000-000	02-02-2017	EGRESO	FIVANSA FILTROS Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928.00	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-200-0000-000	11-03-2015	EGRESO	TUBERIA Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	66,816.00	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	'1-1-3-1-0-233-0000-000	11/03/2016	EGRESO	MIGUEL ANGEL EDUARDO SANCHEZ HERMANDEZ	PLAYERAS	11,310.00	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-263-0000-000	08/Oct/2019	EGRESO	HEDRA GUTIERREZ MACOSSAY	MONITOR	13,594.72	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-276-0000-000	19-08-2022	EGRESO	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	SEGUROS VEHICULOS	1,869.51	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	31/Ene/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	POLIZA SEGURO VEHICULO	1,338.03	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-371-0000-000	28/Feb/2022	EGRESO	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GPO FINANCIERO BANORTE	SEGUROS VEHICULOS	583.99	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	1,799.00	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
	1-1-3-1-0-394-0000-000	03/Mar/2023	EGRESO	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	TELEFONIA	116.00	31-dic-23	Entrega del bien o servicio y la factura correspondiente	1 MES
				Total Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a CP		594,430.38			

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

COMAPA
CONTABILIDAD



COMAPA

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						
1-1-3-4-0-000-0000-0000				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
				Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		594,430.38			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		671,939,909.93			
				TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



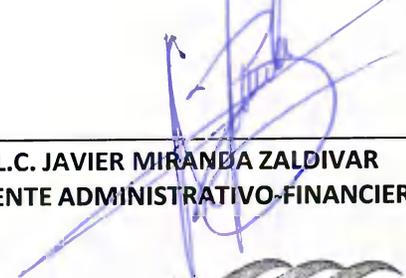
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre del 2023



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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre 2023



El metodo de valuacion aplicado al inventario es el de PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) y su saldo al 31 de Diciembre de 2023 es de \$ 2,445,456.26 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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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
Inversiones Financieras
Al 31 de Diciembre del 2023



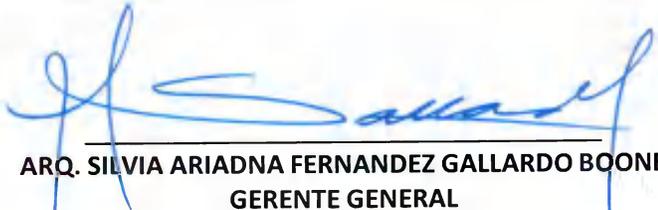
Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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

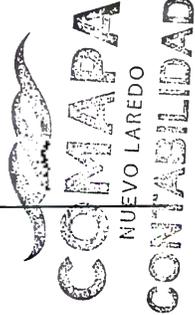

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD



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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0001-000	NICHO DE BANDERA (PORTABANDERA)	10%	225.00	1,800.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0002-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0003-000	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0004-000	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0005-000	SILLA GUINDA C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0006-000	CREDENZA COLOR GUINDO	10%	133.75	1,069.98	Bueno
1-2-4-1-1-000-0007-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO	10%	467.50	3,739.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0008-000	LIBRERO COLOR GUINDO 5 REPIZAS	10%	133.75	1,069.98	Bueno
1-2-4-1-1-000-0009-000	MESA DE MADERA COLOR GUINDA C/ RUEDAS 173/4	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0010-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO C/ 6 CAJONES	10%	379.70	3,037.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0011-000	MESA DE MADERA REDONDA COLOR CAOBA42 1/4"	10%	379.70	3,037.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0012-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0013-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0014-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0015-000	SILLA COLOR VINO C/DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0016-000	PERCHERO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	199.90	1,599.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0017-000	LIBRERO DE PARED A PARED CAFÉ C/4 PUERTAS (HE	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0018-000	MESA DE MADERA RECTANGULAR P/JUNTAS 94 3/4"	10%	245.00	1,960.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0019-000	MESA DE MADERA RECTANGULAR P/JUNTAS 94 3/4"	10%	245.00	1,960.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0020-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0021-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0022-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0023-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0024-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0025-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0026-000	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS COL	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0027-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0028-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/ DESCANZABRAZOS	10%	88.00	704.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0029-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0030-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0031-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0032-000	MESA DE MADERA GUINDA C/RUEDAS	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0033-000	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0034-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0035-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0036-000	SILLON COLOR GUINDO C/DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0037-000	LIBRERO GUINDO 5 PUERTAS	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0038-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	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 2023



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	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0040-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0041-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0042-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0043-000	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ 4 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0044-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0045-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0046-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0047-000	ESCRITORIO CAFÉ CON 5 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0048-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0049-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0050-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0051-000	SILLA COLOR CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0052-000	SILLA COLOR CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0053-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0054-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0055-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0056-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0057-000	SILLA CAFÉ TIPO CONCHA GIRATORIA	10%	118.72	949.74	Bueno
1-2-4-1-1-000-0058-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0059-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0060-000	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0061-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/3 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0062-000	ESCRITORIO EN L COLOR CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0063-000	PAPELERA DE MADERA CAFÉ	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0064-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0065-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	10%	118.72	949.74	Bueno
1-2-4-1-1-000-0066-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0067-000	ESCRITORIO EN "L" C/ 4 CAJONES	10%	231.50	1,852.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0068-000	SILLA COLOR CAFÉ TRES PLAZAS	10%	185.60	1,484.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0069-000	SILLA COLOR CAFÉ TRES PLAZAS	10%	185.60	1,484.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0070-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0071-000	ESCRITORIO GRIS/NEGRO EN ESCUADRA	10%	231.50	1,852.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0072-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/4 CAJONES	10%	231.50	1,852.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0073-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0074-000	MESA DE MADERA CAFÉ C/ 2 PUERTAS 23 3/4x23 1/2	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0075-000	SILLA FIJA COLOR CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0076-000	SILLA FIJA CAFÉ COLOR C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	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 2023



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 COLOR CAFÉ C/DESCANZABRAZO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0078-000	ARCHIVERO 4 GAVETA	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0079-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0080-000	ESCRITORIO GRIS CON 5/CAJONES	10%	231.50	1,852.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0081-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0082-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0083-000	SILLA SECRETARIAL GRIS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0084-000	ARCHIVERO 4 CAJONES	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0085-000	ARCHIVERO 4 CAJONES	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0086-000	ARCHIVERO 4 CAJONES	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0087-000	MUEBLE DE MADERA COLOR VINO C/1 PUERTA	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0088-000	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0089-000	MESA DE MADERA REDONDA 42" DIAMETRO	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0090-000	ESCRITORIO EN "L"	10%	231.50	1,852.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0091-000	SILLA SECRETARIAL	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0092-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0093-000	SILLA FIJA CAFE DE VINIL	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0094-000	SILLA FIJA CAFÉ CON DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0095-000	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0096-000	BANCO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0097-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0098-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0099-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0100-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0101-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0102-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0103-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0104-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0105-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0106-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0107-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0108-000	MESA DE MADERA CAFE CON 1 CAJON 17 1/2x36 1/2	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0109-000	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAFÉ 5 GAVETAS	10%	231.50	1,852.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0110-000	SILLA CAFE DE MADERA FIJA	10%	35.00	280.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0111-000	MESA DE MADERA COLOR VINO 20 1/4 x 20 1/4"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0112-000	ARCHIVERO 3 CAJONES	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0113-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0114-000	ESCRITORIO METALICO	10%	170.00	1,360.00	Bueno



[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0115-000	SILLON EJECUTIVO CAFÉ C/DESCANZABRAZOS COLOR	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0116-000	SILLA FIJA CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0117-000	CREDENZA	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0118-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0119-000	SILLA SECRETARIAL GUIINDO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0120-000	SILLA CAFE C/DESCANZABRAZOS FIJA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0121-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0122-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0123-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0124-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0125-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0126-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0127-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0128-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0129-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0130-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0131-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0132-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0133-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0134-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0135-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0136-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0137-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0138-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0139-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0140-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0141-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0142-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0143-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0144-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0145-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0146-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0147-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0148-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0149-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0150-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0151-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0152-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	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 2023



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	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0154-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0155-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0156-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0157-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0158-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0159-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0160-000	SILLA NEGRA	10%	79.75	638.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0161-000	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANZABRAZOS CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0162-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0163-000	SILLA SECRETARIAL	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0164-000	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0165-000	SILLON NEGRO CON DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0166-000	ESQUINERO DE MADERA	10%	389.50	3,116.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0167-000	MESA DE MADERA CAFÉ 47 1/2 x 24"	10%	499.00	3,992.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0168-000	MESA DE MADERA DE TRABAJO EN "L" 78 3/4x48x23	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0169-000	ARCHIVERO BLANCO	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0170-000	MESA DE MADERA REDONDA COLOR GUINDA 47 1/4	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0171-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0172-000	MESA DE MADERA CAFÉ 21 1/2 x 31"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0173-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0174-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0175-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0176-000	LIBRERO DE MADERA 6 CAJONES, 2 PUERTAS, REPISA	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0177-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0178-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0179-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0180-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0181-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0182-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0183-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0184-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0185-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0186-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0187-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0188-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0189-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0190-000	SILLA METALICA CAFE PLEGADIZA	10%	34.64	277.11	Bueno



[Handwritten signature]

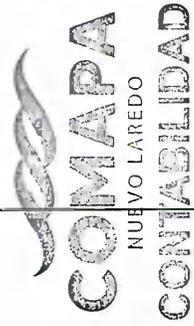
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0191-000	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0192-000	MESA DE MADERA BLANCA 47 1/2 x 28"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0193-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0194-000	LIBRERO DE MADERA MOVIL 13"ANCHO 76"x65 1/4	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0195-000	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0196-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA 2 REPIZAS	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0197-000	SILLA SECRETARIAL CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0198-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0199-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0200-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0201-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0202-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0203-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0204-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0205-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0206-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0207-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0208-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0209-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0210-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0211-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0212-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0213-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0214-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0215-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0216-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0217-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0218-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0219-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0220-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0221-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0222-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0223-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0224-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0225-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0226-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0227-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0228-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno



Handwritten signature and initials in blue ink.

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0229-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0230-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0231-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0232-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0233-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0234-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0235-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0236-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0237-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0238-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0239-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0240-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0241-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0242-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0243-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0244-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0245-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0246-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0247-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0248-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0249-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0250-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0251-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0252-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0253-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0254-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0255-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0256-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0257-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0258-000	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 31 1/2 x 19 1/2"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0259-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0260-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0261-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0262-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0263-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0264-000	CREDENZA 2 PUERTAS CON 3 PUERTAS	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0265-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS COLOR GUINDA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0266-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS COLOR GUINDA	10%	144.77	1,158.14	Bueno



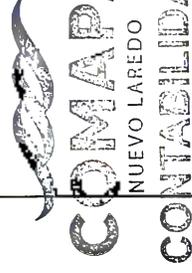
Handwritten signature and initials in blue ink.

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0267-000	SILLON VINIL AZUL FIJO	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0268-000	ESCRITORIO COLOR BEIGE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0269-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0270-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0271-000	MOSTRADOR	10%	479.90	3,839.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0272-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0273-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0274-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0275-000	LIBRERO DE ASERRIN PENSADO 16x35 1/2" SOBRE	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0276-000	LIBRERO DE ASERRIN PENSADO 16x59 16" SOBRE E	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0277-000	MESA DE MADERA CON RUEDAS 23 1/2 x 16 3/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0278-000	LIBRERO DE MADERA	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0279-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0280-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ SIN RESPALDO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0281-000	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0282-000	SILLA FIJA CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0283-000	ESCRITORIO GRIS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0284-000	MESA	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0285-000	SILLA FIJA CAFÉ CON DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0286-000	MESA DE MADERA CON RUEDAS 16 1/2 x 23 1/2"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0287-000	MESA DE MADERA CAFÉ 29 1/4x 19 1/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0288-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0289-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0290-000	SILLON EJECUTIVO CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0291-000	MESA DE MADERA 23 3/4 x 16 3/4" BEIGE	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0292-000	CAJONERA DE MADERA CAFÉ 1 PUERTA HECHIZO	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0293-000	SILLON AZUL CON DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0294-000	ESCRITORIO DE MADERA	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0295-000	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0296-000	SILLA FIJA AZUL C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0297-000	SILLA SECRETARIAL AZUL	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0298-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0299-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ C/13 REPIZAS (HECHIZO)	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0300-000	MESA DE MADERA CAFÉ HECHIZA 20x12 1/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0301-000	ARCHIVERO METALICO GRIS	10%	233.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0302-000	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0303-000	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0304-000	ARCHIVERO CAFÉ CON 4 GAVETAS	10%	1,458.00	1,458.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0305-000	CREENZA	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0306-000	MESA CAFE CON RUEDAS	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0307-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0308-000	SILLON EJECUTIVO CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0309-000	LIBRERO DE MADERA GRANDE 9 3/4 ANCHO 83 1/2 x 17 1/2	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0310-000	SILLA FIJA CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0311-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0312-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0313-000	SILLON EJECUTIVO	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0314-000	LIBRERO DE MADERA MOVIL BLANCO 6 REPISAS 20"	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0315-000	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0316-000	SILLON EJECUTIVO C/DESCANZABRAZOS AZUL	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0317-000	LIBRERO DE MADERA BEIGE MOVIL 16" ANCHO 62 x 17 1/2	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0318-000	LIBRERO METALICO MOVIL 15x37 1/4 x 42"	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0319-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0320-000	MUEBLE DE MADERA VINO C/ 2 CAJONES	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0321-000	ESCRITORIO COLOR GUINDO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0322-000	SILLA FIJA GUINDA CON DESCANZABRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0323-000	SILLA CON DESCANZA BRAZOS	10%	83.70	669.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-0324-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ GRANDE MOVIL 21 x 79"	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0325-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0326-000	LIBRERO HECHIZO GRIS CLARO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0327-000	SILLA FIJA CAFE COLOR C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0328-000	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0329-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0330-000	ESCRITORIO METALICA CELESTE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0331-000	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA AZUL	10%	118.72	949.74	Bueno
1-2-4-1-1-000-0332-000	SILLA GRIS FIJA CON DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0333-000	ESCRITORIO MADERA CON 2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0334-000	SILLA SECRETARIAL CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0335-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA CAFE	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0336-000	ESCRITORIO EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0337-000	ARCHIVERO GRIS METALICO DE 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0338-000	ESCRITORIO CAFÉ C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0339-000	ESCRITORIO COLOR CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0340-000	LIBRERO DE MADERA GRANDE MOVIBLE 49 1/4 x 74"	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0341-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0342-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ HECHIZO MOVIL	10%	239.90	1,919.20	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0343-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0344-000	CHAROLA DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0345-000	LIBRERO DE MADERA C/2DIVISIONES Y 1 CAJON	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0346-000	LIBRERO C/2 PUERTAS DE MADERA 25 x 75 x 79 1/2"	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0347-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0348-000	SILLA SECRETARIAL CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0349-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0350-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0351-000	ESCRITORIO METALICO CAFE C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0352-000	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0353-000	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0354-000	MUEBLE DE MADERA CAFÉ CON 1 PUERTA HECHIZO	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0354-000	MUEBLE DE MADERA C/ 2 PUERTAS CAFE HECHIZO N	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0355-000	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0356-000	ESCRITORIO EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0357-000	IMESA DE MADERA 13 1/4 x 13 3/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0358-000	BANCO DE MADERA BLANCO/NEGRO	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0359-000	IMESA DE MADERA CAFÉ C/RUEDAS 18 1/2x26 1/2"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0360-000	SILLA FIJA GRIS SIN DESCANZABRAZOS	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0361-000	GABINETE P/ACIDOS Y/O MESA DE TRABAJO BEIGE/N	10%	223.20	1,785.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0362-000	MUEBLE DE MADERA BLANCO CON NEGRO HECHIZO	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0363-000	LIBRERO DE MADERA GRIS MOVIL 13 3/4 x 80 3/4 x 5	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0364-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFÉ	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0365-000	GABINETE PARA REACTIVOS FLAMEABLES	10%	686.80	5,494.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0366-000	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0367-000	BANCO DE MADERA BLANCO/AZUL	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0368-000	ESCRITORIO COLOR CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0369-000	LIBRERO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0370-000	MESA DE MADERA BLANCA 18 3/4x 26"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0371-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0372-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0373-000	MESA DE MADERA BLANCA (HECHIZA) 26 3/4 x 17 1/2	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0374-000	MESA DE MADERA BLANCA/AZUL HECHIZA 21 1/2 x 17 1/2	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0375-000	MESA DE MADERA BLANCA 23 3/4 x 59 1/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0376-000	LOCKER DE MADERA CAFÉ	10%	69.20	553.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0377-000	MESA DE MADERA BLANCA 20 x 25"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0378-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0379-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0380-000					



[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 2023



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	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0382-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA C/A PUERTAS (HECHIZO)	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0383-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0384-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0385-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0386-000	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 96 x 22 3/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0387-000	ESCRITORIO DE MADELA "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0388-000	SILLA FIA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0389-000	ARCHIVERO BLANCO CON 3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0390-000	MESA DE TRABAJO EN "L" DE MADERA COLOR CAFÉ (H)	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0391-000	ARCHIVERO DE PARED C/A PUERTAS COLOR CAFÉ (H)	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0392-000	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0393-000	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0394-000	ARCHIVERO CON 1 PUERTAS DE COLOR CAFE	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0395-000	LIBRERO DE COLOR BLANCO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0396-000	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23"	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0397-000	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 76 x 23"	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0398-000	ARCHIVERO	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0399-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0400-000	ESCRITORIO DE COLOR CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0401-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0402-000	MESA DE MADERA P/IMPRESORA 17x17 1/4"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0403-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0404-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/A GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0405-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0406-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0407-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0408-000	MESA DE MADERA 12 1/2 x 12 1/2"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0409-000	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0410-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0411-000	SILLA SECRETARIAL CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0412-000	LIBRERO DE COLOR BLANCO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0413-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0414-000	ARCHIVERO	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0415-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0416-000	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0417-000	BANCO DE COLOR CAFE	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0418-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	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 2023



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	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0420-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0421-000	LIBRERO DE COLOR CAFE	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0422-000	SILLON NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0423-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0424-000	PERCHERO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	199.90	1,599.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0425-000	CREDENZA DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0426-000	ESCRITORIO COLOR GUIINDO EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0427-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0428-000	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0429-000	ARCHIVERO CAFE CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0430-000	SILLA DE COLOR NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0431-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0432-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0433-000	PAPELERA DE MADERA CAFE	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0434-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ DE 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0435-000	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0436-000	ESCRITORIO BEIGE C/3 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0437-000	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0438-000	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS DE COLR NEG	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0439-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0440-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0441-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0442-000	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAFE	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0443-000	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS CAFE	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0444-000	LIBRERO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0445-000	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0446-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0447-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0448-000	SILLA PERIQUERA NEGRA	10%	103.51	828.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0449-000	MESA DE MADERA 18 1/4 x 15"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0450-000	CREDENZA DE 3 PUERTAS Y 2 CAJONES	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0451-000	MUEBLE DE MADERA C/PUERTA	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0452-000	SILLA COLO NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0453-000	SILLA FIJA CON DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0454-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0455-000	SILLA PERIQUERA NEGRA	10%	103.51	828.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0456-000	SILLA PERIQUERA NEGRA	10%	103.51	828.11	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0457-000	ESCRITORIO CAFÉ 4 GAVETAS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0458-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0459-000	SILLA SECRETARIAL VERDE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0460-000	MESA DE MADERA BLANCA 28 x 24 1/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0461-000	CREDENZA COLOR VINO	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0462-000	SILLA NEGRA FIJA	10%	42.70	341.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0463-000	CREDENZA CAFE C/2 PUERTAS Y 3 CAJONES	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0464-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0465-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0466-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0467-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0468-000	ESCRITORIO BEIGE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0469-000	ARCHIVERO 2 GABETAS METALICO	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0470-000	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0471-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0472-000	ESCRITORIO C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0473-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0474-000	LIBRERO CAFE HECHIZO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0475-000	ESCRITORIO METALICO BLANCO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0476-000	ARCHIVERO DE MADERA C/3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0477-000	BANCO BLANCO MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0478-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0479-000	LIBRERO COLOR CAFE HECHIZO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0480-000	ESCRITORIO C/ RUEDAS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0481-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0482-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0483-000	SILLA NEGRA DE VINIL	10%	42.70	341.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0484-000	TARIETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0485-000	TARIETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0486-000	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE 171.3	10%	216.00	1,728.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0487-000	MESA DE ACERO INOXIDABLE CENTRO DE TRABAJO	10%	216.00	1,728.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0488-000	MESA DE ACERO INOXIDABLE CENTRO DE TRABAJO	10%	216.00	1,728.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0489-000	MESA DE ACERO INOXIDABLE REPIZA C/RUEDAS 27	10%	216.00	1,728.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0490-000	BANCO BLANCO DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0491-000	BANCO BLANCO	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0492-000	ANAQUEL METALICO BLANCO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0493-000	ANAQUEL METALICO BLANCO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0494-000	ANAQUEL METALICO BLANCO	10%	87.56	700.45	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 2023



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	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0496-000	ANAQUEL METALICO BLANCO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0497-000	ANAQUEL METALICO BLANCO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0498-000	LIBRERO COLOR CAFÉ DE MADERA MOVIL HECHIZO 8	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0499-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0500-000	LIBRERO DE MADERA CAFE HECHIZO 47 1/2 x72 3/4	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0501-000	MESA DE MADERA CAFÉ P/COPIADORA 36 x 20"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0502-000	CREDENZA CAFE C/4 CAJONES Y 2 PUERTAS	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0503-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ (HECHIZO)	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0504-000	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CAFÉ SIN DESCANZA	10%	118.72	949.74	Bueno
1-2-4-1-1-000-0505-000	MESA DE ASERRIN PRENSADO 47 1/2 x 11 3/4"BLAN	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0506-000	MUEBLE DE MADERA CAFÉ C/ 4PUERTAS HECHIZO 7	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0507-000	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO	10%	69.20	553.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0508-000	LOCKER DE MADERA HECHIZO BLANCO	10%	69.20	553.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0509-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0510-000	CAJON DE MADERA P/CPU	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0511-000	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0512-000	ESCRITORIO EN "L" COLOR VINO C/CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0513-000	MESA DE MADERA BLANCA DE TRABAJO 97 3/4 x 27	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0514-000	MESA RECTANGULAR 43 1/2x143 1/2	10%	406.80	3,254.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0515-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0516-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0517-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0518-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0519-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0520-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0521-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0522-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0523-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0524-000	SILLA DE MADERA CAFE	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0525-000	PORTAPAPELES DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0526-000	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ (HECHIZO) MOVIL	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0527-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0528-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0529-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0530-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0531-000	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0532-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	85.20	681.60	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 2023



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	10%	91.36	730.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0534-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO CON DESCANZABRAZOS	10%	149.92	1,199.36	Bueno
1-2-4-1-1-000-0535-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFÉ C/ IPUERTA	10%	219.73	1,757.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0536-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0537-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	10%	-	766.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0538-000	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS	10%	-	1,602.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0539-000	SILLA SECRETARIAL CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0540-000	ESCRITORIO/LIBRERO PARA COMPUTADORA	10%	-	1,890.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0541-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	10%	-	2,070.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0542-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR GUIINDO	10%	-	2,475.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0543-000	ZINC/MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE	10%	-	11,608.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-0544-000	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE	10%	-	16,323.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0545-000	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	10%	-	23,072.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0546-000	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE	10%	-	28,888.65	Bueno
1-2-4-1-1-000-0547-000	MESA DE TRABAJO EN "L" ACERO INOXIDABLE	10%	-	18,519.03	Bueno
1-2-4-1-1-000-0548-000	ESCRITORIO C/RUEDAS	10%	-	495.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0549-000	ARCHIVERO METALICO C/4GAVETAS	10%	267.50	2,139.96	Bueno
1-2-4-1-1-000-0550-000	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS BEIGE	10%	-	2,407.46	Bueno
1-2-4-1-1-000-0551-000	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS GRIS	10%	-	2,407.46	Bueno
1-2-4-1-1-000-0552-000	ESCRITORIO METALICO CAFÉ/GRIS C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0553-000	SILLON EJECUTIVO	10%	-	1,694.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-0554-000	ESCRITORIO METALICO GRIS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0555-000	ARCHIVERO METALICO NEGRO C/3GAVETAS	10%	-	1,547.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0556-000	MESA COLOR CAFÉ C/RUEDAS	10%	-	1,250.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-0557-000	MESA EJECUTIVA CAFE	10%	-	1,250.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-0558-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10%	-	1,318.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0559-000	MODULO SECRETARIAL	10%	280.00	2,240.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0560-000	ARCHIVERO C/4 GAVETAS	10%	-	1,977.53	Bueno
1-2-4-1-1-000-0561-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	527.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0562-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0563-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0564-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0565-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0566-000	SILLA NEGRA FIJA C/ DESCANZABRAZOS	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0567-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0568-000	SILLA FIJA C/DESCANZABRAZOS NEGRA	10%	51.93	415.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0569-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	467.37	Bueno
1-2-4-1-1-000-0570-000	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS	10%	219.73	1,757.80	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 2023



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	10%	-	1,278.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0572-000	ESCRITORIO C/PORTATECLADO	10%	-	3,952.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0573-000	ARCHIVERO MOVIL C/2 GAVETAS	10%	-	1,087.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0574-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	805.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0575-000	ESCRITORIO C/PORTATECLADO	10%	-	4,438.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0576-000	ARCHIVERO MOBIL 2 GAVETAS	10%	-	1,087.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0577-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	805.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0578-000	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	10%	-	483.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0579-000	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	10%	-	483.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0580-000	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS	10%	-	3,030.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0581-000	ESCRITORIO COLOR CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0582-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0583-000	LOCKER GRIS	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0584-000	LOCKER AZUL	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0585-000	LOCKER GRIS	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0586-000	LOCKER AZUL	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0587-000	LOCKER GRIS	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0588-000	LOCKER AZUL	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0589-000	LOCKER GRIS	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0590-000	LOCKER AZUL	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0591-000	ESCRITORIO CAFÉ EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0592-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0593-000	MUEBLE DE MADERA CAFE (HECHIZO)	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0594-000	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO COLOR BLANCO	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0595-000	VITRINA CON 2 PUERTAS DE VIDRIO COLOR BLANCO	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0596-000	LIBRERO PARED DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0597-000	LIBRERO DE PARED COLOR CAFÉ	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0598-000	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	10%	219.73	1,757.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0599-000	MESA DE MADERA COLOR CAFE	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0600-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0601-000	MESA METALICA C/RUEDAS BLANCA 16 1/4x18 1/4"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0602-000	TARJETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0603-000	ESCRITORIO METALICO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0604-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,491.84	Bueno
1-2-4-1-1-000-0605-000	SILLON CON DESCANZABRAZOS	10%	-	1,320.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-0606-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	165.76	1,326.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-0607-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	165.76	1,326.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-0608-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	1,491.30	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 2023



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	10%	-	1,491.84	Bueno
1-2-4-1-1-000-0610-000	SILLON EJECUTIVO	10%	-	1,428.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0611-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	1,491.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0612-000	ARCHIVERO GRIS DE 4 GAVETAS	10%	-	2,182.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0613-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	-	1,938.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0614-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	1,491.84	Bueno
1-2-4-1-1-000-0615-000	ESCRITORIO CAFE	10%	-	3,252.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0616-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	10%	-	1,786.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-0617-000	ESCRITORIO	10%	-	3,252.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0618-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,428.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0619-000	LOCKER AZUL	10%	-	622.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0620-000	ESCRITORIO EN "L"	10%	-	3,249.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0621-000	MESA RECTANGULAR CAFE	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0622-000	ESCRITORIO/MOSTRADOR	10%	-	7,103.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0623-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0624-000	ESCRITORIO C/ 3 CAJONES	10%	-	1,530.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0625-000	ESCRITORIO GUIUNDO EN "L"	10%	-	2,083.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0626-000	SILLA NEGRA FIA	10%	-	384.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0627-000	ARCHIVERO COLOR GUIUNDO C/4 GAVETAS	10%	-	3,634.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0628-000	ESCRITORIO	10%	-	3,416.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0629-000	SILLA FIA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	323.50	519.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0630-000	ESCRITORIO EN U	10%	-	2,588.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0631-000	LIBRERO 4 PUERTAS	10%	-	2,808.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0632-000	ARCHIVERO C/3 GAVETAS COLOR NATURAL	10%	-	1,755.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0633-000	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE C/DESCANZABRAZOS	10%	-	2,670.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0634-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS	10%	-	2,370.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0635-000	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS	10%	-	2,370.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0636-000	MESA RECTANGULAR CAFE	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0637-000	MESA RECTANGULAR CAFE	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0638-000	MESA RECTANGULAR CAFE	10%	-	1,188.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0639-000	ESCRITORIO CON PORTATECLADO	10%	-	3,471.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0640-000	ARCHIVERO MOVIL 3 GAVETAS	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0641-000	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0642-000	ARCHIVERO MOVIL 2 GAVETAS	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0643-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS	10%	-	1,086.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0644-000	LIBRERO PARA ESCRITORIO	10%	115.20	1,692.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0645-000	LIBRERO P/ESCRITORIO	10%	-	921.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0646-000	LIBRERO 1 PUERTA	10%	-	1,036.80	Bueno
				2,233.80	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 2023



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	10%	-	1,095.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0648-000	MESA DE MADERA BLANCA	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0649-000	MUEBLE DE MADERA 5 PUERTAS CAFÉ HECHIZO	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0650-000	ARCHIVERO METALICO AMARILLO 4 GAVETAS	10%	219.73	1,757.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0651-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	663.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0652-000	SILLA PERQUERA COLOR NEGRO	10%	-	1,012.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0653-000	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	10%	-	663.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0654-000	MESA DE TRABAJO EN U C/RESINA APOXICA AZ	10%	-	117,537.09	Bueno
1-2-4-1-1-000-0655-000	ESCRITORIO DE ACERO INOX. BLANCO/AZUL	10%	-	1,530.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0656-000	VITRINA DE PARED C/ VIDRIO 2 PUERTAS	10%	-	1,305.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0657-000	VITRINA DE PARED	10%	-	1,305.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0658-000	MUEBLE LAMINADO C/2 PUERTAS	10%	-	1,350.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0659-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0660-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0661-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0662-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0663-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0664-000	SILLA CON DESCANZABRAZOS	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0665-000	SILLON VINIL COLOR NEGRO /DOS PLAZAS CON DESC	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0666-000	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	10%	-	612.82	Bueno
1-2-4-1-1-000-0667-000	SILLA PLASTICA COLOR NEGRO	10%	-	351.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0668-000	SILLA DE VINIL	10%	-	4,482.76	Bueno
1-2-4-1-1-000-0669-000	SILLA VINIL GIRATORIA COLOR GRIS	10%	-	4,482.76	Bueno
1-2-4-1-1-000-0670-000	BANCO NEUMATICO AZUL	10%	-	2,663.66	Bueno
1-2-4-1-1-000-0671-000	BANCO NEUMATICO AZUL	10%	-	2,663.66	Bueno
1-2-4-1-1-000-0672-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	10%	-	1,743.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0673-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,008.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0674-000	SILLA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,008.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0675-000	BANCA DE 3 PLAZAS PLASTICA COLOR GRIS	10%	-	3,171.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0676-000	SILLON EJECUTIVO PIEL COLOR GUINDO C/DESCANZA	10%	-	5,395.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0677-000	LIBRERO	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0678-000	ESCRITORIO C/3 GAVETAS	10%	-	1,530.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0679-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	1,428.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0680-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	610.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0681-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	67.88	543.02	Bueno
1-2-4-1-1-000-0682-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	610.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0683-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	610.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0684-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	4,107.60	Bueno



[Handwritten signature]

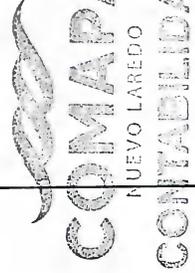
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de *[Handwritten signature]*"



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 2023



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	10%	-	1,443.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0686-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	10%	-	1,443.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0687-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO DE PIEL C/DESCANZABRAZOS	10%	-	3,237.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0688-000	TARIETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0689-000	TARIETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0690-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	-	1,052.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0691-000	ESCRITORIO GUIINDO EN "U"	10%	-	4,290.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0692-000	SILLA FIJA NEGRA	10%	-	471.16	Bueno
1-2-4-1-1-000-0693-000	SILLA FIJA NEGRA SIN RESPALDO	10%	52.35	418.81	Bueno
1-2-4-1-1-000-0694-000	SILLA CON DESCANZABRAZOS COLOR NEGRO	10%	160.40	1,283.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0695-000	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	4,914.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0696-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	10%	-	1,049.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0697-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	10%	-	1,049.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0698-000	SILLA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO	10%	-	1,049.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0699-000	SILLA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS DE ALUMINIO	10%	-	1,049.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0700-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0701-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0702-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0703-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR CAFE	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0704-000	MUEBLE DE MADERA CAFÉ CON 2 PUERTAS HECHIZO	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0705-000	ESCRITORIO EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0706-000	MUEBLE DE MADERA CAFÉ CON 1 PUERTA	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0707-000	ESCRITORIO DE MADERA EN L	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0708-000	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0709-000	ESCRITORIO "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0710-000	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS COLOR CAFE	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0711-000	LIBRERO DE MADERA (HECHIZO) MOVIL 20 1/4X71 3/4	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0712-000	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS	10%	53.86	430.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0713-000	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS	10%	53.86	430.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0714-000	SILLA FIJA AZUL SIN DESCANZABRAZOS	10%	53.86	430.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0715-000	LIBRERO DE MADERA GRIS HECHIZO MOVIL 77 3/4X42 1/4	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0716-000	PORTA PLANOS DE MADERA GRIS	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0717-000	MUEBLE DE MADERA CON 1 PUERTA HECHIZO	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0718-000	ESCRITORIO HECHIZO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0719-000	MUEBLE CON 3 PUERTAS HECHIZO	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0720-000	MUEBLE DE MADERA DE 1 PUERTA	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0721-000	LIBRERO COLOR CAFÉ DE MADERA	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0722-000	LIBRERO METALICO MOVIL 15X37 3/4X42 1/4"	10%	239.90	1,919.20	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 2023



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"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0724-000	ARCHIVERO BLANCO DE MADERA HECHIZO/CREDEN	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0725-000	SILLON EJECUTIVO GRIS C/DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0726-000	MUEBLE DE MADERA	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0727-000	LIBRERO COLOR BEIGE	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0728-000	LIBRERO CAFÉ C/ 1 CAJON Y 2 REPIZAS	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0729-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ C/4 CAJONES MOVIL 20 1/2 X 73 1/2 X 74"	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0730-000	SILLA PLASTICA BEIGE DE 3 PLAZAS	10%	185.60	1,484.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0731-000	ESCRITORIO GUINDO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0732-000	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0733-000	ARCHIVERO METALICO GRIS CON 3 GAVETAS	10%	-	2,280.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0734-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0735-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0736-000	BANCO CAFÉ DE MADERA HECHIZO	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0737-000	BARRA DE MADERA C/2PUERTAS	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0738-000	MUEBLE DE MADERA 1 PUERTA 3 REPIZAS COLOR CA	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0739-000	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0740-000	SILLA FIAJ NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0741-000	SILLON EJECUTIVO GUINDO	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0742-000	MUEBLE DE MADERA	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0743-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0744-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0745-000	SILLON EJECUTIVO	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0746-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	-	1,165.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0747-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0748-000	LIBRERO CAFE 8 REPIZAS	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0749-000	MESA DE MADERA CON RUEDAS 20 x 20"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0750-000	LIBRERO	10%	-	3,420.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0751-000	SILLON EJECUTIVO	10%	-	3,237.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0752-000	ARCHIVERO 3 GAVETAS	10%	-	3,537.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0753-000	ESCRITORIO GUINDO EN "L" C/2 GAVETAS	10%	-	2,524.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0754-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	10%	-	828.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0755-000	ESCRITORIO HECHIZO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0756-000	LIBRERO COLOR CAFE	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0757-000	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE (HECHIZO)	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0758-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0759-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0760-000	LIBRERO MADERA CAFÉ MOVIL 20 1/2 X 73 1/2 X 74"	10%	239.90	1,919.20	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 2023



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	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0762-000	LIBRERO CAFÉ DE MADERA (HECHIZO)	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0763-000	BANCO DE MADERA COLOR BLANCO/AZUL	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0764-000	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 20 x 29"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0765-000	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ 90 x 23"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0766-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0767-000	SILLA SECRETARIAL AZUL	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0768-000	CLOSET AZUL DE MADERA	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0769-000	SILLA FIAJ C/ DESCANZABRAZOS NEGRA	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0770-000	SILLA DE MADERA CAFÉ FIAJ	10%	162.72	1,301.76	Bueno
1-2-4-1-1-000-0771-000	SILLA DE MADERA CAFÉ FIAJ	10%	135.60	1,084.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0772-000	MODULO SECRETARIAL C/3 GAVETAS	10%	280.00	2,240.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0773-000	ESCRITORIO METALICO AZUL/NEGR0	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0774-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ (HECHIZO)	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0775-000	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0776-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ 2 GAVETAS	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0777-000	MUEBLE DE MADERA C/1 PUERTA CAFÉ	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0778-000	BANCO DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0779-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0780-000	LIBRERO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0781-000	LIBRERO DE MADERA DE PARED (HECHIZO) 13x66 1/2	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0782-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0783-000	ESCRITORIO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0784-000	CREDENZA HECHIZA GRIS CLARO	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0785-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0786-000	BATERIA DE RESPALDO PARA RELOJ CHECADOR	10%	-	1,620.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0787-000	SILLON NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0788-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRO	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0789-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10%	2.60	1,140.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-0790-000	MUEBLE DE MADERA 1 CAJON Y 2 PUERTAS (HECHIZO)	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0791-000	LIBRERO DE MADERA MOVIL HECHIZO 14 1/4x32x75	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0792-000	ESCRITORIO EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0793-000	VITRINA	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0794-000	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0795-000	VITRINA DE PARED C/ 2 REPIZAS GRIS	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0796-000	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0797-000	VITRINA DE PARED C/2 REPIZAS GRIS	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0798-000	MESA DE TRABAJO EN "U" ACERO INOX. AZUL 30"	10%	2,057.67	16,461.36	Bueno



"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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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 COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQ	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0800-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQ	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0801-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQ	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0802-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQ	10%	-	1,174.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-0803-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA S/BRAZOS (PERIQ	10%	-	1,268.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-0804-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,271.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0805-000	SILLA FIJA COLOR NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,271.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0806-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO C/DESCANZABRAZ	10%	-	1,215.41	Bueno
1-2-4-1-1-000-0807-000	MESA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	626.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-0808-000	MESA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	626.05	Bueno
1-2-4-1-1-000-0809-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0810-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0811-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0812-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0813-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0814-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0815-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0816-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0817-000	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0818-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0819-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0820-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0821-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0822-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0823-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	16.38	131.06	Bueno
1-2-4-1-1-000-0824-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0825-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0826-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0827-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0828-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0829-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0830-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	16.38	131.06	Bueno
1-2-4-1-1-000-0831-000	SILLA NEGRA PLASTICA PLEGADIZA	10%	-	147.44	Bueno
1-2-4-1-1-000-0832-000	SILLA PLASTICA NEGRA PLEGADIZA	10%	-	147.49	Bueno
1-2-4-1-1-000-0833-000	SILLA SECRETARIAL DE COLOR NEGRO	10%	-	792.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0834-000	SILLA SECRETARIAL AZUL C/DESCANZABRAZOS	10%	-	810.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0835-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA (SIN RESPALDO)	10%	-	1,053.15	Bueno
1-2-4-1-1-000-0836-000	SILLA FIJA CON DESCANSA BRAZOS	10%	57.70	461.60	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0837-000	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	10%	57.70	461.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0838-000	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	10%	-	292.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0839-000	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS	10%	-	292.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0840-000	LIBRERO C/4 REPIZAS Y 4 CAJONES	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0841-000	ARCHIVERO GENERAL 12 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0842-000	ANAQUEL METALICO NEGRO	10%	-	788.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0843-000	ANAQUEL METALICO NEGRO	10%	-	788.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0844-000	ESCRITORIO COLOR VINO TIPO GOTÁ	10%	-	3,491.82	Bueno
1-2-4-1-1-000-0845-000	ESQUINERO CONTINUO RECTANGULAR	10%	-	3,330.23	Bueno
1-2-4-1-1-000-0846-000	ESCRITORIO COLOR VINO EN U C/ 3 CAJONES	10%	-	2,713.77	Bueno
1-2-4-1-1-000-0847-000	SILLA PERIQUERA	10%	-	931.62	Bueno
1-2-4-1-1-000-0848-000	SILLA PERIQUERA	10%	-	931.63	Bueno
1-2-4-1-1-000-0849-000	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS NEGRO	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0850-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0851-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	-	728.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-0852-000	SILLA EJECUTIVA NEGRA	10%	-	1,724.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0853-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0854-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ 2 GAVETAS	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0855-000	SILLA FIJA NEGRA	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0856-000	SILLA FIJA NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0857-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0858-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0859-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0860-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0861-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0862-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0863-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0864-000	MESA CAFÉ DE MADERA	10%	-	1,724.85	Bueno
1-2-4-1-1-000-0865-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0866-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0867-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 4 GAVETAS	10%	-	828.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0868-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0869-000	ARCHIVERO COLOR CAFÉ 2 GAVETAS	10%	-	1,973.70	Bueno
1-2-4-1-1-000-0870-000	MOSTRADOR GENERAL Y MESA RECTANGULAR CAFÉ	10%	479.90	3,839.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0871-000	ESCRITORIO COLOR CAFÉ C/ 2 CAJONES	10%	-	2,188.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-0872-000	ESCRITORIO GUINDO EN "L" CON 2 CAJONES	10%	-	6,480.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0873-000	SILLON SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,206.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0874-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,206.00	Bueno



[Handwritten signature]

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



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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-0875-000	ESCRITORIO CAFÉ EN "L"	10%	-	3,453.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0876-000	CREDENZA	10%	-	2,430.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0877-000	CREDENZA	10%	-	1,155.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0878-000	CAJONERA DE 3 GAVETAS	10%	-	2,856.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0879-000	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS	10%	-	490.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0880-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	2,070.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0881-000	LIBRERO DE SOBREPONER DE 180X40 4PTAS AB	10%	-	3,960.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0882-000	SILLA NEGRA P/VISTANTE C/BRAZOS	10%	-	490.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0883-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	196.50	1,572.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0884-000	REPISA DE MADERA	10%	-	3,715.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0885-000	LIBRERO DE MADERA	10%	-	1,895.40	Bueno
1-2-4-1-1-000-0886-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0887-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0888-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0889-000	SILLA METALICA DE 4 PLAZAS	10%	-	5,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0890-000	ESCRITORIO EN "L" COLOR CAFÉ	10%	-	1,870.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0891-000	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFÉ	10%	-	2,817.90	Bueno
1-2-4-1-1-000-0892-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,768.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0893-000	SILLA FIJA COLOR NEGRO	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0894-000	SILLA FIJA NEGRA	10%	-	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0895-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ HECHIZO MOVIL 14 3/4x4	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0896-000	ESCRITORIO 2 GAVETAS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0897-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	-	323.51	Bueno
1-2-4-1-1-000-0898-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA	10%	-	1,053.24	Bueno
1-2-4-1-1-000-0899-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	-	1,296.49	Bueno
1-2-4-1-1-000-0900-000	ESCRITORIO EN "L" CAFÉ C/2 CAJONES	10%	-	5,130.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0901-000	ESCRITORIO	10%	-	3,417.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0902-000	ESCRITORIO EN "L" CAFÉ C/2 CAJONES	10%	-	5,130.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0903-000	ESCRITORIO CAFÉ	10%	-	4,378.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0904-000	ESCRITORIO	10%	-	3,417.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0905-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	129.50	1,036.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0906-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0907-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0908-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0909-000	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA	10%	34.64	277.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0910-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	93.90	751.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0911-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	93.90	751.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0912-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	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 2023



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	10%	42.70	341.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0914-000	MESA DE MADERA CAFÉ	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0915-000	MESA DE MADERA	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0916-000	BANCO DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0917-000	BANCO DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0918-000	BANCO DE MADERA	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0919-000	MUEBLE DE MADERA CAFE	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0920-000	MESA DE MADERA CAFE CON RUEDAS 16 1/4 x 25 1/4	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0921-000	MESA DE MADERA BLANCA 16 1/4 x 32 3/4"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0922-000	ARCHIVERO C/2 PUERTAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0923-000	MESA DE MADERA 28x24"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0924-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0925-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0926-000	LIBRERO DE COLOR NEGRO	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0927-000	MODULO SECRETARIAL	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0928-000	MODULO SECRETARIAL	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0929-000	MESA DE MADERA DE TRABAJO138x23 3/4"	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0930-000	SILLA PERIQUERA GIRATORIA COLOR NEGRA	10%	90.00	720.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0931-000	ESCRITORIO DE COLOR GRIS EN "L"	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0932-000	MODULO-ESCRITORIO MADERA HECHIZO	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0933-000	SILLA PERIQUERA	10%	103.51	828.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0934-000	SILLA PERIQUERA	10%	103.51	828.11	Bueno
1-2-4-1-1-000-0935-000	CRENZAZA CAFE (ESCRITORIO)	10%	128.40	1,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0936-000	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ C/1 CAJON	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0937-000	MUEBLE DE MADERA CAFE	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0938-000	BANCO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0939-000	MESA DE MADERA CAFÉ 27 1/2x19"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0940-000	MUEBLE DE MADERA BLANCO HECHIZO MOVIL CON D	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0941-000	MESA DE MADERA BLANCO HECHIZO MOVIL CON DI	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0942-000	MESA METALICA AZUL 24 3/4 x 173 3/4"	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0943-000	MUEBLE DE MADERA AZUL 4 PUERTAS MOVIL HECH	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0944-000	LIBRERO PARED COLOR CAFE DE MADERA DE PARED	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0945-000	LIBRERO PARED DE MADERA COLOR CAFÉ DE PARED	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0946-000	MESA METALICA GRIS 16 1/4x15 1/2"	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0947-000	MUEBLE DE MADERA CAFÉ C/1 PUERTA HECHIZO	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0948-000	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ HECHIZO	10%	35.00	280.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0949-000	SILLA VINIL COLOR CAFÉ FIJA	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0950-000	ESCRITORIO DE MADERA EN "L" HECHIZO	10%	170.00	1,360.00	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 2023



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	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0952-000	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0953-000	SILLA SECRETARIAL GRIS GIRATORIA SIN DESCANZAB	10%	53.86	430.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-0954-000	BANCO HECHIZO DE FIERRO Y MADERA (MESA)	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0955-000	MUEBLE DE MADERA CAFE 4 PUERTAS HECHIZO MO	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0956-000	LOCKER METALICO 2 PUERTAS	10%	69.20	553.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0957-000	ESCRITORIO METALICO GRIS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0958-000	SILLA SECRETARIAL AZUL SIN DESCANZABRAZOS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0959-000	SILLA VINIL CAFÉ FIJA	10%	35.00	280.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0960-000	CREDENZA ABIERTA CON 3 ESPACIOS	10%	-	1,155.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0961-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0962-000	ARCHIVERO METALICO C/ 3 GAVETAS GRIS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0963-000	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0964-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0965-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-0966-000	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0967-000	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0968-000	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0969-000	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	145.00	1,160.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0970-000	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	144.77	1,158.14	Bueno
1-2-4-1-1-000-0971-000	ESCRITORIO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0972-000	SILLA SECRETARIAL CAFE	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0973-000	ESCRITORIO HECHIZO CAFE	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0974-000	ESCRITORIO CAFE C/2 GAVETAS	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0975-000	SILLA SECRETARIAL GRIS	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0976-000	ARCHIVERO 2 GAVETAS	10%	120.70	965.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-0977-000	ARCHIVERO (CLOSETH)	10%	253.40	2,027.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-0978-000	ESCRITORIO EN "L" CAFÉ	10%	-	6,675.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-0979-000	ARCHIVERO C/2 GAVETAS CAFE	10%	-	2,190.81	Bueno
1-2-4-1-1-000-0980-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA	10%	23.00	1,242.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0981-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	23.00	1,242.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0982-000	SILLA PERIQUERA COLOR NEGRA	10%	23.00	1,242.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0983-000	SILLA NEGRA CON DESCANZABRAZOS	10%	52.00	416.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0984-000	ARCHIVERO GUINDO CON 2 GAVETAS	10%	154.17	3,330.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0985-000	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS COLOR NEGR	10%	114.63	1,768.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0986-000	MODULO PENISULAR CON 2 GAVETAS	10%	221.67	3,420.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0987-000	MODULO PENISULAR CON 2 GAVETAS	10%	221.67	3,420.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0988-000	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno



[Handwritten signature]

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

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 2023



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	10%	63.33	855.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0990-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	10%	63.33	855.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0991-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	10%	63.33	855.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0992-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	10%	63.33	855.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0993-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	63.33	855.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0994-000	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	10%	63.33	855.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0995-000	MESA OVALADA COLOR CAOBA	10%	231.00	3,118.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-0996-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	10%	34.67	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0997-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	10%	34.67	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0998-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	10%	34.67	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-0999-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	10%	34.67	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1000-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	10%	34.67	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1001-000	SILLA NEGRA SIN BRAZOS	10%	34.67	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1002-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	147.38	1,768.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1003-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	135.00	1,080.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1004-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA C/DESCANZABRAZOS	10%	112.50	1,215.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1005-000	SILLA FIJA NEGRA S/DESCANZABRAZOS	10%	45.42	490.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1006-000	ESCRITORIO NEGRO C/ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	10%	253.92	2,742.30	Bueno
1-2-4-1-1-000-1007-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	163.75	1,768.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1008-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/DESCANZABRAZOS	10%	163.75	1,768.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1009-000	MAMPARA DE ACERO C/PANEL DE TELA AZUL	10%	202.00	2,181.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1010-000	MAMPARA DE ACERO C/PANEL DE TELA AZUL	10%	202.00	2,181.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1011-000	MAMPARA DE ACERO C/PANEL DE TELA AZUL	10%	202.00	2,181.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1012-000	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS	10%	112.50	1,215.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1013-000	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS	10%	112.50	1,215.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1014-000	SILLON AZUL REY C/DESCANZABRAZOS	10%	112.50	1,215.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1015-000	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS	10%	43.33	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1016-000	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS	10%	43.33	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1017-000	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS	10%	43.33	468.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1018-000	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ	10%	239.90	1,919.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1019-000	MOSTRADOR DE TRABAJO (HECHIZO)	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1020-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1021-000	LIBRERO DE MADERA (HECHIZO)	10%	115.20	921.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1022-000	BANCO DE MADERA CAFÉ (HECHIZO)	10%	25.00	200.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1023-000	SILLA SECRETARIAL CAFÉ C/DESCANZABRAZOS	10%	135.00	1,080.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1024-000	LIBRERO DE MADERA DE PARED (HECHIZO) 59 1/4x21	10%	115.20	921.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1025-000	MESA DE MADERA (HECHIZADA) P/COPIAIDORA 25 x	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1026-000	ANAQUEL METALICO C/5 ESPACIOS GRIS	10%	87.56	700.45	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 2023



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 COLOR NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1028-000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ CON 4 PUERTAS HECHIZO	10%	115.20	921.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1029-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-1030-000	ANAQUEL METALICO	10%	87.56	700.45	Bueno
1-2-4-1-1-000-1031-000	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	10%	52.00	459.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1032-000	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	10%	52.00	459.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1033-000	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	10%	52.00	459.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1034-000	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	10%	52.00	459.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1035-000	SILLA DE VISITA COLOR NEGRA	10%	52.00	459.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1036-000	SILLON EJECUTIVO ALTO C/ BRAZOS NEGRO	10%	196.50	1,719.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1037-000	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO ALTO NEGRA	10%	180.00	1,530.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1038-000	SILLA EJECUTIVA C/RESPALDO ALTO NEGRA	10%	258.00	2,193.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1039-000	SILLA NEGRA	10%	52.00	416.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1040-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO C/BRAZOS NEGRO	10%	186.50	1,585.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1041-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1042-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1043-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1044-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1045-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1046-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1047-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA S/BRAZOS NEGRO	10%	201.00	1,708.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1048-000	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	10%	219.73	1,757.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1049-000	MESA DE MADERA DE TRABAJO GRIS 86 x 59 1/2 X 2	10%	89.00	712.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1050-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1051-000	SILLA SECRETARIAL NEGRA	10%	85.20	681.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1052-000	ESCRITORIO DE MADERA EN L	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1053-000	LIBRERO DE MADERA	10%	115.20	921.60	Bueno
1-2-4-1-1-000-1054-000	SILLON EJECUTIVO NEGRO	10%	180.00	1,440.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1055-000	ESCRITORIO DE MADERA EN L/3 CAJONES	10%	170.00	1,360.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1056-000	CAJON DE MADERA HECHIZO	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1057-000	SILLA FIJA NEGRA	10%	52.00	416.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1058-000	SOFA NEGRO DE 2 PLAZAS	10%	643.00	5,411.92	Bueno
1-2-4-1-1-000-1059-000	TARIETERO	10%	50.00	400.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1060-000	CLOSET 4 PUERTAS	10%	85.00	680.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1061-000	TRITURADORA DE PAPEL	10%	-	1,073.56	Bueno
1-2-4-1-1-000-1062-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	10%	429.10	3,432.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1063-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	10%	429.10	3,432.80	Bueno
1-2-4-1-1-000-1064-000	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL	10%	268.50	2,148.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-1065-000	BANCA DE 4 PLAZAS AZUL	10%	268.50	2,148.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1066-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1067-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1068-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1069-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1070-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1071-000	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1072-000	ESCRITORIO CON MAMPARA	10%	3,204.70	25,637.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-1073-000	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1074-000	ARCHIVERO MOVIL 2 CAJONES	10%	388.40	3,107.20	Bueno
1-2-4-1-1-000-1074-000	CAJERO PARA PAGO DE SERVICIOS INV	10%	25,812.31	206,498.47	Bueno
1-2-4-1-1-000-1075-000	TRITURADORA DE PAPEL	10%	250.00	2,000.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1076-000	ENGARGOLADORA GRIS	10%	466.56	3,576.95	Bueno
1-2-4-1-1-000-1077-000	ESCRITORIO EN L INV 511-1-1097	10%	880.55	6,017.07	Bueno
1-2-4-1-1-000-1078-000	SILLON EJECUTIVO INV 511-1-1076	10%	537.80	3,630.15	Bueno
1-2-4-1-1-000-1079-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV 511-1-1096	10%	906.15	6,116.49	Bueno
1-2-4-1-1-000-1080-000	ESCRITORIO EN L INV 511-1-1077	10%	628.54	4,242.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-1081-000	ESCRITORIO EN L INV 511-1-1078	10%	547.80	3,378.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-1082-000	MESA CIRCULAR DE 1.20 INV 511-1-1103	10%	352.20	1,937.10	Bueno
1-2-4-1-1-000-1083-000	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO INV 511-1-1104	10%	480.00	2,320.00	Bueno
1-2-4-1-1-000-1084-000	SILLON EJECUTIVO ALTO C/BRAZOS INV 511-1-1105	10%	326.60	1,578.57	Bueno
1-2-4-1-1-000-1085-000	MUEBLE P/ MICROONDAS INV 511-1-1106	10%	344.45	1,521.32	Bueno
1-2-4-1-1-000-1086-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAV INV.511-1-1107	10%	525.00	2,187.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1087-000	ARCHIVERO METALICO INV.511-1-1108	10%	525.00	2,143.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1088-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1123	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1089-000	MESA DE JUNTAS INV.511-1-1109.	10%	2,350.00	8,812.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1090-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1110	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1091-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1111	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1092-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1112	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1093-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1113	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1094-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1114	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1095-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1115	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1096-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1116	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1097-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1117	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1098-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1118	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1099-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1119	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1100-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1120	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1101-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1121	10%	762.20	2,858.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1102-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1122	10%	762.20	2,858.25	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-1-000-1103-000	ALACENA COLOR GRIS INV. 511-1-1124	10%	2,250.00	8,062.50	Bueno
1-2-4-1-1-000-1104-000	COCINA INTEGRAL COLOR GRIS INV. 511-1-1125	10%	7,600.00	27,233.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1105-000	LIBRERO COLOR GRIS INV. 511-1-1126	10%	850.00	3,045.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-1106-000	PUERTAS DE CLOSET GRIS C/MOLDURA INV. 511-1-1127	10%	850.00	3,045.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-1107-000	SILLON EJECUTIVO RESPALDO INV.511-1-1129	10%	828.50	2,899.75	Bueno
1-2-4-1-1-000-1108-000	MESA EJECUTIVA INV.511-1-1130	10%	1,109.50	3,883.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1109-000	LIBRERO DE PISO ABIERTO INV.511-1-1128	10%	819.50	2,253.63	Bueno
1-2-4-1-1-000-1110-000	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1131	10%	1,548.50	4,258.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1111-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1132	10%	938.50	2,580.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1112-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1133	10%	938.50	2,580.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1113-000	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO BAJO INV.511-1-1134	10%	611.00	1,680.25	Bueno
1-2-4-1-1-000-1114-000	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1135	10%	1,548.50	4,258.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1115-000	ESCRITORIO LATERAL 180X80 INV.511-1-1136	10%	1,548.50	4,258.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1116-000	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS INV.511-1-1137	10%	938.50	2,580.88	Bueno
1-2-4-1-1-000-1117-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1138	10%	1,475.00	3,564.58	Bueno
1-2-4-1-1-000-1118-000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 511-1-1139	10%	844.00	2,039.67	Bueno
1-2-4-1-1-000-1119-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1140	10%	1,286.10	3,108.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-1120-000	LUGAR DE TRABAJO P/4 PERSONAS INV. 511-1-1141	10%	2,450.00	5,920.83	Bueno
1-2-4-1-1-000-1121-000	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1142	10%	773.50	1,869.29	Bueno
1-2-4-1-1-000-1122-000	LIBRERO CON 2 PUERTAS INV. 511-1-1143	10%	773.50	1,869.29	Bueno
1-2-4-1-1-000-1123-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1144	10%	1,286.10	3,108.08	Bueno
1-2-4-1-1-000-1124-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1145	10%	633.30	1,530.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-1125-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1146	10%	633.30	1,530.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-1126-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1147	10%	633.30	1,530.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-1127-000	LATERAL RECTA 100 X 60 C/ARCHIVERO INV. 511-1-1148	10%	633.30	1,530.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-1128-000	MODULO MOSTRADOR CON MAMPARAS INV.511-1-1149	10%	633.30	1,530.48	Bueno
1-2-4-1-1-000-1129-000	MODULO EIEC C/LATERAL Y CAONERA INV.511-1-1150	10%	10,236.17	24,737.42	Bueno
1-2-4-1-1-000-1130-000	MODULO EIEC C/LATERAL Y CAONERA INV.511-1-1151	10%	1,585.50	3,831.63	Bueno
1-2-4-1-1-000-1131-000	CREDENZA 180X50X75.2 CAJONES 2 PUER 511-1-1152	10%	1,771.10	4,280.16	Bueno
1-2-4-1-1-000-1132-000	SILLON EJECUTIVO PIEL INV.511-1-1153	10%	871.70	2,106.61	Bueno
1-2-4-1-1-000-1133-000	MODULO PENINSULAR CAONERA INV.511-1-1154	10%	747.80	1,744.87	Bueno
1-2-4-1-1-000-1134-000	MODULO EJECUTIVO C/ LAT CAONERA INV.511-1-1155	10%	1,585.50	3,567.38	Bueno
1-2-4-1-1-000-1135-000	CREDENZA 180 X 50 INV.511-1-1156	10%	1,711.10	3,849.98	Bueno
1-2-4-1-1-000-1136-000	SILLON EJECUTIVO ALTO PIEL INV.511-1-1157	10%	871.70	1,961.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1137-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1158	10%	636.10	1,431.23	Bueno
1-2-4-1-1-000-1138-000	SILLON EJECUTIVO EN PIEL INV.511-1-1159	10%	636.10	1,431.23	Bueno
1-2-4-1-1-000-1139-000	SOFA 2 PLAZAS DE TELA INV.511-1-1160	10%	1,531.70	3,446.33	Bueno
1-2-4-1-1-000-1140-000	MODULO DE MOSTRADORES C/SIST MOD INV.511-1-1161	10%	34,963.30	78,667.43	Bueno
1-2-4-1-1-000-1141-000	MODULO DE MOSTRADORES/ C/ SIST MOD INV.511-1-1162	10%	12,154.80	27,348.30	Bueno

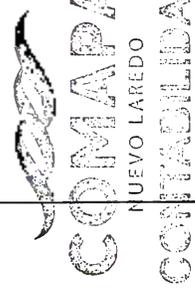


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-000-1141-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1162	10%	1,440.00	2,040.00	Bueno
1-2-4-1-000-1142-000	ESCRITORIO INV. 511-1-1163	10%	1,440.00	1,800.00	Bueno
1-2-4-1-000-1143-000	ESCRITORIO INV.511-1-1164	10%	1,121.54	1,121.54	Bueno
1-2-4-1-000-1144-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV.511-1-1165	10%	364.95	364.95	Bueno
1-2-4-1-000-1145-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1	10%	304.13	304.13	Bueno
1-2-4-1-000-1146-000	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1	10%	304.13	304.13	Bueno
1-2-4-1-2-000-0001-000	FRIGOBAR COLOR BLANCO	10%	374.00	2,992.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0002-000	REFRIGERADOR	10%	374.00	2,992.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0003-000	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	10%	1,150.00	9,200.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0004-000	FRIGOBAR	10%	241.50	1,932.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0005-000	REFRIGERADOR	10%	-	2,328.75	Bueno
1-2-4-1-2-000-0006-000	REFRIGERADOR C/2 PUERTAS DE VIDRIO	10%	-	10,350.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0007-000	REFRIGERADOR 2 PUERTAS/VIDRIO	10%	-	9,900.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0008-000	FRIGOBAR GRIS	10%	-	2,205.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0009-000	FRIGOBAR NEGRO	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0010-000	FRIGOBAR NEGRO	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0011-000	FRIGOBAR NEGRO	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0012-000	FRIGOBAR BLANCO	10%	-	3,147.30	Bueno
1-2-4-1-2-000-0013-000	FRIGOBAR BLANCO	10%	-	2,593.79	Bueno
1-2-4-1-2-000-0014-000	ESTUFA C/PLANCHA METALICA GRIS	10%	288.20	2,305.58	Bueno
1-2-4-1-2-000-0015-000	REFRIGERADOR BLANCO	10%	-	4,950.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0016-000	FRIGO BAR	10%	374.00	2,992.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0017-000	FRIGOBAR	10%	124.67	3,366.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0018-000	FRIGOBAR	10%	20.52	2,215.80	Bueno
1-2-4-1-2-000-0019-000	FRIGOBAR BLANCO	10%	41.03	2,215.80	Bueno
1-2-4-1-2-000-0020-000	FRIGOBAR BLANCO	10%	187.00	3,366.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0021-000	FRIGOBAR	10%	187.00	3,366.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0022-000	PLANCHA DE 4 QUEMADORES	10%	365.42	3,983.04	Bueno
1-2-4-1-2-000-0023-000	REFRIGERADOR INV 512-1-0024	10%	420.00	3,360.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0024-000	FRIGOBAR INV.512-1-0023	10%	1,174.46	5,187.20	Bueno
1-2-4-1-2-000-0025-000	FRIGO BAR INV.512-1-0025	10%	1,132.00	1,756.10	Bueno
1-2-4-1-2-000-0026-000	REFRIGERADOR DIGITAL P/ USO GRAL. INV.512-1-00	10%	890.00	3,560.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0027-000	REFRIGERADOR DIGITAL INV.512-1-0027	10%	2,500.00	4,375.00	Bueno
1-2-4-1-2-000-0028-000	REFRIGERADOR INV 512-1-0028	10%	1,250.00	2,187.50	Bueno
1-2-4-1-2-000-0029-000	REFRIGERADOR INV 512-1-0029	10%	1,880.00	2,663.33	Bueno
1-2-4-1-2-000-0030-000	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0030	10%	3,450.00	4,887.50	Bueno
1-2-4-1-2-000-0031-000	FRIGO BAR INV.512-1-0031	10%	1,880.00	2,506.67	Bueno
			698.40	873.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-2-000-0032-000	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0032	10%	544.95	544.95	Bueno
1-2-4-1-2-000-0033-000	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0033	10%	544.95	544.95	Bueno
1-2-4-1-2-000-0034-000	REFRIGERADOR 7 INV.512-1-0034	10%	150.83	150.83	
1-2-4-1-3-000-0001-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,316.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0002-000	IMPRESORA	33.33%	-	21,187.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0003-000	MONITOR	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0004-000	MONITOR	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0005-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,316.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0006-000	MONITOR	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0007-000	CPU	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0008-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,516.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0009-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0010-000	MONITOR	33.33%	-	1,200.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0011-000	CPU	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0012-000	CPU	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0013-000	CPU(SERVIDOR PC-4)	33.33%	-	24,641.23	Bueno
1-2-4-1-3-000-0014-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,500.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0015-000	IMPRESORA	33.33%	-	4,633.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0016-000	IMPRESORA	33.33%	-	10,800.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0017-000	LAPTOP	33.33%	-	10,663.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0018-000	IMPRESORA	33.33%	-	5,326.93	Bueno
1-2-4-1-3-000-0019-000	CPU	33.33%	-	5,128.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0020-000	MONITOR 15"	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0021-000	CPU	33.33%	-	6,279.27	Bueno
1-2-4-1-3-000-0022-000	MONITOR 15"	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0023-000	CPU	33.33%	-	6,279.27	Bueno
1-2-4-1-3-000-0024-000	MONITOR	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0025-000	MONITOR (SERVIDOR)	33.33%	-	2,691.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0026-000	MONITOR 19" (SERVIDOR)	33.33%	-	4,399.55	Bueno
1-2-4-1-3-000-0027-000	MONITOR	33.33%	-	3,479.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0028-000	MONITOR 17"	33.33%	-	2,758.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0029-000	MONITOR 17"	33.33%	-	2,758.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0030-000	CPU	33.33%	-	6,930.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0031-000	MONITOR	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0032-000	MONITOR	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0033-000	MONITOR 17"	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0034-000	CPU	33.33%	-	6,930.35	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0035-000	MONITOR 17" (SERVIDOR)	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0036-000	MONITOR	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0037-000	MONITOR	33.33%	-	2,560.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0038-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,033.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0039-000	MONITOR	33.33%	-	3,580.18	Bueno
1-2-4-1-3-000-0040-000	CPU	33.33%	-	6,020.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0041-000	IMPRESORA	33.33%	-	7,990.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0042-000	IMPRESORA	33.33%	-	1,930.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0043-000	IMPRESORA	33.33%	-	8,130.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0044-000	MONITOR	33.33%	-	2,960.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0045-000	MONITOR 17"	33.33%	-	2,960.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0046-000	MONITOR	33.33%	-	2,960.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0047-000	CPU	33.33%	-	6,907.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0048-000	MONITOR	33.33%	-	2,960.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0049-000	MONITOR	33.33%	-	1,620.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0050-000	IMPRESORA	33.33%	-	7,990.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0051-000	MONITOR	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0052-000	MONITOR	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0053-000	CPU	33.33%	-	7,000.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0054-000	MONITOR	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0055-000	MONITOR	33.33%	-	1,390.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0056-000	CPU	33.33%	-	3,186.03	Bueno
1-2-4-1-3-000-0057-000	IMPRESORA	33.33%	-	7,225.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0058-000	CPU	33.33%	-	4,242.64	Bueno
1-2-4-1-3-000-0059-000	SCANNER	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0060-000	TABLETA PARA FIRMAS	33.33%	-	2,404.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0061-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	4,600.23	Bueno
1-2-4-1-3-000-0062-000	MONITOR	33.33%	-	2,240.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0063-000	CPU	33.33%	-	5,226.93	Bueno
1-2-4-1-3-000-0064-000	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0065-000	MONITOR	33.33%	-	2,240.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0066-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0067-000	SCANNER	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0068-000	CPU PARA PLOTTER	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0069-000	SCANNER	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0070-000	SCANNER	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0071-000	MONITOR	33.33%	-	1,402.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0072-000	MONITOR	33.33%	-	1,402.38	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0073-000	CPU	33.33%	-	3,272.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0074-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0075-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0076-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0077-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,490.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0078-000	IMPRESORA	33.33%	-	31,507.62	Bueno
1-2-4-1-3-000-0079-000	MONITOR	33.33%	-	1,333.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0080-000	MONITOR	33.33%	-	1,333.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0081-000	CPU	33.33%	-	3,110.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0082-000	IMPRESORA	33.33%	-	1,733.42	Bueno
1-2-4-1-3-000-0083-000	LAPTOP	33.33%	-	8,636.22	Bueno
1-2-4-1-3-000-0084-000	MONITOR	33.33%	-	1,603.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0085-000	CPU	33.33%	-	2,482.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0086-000	MONITOR	33.33%	-	1,248.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0087-000	MONITOR	33.33%	-	1,672.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0088-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,596.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0089-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,596.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0090-000	CPU	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0091-000	CPU	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0092-000	CPU	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0093-000	CPU	33.33%	-	2,207.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0094-000	CPU	33.33%	-	1,200.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0095-000	MONITOR	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0096-000	CPU	33.33%	-	4,108.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0097-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0098-000	CPU	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0099-000	CPU	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0100-000	CPU	33.33%	-	2,134.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0101-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,596.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0102-000	CPU	33.33%	-	3,010.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0103-000	MONITOR	33.33%	-	1,290.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0104-000	MONITOR	33.33%	-	1,200.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0105-000	MONITOR	33.33%	-	1,206.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0106-000	IMPRESORA/PLOTTER	33.33%	-	43,972.20	Bueno
1-2-4-1-3-000-0107-000	MONITOR	33.33%	-	1,206.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0108-000	MONITOR	33.33%	-	2,193.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0109-000	CPU	33.33%	-	2,286.78	Bueno
1-2-4-1-3-000-0110-000	MONITOR	33.33%	-	1,168.06	Bueno



Handwritten signature and initials in blue ink.

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0111-000	CPU	33.33%	-	2,725.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0112-000	MONITOR	33.33%	-	1,133.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0113-000	MONITOR	33.33%	-	1,133.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0114-000	MONITOR	33.33%	-	1,080.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0115-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,900.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0116-000	MONITOR	33.33%	-	1,192.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0117-000	MONITOR	33.33%	-	1,280.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0118-000	CPU	33.33%	-	2,988.56	Bueno
1-2-4-1-3-000-0119-000	MONITOR	33.33%	-	2,234.24	Bueno
1-2-4-1-3-000-0120-000	MONITOR	33.33%	-	1,080.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0121-000	IMPRESORA	33.33%	-	9,333.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0122-000	IMPRESORA	33.33%	-	1,483.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0123-000	MONITOR	33.33%	-	1,400.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0124-000	CPU	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0125-000	MONITOR	33.33%	-	1,733.42	Bueno
1-2-4-1-3-000-0126-000	SCANNER	33.33%	-	1,998.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0127-000	IMPRESORA	33.33%	-	661.25	Bueno
1-2-4-1-3-000-0128-000	MONITOR	33.33%	-	1,430.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0129-000	CPU	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0130-000	CPU	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0131-000	MONITOR	33.33%	-	1,430.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0132-000	CPU	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0133-000	CPU	33.33%	-	3,336.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0134-000	MONITOR	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0135-000	MONITOR	33.33%	-	2,573.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0136-000	MONITOR	33.33%	-	1,544.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0137-000	CPU	33.33%	-	3,602.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0138-000	CPU	33.33%	-	4,060.20	Bueno
1-2-4-1-3-000-0139-000	CPU	33.33%	-	4,153.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0140-000	MONITOR	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0141-000	MONITOR	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0142-000	MONITOR	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0143-000	MONITOR	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0144-000	MONITOR	33.33%	-	1,740.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0145-000	MONITOR	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0146-000	MONITOR	33.33%	-	1,780.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0147-000	CPU	33.33%	-	4,153.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0148-000	IMPRESORA	33.33%	-	5,566.95	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0149-000	IMPRESORA	33.33%	-	5,566.95	Bueno
1-2-4-1-3-000-0150-000	MONITOR (SERV. SOCIAL)	33.33%	-	1,840.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0151-000	CPU (SERV. SOCIAL)	33.33%	-	4,293.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0152-000	MONITOR	33.33%	-	1,840.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0153-000	CPU	33.33%	-	4,293.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0154-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,837.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0155-000	SCANNER	33.33%	-	1,946.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0156-000	MONITOR	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0157-000	CPU	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0158-000	MONITOR	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0159-000	CPU	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0160-000	MONITOR	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0161-000	CPU	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0162-000	MONITOR	33.33%	-	2,028.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0163-000	CPU	33.33%	-	4,733.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0164-000	LAPTOP	33.33%	-	6,606.34	Bueno
1-2-4-1-3-000-0165-000	IMPRESORA/COPIADORA	33.33%	-	600.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0166-000	LAPTOP	33.33%	-	12,012.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0167-000	IMPRESORA MARCA	33.33%	-	0.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0168-000	CPU	33.33%	-	4,573.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0169-000	MONITOR	33.33%	-	1,960.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0170-000	CPU	33.33%	-	4,573.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0171-000	MONITOR	33.33%	-	1,960.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0172-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,400.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0173-000	LAPTOP	33.33%	-	6,800.34	Bueno
1-2-4-1-3-000-0174-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0175-000	CPU	33.33%	-	4,573.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0176-000	IMPRESORA	33.33%	-	600.03	Bueno
1-2-4-1-3-000-0177-000	IMPRESORA	33.33%	-	33,751.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0178-000	IMPRESORA	33.33%	-	9,610.48	Bueno
1-2-4-1-3-000-0179-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	2,327.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0180-000	LAPTOP	33.33%	-	5,405.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0181-000	MONITOR	33.33%	-	1,191.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0182-000	CPU	33.33%	-	2,779.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0183-000	MONITOR	33.33%	-	1,191.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0184-000	CPU	33.33%	-	2,779.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0185-000	MONITOR	33.33%	-	1,191.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0186-000	CPU	33.33%	-	2,779.72	Bueno



[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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0187-000	MONITOR	33.33%	-	1,140.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0188-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,281.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0189-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0190-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0191-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0192-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0193-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0194-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,131.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0195-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,131.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0196-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0197-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0198-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0199-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0200-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0201-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,594.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0202-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,594.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0203-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,594.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0204-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0205-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0206-000	MONITOR	33.33%	-	1,432.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0207-000	CPU	33.33%	-	3,342.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0208-000	CPU (SERVIDOR PC-1)	33.33%	-	35,361.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0209-000	MULTIFUNCIONAL	33.33%	-	2,311.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0210-000	MONITOR	33.33%	-	866.71	Bueno
1-2-4-1-3-000-0211-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	1,867.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0212-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	1,867.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0213-000	CPU	33.33%	-	2,788.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0214-000	SCANNER	33.33%	-	3,450.18	Bueno
1-2-4-1-3-000-0215-000	MONITOR	33.33%	-	1,791.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0216-000	LAPTOP	33.33%	-	9,008.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0217-000	MULTIFUNCIONAL	33.33%	-	1,197.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0218-000	MONITOR	33.33%	-	1,667.93	Bueno
1-2-4-1-3-000-0219-000	CPU	33.33%	-	3,891.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0220-000	MONITOR	33.33%	-	1,691.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0221-000	CPU	33.33%	-	3,945.97	Bueno
1-2-4-1-3-000-0222-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	1,782.69	Bueno
1-2-4-1-3-000-0223-000	IMPRESORA	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0224-000	IMPRESORA	33.33%	-	900.35	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0225-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,593.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0226-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,593.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0227-000	MONITOR 15.6"	33.33%	-	793.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0228-000	IMPRESORA	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0229-000	MONITOR Y BOCINAS	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0230-000	CPU	33.33%	-	3,248.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0231-000	MONITOR	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0232-000	CPU	33.33%	-	3,248.16	Bueno
1-2-4-1-3-000-0233-000	MONITOR	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0234-000	CPU	33.33%	-	3,248.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0235-000	MONITOR	33.33%	-	1,392.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0236-000	CPU (SERVIDOR)	33.33%	-	3,248.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0237-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0238-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0239-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0240-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	3,000.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0241-000	IMPRESORA	33.33%	-	1,000.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0242-000	MONITOR	33.33%	-	1,526.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0243-000	CPU	33.33%	-	3,560.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0244-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	780.82	Bueno
1-2-4-1-3-000-0245-000	MONITOR	33.33%	-	1,719.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0246-000	CPU	33.33%	-	4,013.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0247-000	SCANNER	33.33%	-	800.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0248-000	SCANNER	33.33%	-	800.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0249-000	IMPRESORA DE RECIBOS	33.33%	-	2,480.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0250-000	CPU	33.33%	-	4,676.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0251-000	CPU	33.33%	-	4,415.53	Bueno
1-2-4-1-3-000-0252-000	CPU	33.33%	-	4,168.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0253-000	CPU	33.33%	-	4,154.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0254-000	MONITOR	33.33%	-	1,780.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0255-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	5,066.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0256-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	5,066.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0257-000	CPU	33.33%	-	4,357.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0258-000	CPU	33.33%	-	4,357.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0259-000	CPU	33.33%	-	4,357.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0260-000	LAPTOP	33.33%	-	2,633.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0261-000	CPU	33.33%	-	3,279.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0262-000	CPU	33.33%	-	4,684.01	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0263-000	MONITOR	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0264-000	CPU	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0265-000	MONITOR	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0266-000	IMPRESORA	33.33%	-	666.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0267-000	IMPRESORA	33.33%	-	666.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0268-000	IMPRESORA	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0269-000	IMPRESORA	33.33%	-	1,200.66	Bueno
1-2-4-1-3-000-0270-000	MONITOR	33.33%	-	883.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0271-000	MONITOR	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0272-000	MONITOR	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0273-000	SCANNER	33.33%	-	3,326.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0274-000	CPU	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0275-000	CPU	33.33%	-	4,148.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0276-000	CPU	33.33%	-	4,684.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0277-000	MONITOR	33.33%	-	1,150.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0278-000	IMPRESORA	33.33%	-	7,362.36	Bueno
1-2-4-1-3-000-0279-000	IMPRESORA	33.33%	-	574.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0280-000	CPU COREIS M 8GB D.D. 1TB	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0281-000	MONITOR 18.5"	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0282-000	CPU (SERVIDOR PC-2)	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0283-000	CPU (SERVIDOR PC-3)	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0284-000	MONITOR	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0285-000	MONITOR	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0286-000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33.33%	-	4,203.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0287-000	CPU	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0288-000	MONITOR	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0289-000	CPU	33.33%	-	4,074.39	Bueno
1-2-4-1-3-000-0290-000	MONITOR	33.33%	-	1,746.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0291-000	MONITOR	33.33%	-	933.38	Bueno
1-2-4-1-3-000-0292-000	MONITOR 18.5"	33.33%	-	1,222.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0293-000	CPU	33.33%	-	3,413.50	Bueno
1-2-4-1-3-000-0294-000	MONITOR	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0295-000	EQUIPO PUNTO A PUNTO (SWITCH DE RED)	33.33%	-	3,314.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0296-000	IMPRESORA	33.33%	-	666.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0297-000	MONITOR	33.33%	-	804.25	Bueno
1-2-4-1-3-000-0298-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,333.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0299-000	MONITOR	33.33%	-	891.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0300-000	MONITOR	33.33%	-	2,970.15	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0301-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,500.18	Bueno
1-2-4-1-3-000-0302-000	MONITOR	33.33%	-	2,970.15	Bueno
1-2-4-1-3-000-0303-000	CPU	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0304-000	MONITOR	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0305-000	CPU	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0306-000	CPU	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0307-000	MONITOR 19"	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0308-000	CPU	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0309-000	MONITOR 18.5"	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0310-000	CPU	33.33%	-	1,435.85	Bueno
1-2-4-1-3-000-0311-000	MONITOR 18.5"	33.33%	-	665.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0312-000	CPU	33.33%	-	5,216.19	Bueno
1-2-4-1-3-000-0313-000	MONITOR 18.5"	33.33%	-	2,235.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0314-000	IMPRESORA	33.33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-1-3-000-0315-000	LAPTOP	33.33%	-	7,807.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0316-000	CPU	33.33%	-	6,513.66	Bueno
1-2-4-1-3-000-0317-000	DISCO DURO EXTERNO 3.5 TB	33.33%	-	1,526.74	Bueno
1-2-4-1-3-000-0318-000	CPU	33.33%	-	6,513.66	Bueno
1-2-4-1-3-000-0319-000	MONITOR LED 19.5	33.33%	-	1,190.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0320-000	IMPRESORA	33.33%	-	5,286.80	Bueno
1-2-4-1-3-000-0321-000	CPU	33.33%	-	4,312.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0322-000	IMPRESORA TERMICA	33.33%	-	1,966.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0323-000	UNIDAD DE RESPALDO	33.33%	-	6,120.31	Bueno
1-2-4-1-3-000-0324-000	CPU	33.33%	-	3,760.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0325-000	COMPUTADORA TOUCH	33.33%	-	5,344.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0326-000	LAPTOP	33.33%	-	4,860.91	Bueno
1-2-4-1-3-000-0327-000	LAPTOP	33.33%	-	8,620.54	Bueno
1-2-4-1-3-000-0328-000	IMPRESORA	33.33%	-	3,505.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0329-000	IMPRESORA TERMICA	33.33%	-	1,733.42	Bueno
1-2-4-1-3-000-0330-000	IMPRESORA	33.33%	-	5,821.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0331-000	CPU	33.33%	-	7,660.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0332-000	MONITOR 18.5" LCD	33.33%	-	3,283.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0333-000	SCANNER CAMA PLANA	33.33%	-	6,036.34	Bueno
1-2-4-1-3-000-0334-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	733.37	Bueno
1-2-4-1-3-000-0335-000	COMPUTADORA COMPLETA	33.33%	-	4,022.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0336-000	MONITOR 18.5"	33.33%	-	1,505.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0337-000	CPU	33.33%	-	3,511.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0338-000	MONITOR	33.33%	-	2,061.60	Bueno



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0339-000	CPU	33.33%	-	4,810.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0340-000	SWITCH GIGABIT 48 PUERTOS	33.33%	-	9,301.97	Bueno
1-2-4-1-3-000-0341-000	MONITOR	33.33%	-	1,190.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0342-000	PLOTTER	33.33%	-	25,641.28	Bueno
1-2-4-1-3-000-0343-000	MONITOR LED DE 19"	33.33%	-	853.04	Bueno
1-2-4-1-3-000-0344-000	CPU	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0345-000	CPU	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0346-000	CPU	33.33%	-	3,311.17	Bueno
1-2-4-1-3-000-0347-000	MONITOR LED 18.5"	33.33%	-	1,419.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0348-000	MONITOR LED 18.5"	33.33%	-	1,419.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0349-000	MONITOR LED 18.5"	33.33%	-	1,419.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0350-000	IMPRESORA	33.33%	-	4,246.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0351-000	CPU	33.33%	-	3,252.78	Bueno
1-2-4-1-3-000-0352-000	IMPRESORA TERMICA	33.33%	-	1,853.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0353-000	IMPRESORA TERMICA	33.33%	-	1,853.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0354-000	IMPRESORA COLOR	33.33%	-	2,340.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0355-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	6,040.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0356-000	LAPTOP	33.33%	-	5,360.24	Bueno
1-2-4-1-3-000-0357-000	LAPTOP	33.33%	-	5,360.24	Bueno
1-2-4-1-3-000-0358-000	TABLETA PARA FIRMAS ELECTRONICA	33.33%	-	2,404.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0359-000	TABLETA PARA FIRMAS	33.33%	-	2,404.51	Bueno
1-2-4-1-3-000-0360-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS USB	33.33%	-	10,000.50	Bueno
1-2-4-1-3-000-0361-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS USB	33.33%	-	10,000.50	Bueno
1-2-4-1-3-000-0363-000	TABLETA PARA FIRMAS ELECTRONICA	33.33%	-	3,200.16	Bueno
1-2-4-1-3-000-0364-000	TABLETA PARA FIRMAS ELECTRONICA	33.33%	-	3,200.16	Bueno
1-2-4-1-3-000-0365-000	IMPRESORA	33.33%	-	2,528.86	Bueno
1-2-4-1-3-000-0366-000	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS	33.33%	-	12,980.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0367-000	SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS	33.33%	-	12,980.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0368-000	IMPRESORA A COLOR	33.33%	-	3,696.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0369-000	BARRA DE CONTACTOS DE BATERIA	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/DISCOS DUROS DEL SERVIDOR	33.33%	-	131,066.81	Bueno
1-2-4-1-3-000-0372-000	CONSOLA DE ADMINISTRACION P/SERVIDOR	33.33%	-	40,440.55	Bueno
1-2-4-1-3-000-0373-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0374-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0375-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0376-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0377-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0378-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0379-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0380-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0381-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0382-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0383-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0384-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0385-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0386-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0387-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0388-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0389-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0390-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0391-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0392-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0393-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0394-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0395-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0396-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0397-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0398-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0399-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0400-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0401-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0402-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0403-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0404-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0405-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0406-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0407-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0408-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0409-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0410-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0411-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0412-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0413-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0414-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0415-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno



42/84

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0416-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0417-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0418-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0419-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0420-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0421-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0422-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0423-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0424-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0425-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0426-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0427-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0428-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0429-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0430-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0431-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0432-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0433-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0434-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0435-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0436-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0437-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0438-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0439-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0440-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0441-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0442-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0443-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0444-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0445-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0446-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0447-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0448-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0449-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0450-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0451-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0452-000	CPU	33.33%	-	6,758.98	Bueno
1-2-4-1-3-000-0453-000	GAVETA P/SERVIDOR	33.33%	-	8,665.83	Bueno



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0454-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0455-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0456-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0457-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0458-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0459-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0460-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0461-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0462-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0463-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0464-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0465-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0466-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0467-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0468-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0469-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0470-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0471-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0472-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0473-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0474-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0475-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0476-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0477-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0478-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0479-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0480-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0481-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0482-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0483-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0484-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0485-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0486-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0487-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0488-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0489-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0490-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0491-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno

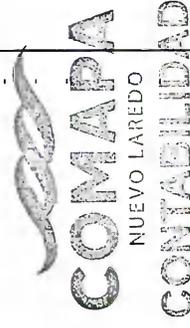


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0492-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0493-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0494-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0495-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0496-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0497-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0498-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0499-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0500-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0501-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0502-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0503-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0504-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0505-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0506-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0507-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0508-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0509-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0510-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0511-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0512-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0513-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0514-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0515-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0516-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0517-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0518-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0519-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0520-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0521-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0522-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0523-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0524-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0525-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0526-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0527-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0528-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0529-000	MONITOR DE 18" LED	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 de ambos."

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0530-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0531-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0532-000	MONITOR DE 18" LED	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0533-000	MONITOR DE 18" LED (BAJA INSERVIBLE)	33.33%	-	2,896.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0534-000	SERVIDOR	33.33%	-	111,183.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0535-000	SWITCH DE CONSOLA	33.33%	-	8,665.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0536-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	4,108.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0537-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	4,108.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0538-000	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	33.33%	-	1,106.72	Bueno
1-2-4-1-3-000-0539-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	4,201.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0540-000	CERTIFICADORA	33.33%	-	4,201.41	Bueno
1-2-4-1-3-000-0541-000	TABLA FIRMA ELECTRONICA	33.33%	-	2,404.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0542-000	ROUTER INALAMBIRICO 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	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0563-000	IMPRESORA TERMICA	33.33%	-	2,533.46	Bueno
1-2-4-1-3-000-0564-000	IMPRESORA LASER	33.33%	-	68,003.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0565-000	CPU I CORE I3	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



[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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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	CPU 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 519-0577	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 519-0579	33.33%	-	2,260.12	Bueno
1-2-4-1-3-000-0575-000	MONITOR 19.5"LENOVO INV 519-0580	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
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 519-0583	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 1TB INV 515-1-0597	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0591-000	COMPUTADORA CORE I5 1TB INV 515-1-0598	33.33%	-	2,200.11	Bueno
1-2-4-1-3-000-0592-000	CPU TRUEBASIX 4GB	33.33%	-	2,233.44	Bueno
1-2-4-1-3-000-0593-000	COMPUTADORA COMPLETA INV 515-1-0600/601	33.33%	-	8,367.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0594-000	CPU CORE I5 DISCO DURO 1TB INV 515-1-602	33.33%	-	8,367.08	Bueno
1-2-4-1-3-000-0595-000	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV 515-1-603	33.33%	-	4,315.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0596-000	CPU EVOTEC/MONITOR LCD 19" INV 515-1-604/605	33.33%	-	4,153.05	Bueno
1-2-4-1-3-000-0597-000	CPU EVOTEC INV 515-1-606	33.33%	-	7,131.65	Bueno
1-2-4-1-3-000-0598-000	C P U EVOTEC INV. 515-1-0607	33.33%	-	9,678.79	Bueno
1-2-4-1-3-000-0599-000	C P U TRUEBASIX INV. 515-1-0608	33.33%	-	7,516.87	Bueno
1-2-4-1-3-000-0600-000	LAPTOP INV.515-1-0609	33.33%	-	8,444.75	Bueno
1-2-4-1-3-000-0601-000	LAPTOP IN.515-1-0610	33.33%	-	7,944.22	Bueno
1-2-4-1-3-000-0602-000	LECTOR CODIGO DE BARRAS INV.515-1-0611	33.33%	-	8,970.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0603-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0612	33.33%	-	8,970.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0604-000	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0613	33.33%	-	2,800.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0605-000	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0614	33.33%	-	8,333.75	Bueno
				9,533.81	Bueno
				9,533.80	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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%	-	9,456.48	Bueno
1-2-4-1-3-000-0610-000	CPU INV.515-1-0620	33.33%	-	8,433.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0611-000	CPU INV.515-1-0621	33.33%	-	8,433.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0612-000	IMPRESORA HP LASER JET INV.515-1-0622	33.33%	-	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%	-	8,433.76	Bueno
1-2-4-1-3-000-0614-000	CPU CORE I3 INV.515-1-0623	33.33%	-	6,372.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0615-000	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0624	33.33%	-	10,256.52	Bueno
1-2-4-1-3-000-0616-000	COMPUTADORA INV.515-1-0625	33.33%	-	9,996.33	Bueno
1-2-4-1-3-000-0617-000	LAPTOP INV.515-1-0626	33.33%	-	12,198.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0618-000	LAPTOP INV.515-1-0627	33.33%	-	12,195.95	Bueno
1-2-4-1-3-000-0619-000	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0628	33.33%	-	13,241.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0620-000	CPU CORE I7 MEMORIA RAM 8GB INV.515-1-0629	33.33%	-	13,241.40	Bueno
1-2-4-1-3-000-0621-000	COMPUTADORA INV.515-1-0630	33.33%	-	12,467.29	Bueno
1-2-4-1-3-000-0622-000	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0631	33.33%	1,062.39	25,497.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0623-000	LAPTOP MARCA DELL INV.515-1-0632	33.33%	1,062.39	25,497.45	Bueno
1-2-4-1-3-000-0624-000	CPU DELL INV.515-1-0633	33.33%	431.04	10,332.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0625-000	CPU DELL INV.515-1-0634	33.33%	431.04	10,332.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0626-000	CPU DELL INV.515-1-0635	33.33%	431.04	10,332.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0627-000	CPU DELL INV.515-1-0636	33.33%	431.04	10,332.83	Bueno
1-2-4-1-3-000-0628-000	SCANNER INV.515-1-0637	33.33%	567.17	6,805.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0629-000	CPU CORE I5 1 TB 8GB INV.515-1-0638	33.33%	1,504.02	12,032.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0630-000	CPU INTEL COREI5 M 8GB INV.515-1-0639	33.33%	1,504.02	12,032.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0631-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0640	33.33%	1,504.02	12,032.13	Bueno
1-2-4-1-3-000-0632-000	CPU CORE I5 RAM 8GB INV.515-1-0641	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0633-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0642	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0634-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0643	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0635-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0644	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0636-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0645	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0637-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0646	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0638-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0647	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0639-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0648	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0640-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0649	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0641-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0650	33.33%	1,521.58	9,129.49	Bueno
1-2-4-1-3-000-0642-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0654	33.33%	2,583.08	10,332.30	Bueno
1-2-4-1-3-000-0643-000	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0651	33.33%	12,330.43	49,321.73	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0644-000	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0652	33.33%	12,330.43	49,321.73	Bueno
1-2-4-1-3-000-0645-000	SERVIDOR DELL POWER INV.515-1-0653	33.33%	10,457.12	41,828.48	Bueno
1-2-4-1-3-000-0646-000	CPU CORE I5 8 GB WINDOWS INV. 515-1-0655	33.33%	2,819.16	9,665.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0647-000	LAPTOP 14" INV.515-1-0656	33.33%	3,596.86	12,332.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0648-000	LAPTOP 14" INV.515-1-0657	33.33%	4,110.70	12,332.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0649-000	CPU INTEL COREI5 INV.515-1-0658	33.33%	3,221.90	9,665.70	Bueno
1-2-4-1-3-000-0650-000	PLOTTER HP DESINGJET INV.515-1-0667	33.33%	17,748.23	47,328.60	Bueno
1-2-4-1-3-000-0651-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-5-0659	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0652-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0660	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0653-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0661	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0654-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0662	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0655-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0663	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0656-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0664	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0657-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0665	33.33%	3,374.66	8,999.10	Bueno
1-2-4-1-3-000-0658-000	CPU INTEL COREIS M 8GB INV. 515-1-0666	33.33%	5,799.42	10,148.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0659-000	CPU INV.515-1-0668	33.33%	5,799.42	10,148.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0660-000	COMPUTADORA INV.515-1-0669	33.33%	5,799.42	10,148.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0661-000	COMPUTADORA INV.515-1-0670	33.33%	5,799.42	10,148.99	Bueno
1-2-4-1-3-000-0662-000	COMPUTADORA INV.515-1-0671	33.33%	5,799.42	10,632.27	Bueno
1-2-4-1-3-000-0663-000	CPU INTEL COREIS 8GB DD ITB INV.515-1-0672	33.33%	5,399.46	9,449.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0664-000	CPU INTEL COREIS 8GB DD ITB INV.515-1-0673	33.33%	5,399.46	9,449.06	Bueno
1-2-4-1-3-000-0665-000	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0674	33.33%	2,251.04	3,939.33	Bueno
1-2-4-1-3-000-0666-000	IMPRESORA HP LASER NEVER INV.515-1-0675	33.33%	2,251.05	3,939.33	Bueno
1-2-4-1-3-000-0667-000	CPU INV. 51-1-0676	33.33%	11,489.34	17,234.01	Bueno
1-2-4-1-3-000-0668-000	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0678	33.33%	4,807.07	7,210.61	Bueno
1-2-4-1-3-000-0669-000	CPU INV. 51-1-0677	33.33%	5,213.71	7,820.57	Bueno
1-2-4-1-3-000-0670-000	LAPTOP INV. 515-1-0679	33.33%	8,132.81	12,199.21	Bueno
1-2-4-1-3-000-0671-000	PROCESADOR INTEL CORE I9 INV.515-1-0680	33.33%	5,344.42	8,016.63	Bueno
1-2-4-1-3-000-0672-000	CPU INV.515-1-0681	33.33%	5,213.71	7,386.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0673-000	CPU CORE I5 4GB DISCO DURO INV.515-1-0682	33.33%	4,807.07	6,810.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0674-000	CPU CORE I INV.515-1-0683	33.33%	4,807.07	6,409.43	Bueno
1-2-4-1-3-000-0675-000	CPU CORE I5 8GB 1TB HDD INV.515-1-0685	33.33%	4,807.07	6,008.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0676-000	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO INV.515-1-0686	33.33%	4,807.07	6,008.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0677-000	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0684	33.33%	4,807.07	6,008.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0678-000	SCANNER INV.515-1-0687	33.33%	3,807.07	6,008.84	Bueno
1-2-4-1-3-000-0679-000	CPU DELL INV.515-0688	33.33%	3,823.16	3,653.96	Bueno
1-2-4-1-3-000-0680-000	CPU DELL INV.515-1-0689	33.33%	5,213.71	6,517.14	Bueno
1-2-4-1-3-000-0681-000	CPU INV.515-1-0690	33.33%	5,213.71	6,517.14	Bueno
			4,807.07	5,608.25	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-3-000-0682-000	IMPRESORA HP LASER NEVER STOP INV.515-1-0691	33.33%	2,130.02	2,130.02	Bueno
1-2-4-1-3-000-0683-000	CPU INV.515-1-0692	33.33%	4,381.07	4,381.07	Bueno
1-2-4-1-3-000-0684-000	LAPTOP MACBOOK AIR INV.515-1-0693	33.33%	7,214.28	7,214.28	Bueno
1-2-4-1-3-000-0685-000	IPAD 10TH GENERATION 10.9 64 GB INV.515-1-0694	33.33%	4,325.68	4,325.68	Bueno
1-2-4-1-3-000-0686-000	CPU INV.515-1-0695	33.33%	3,812.25	3,812.25	Bueno
1-2-4-1-3-000-0687-000	CPU CORE IS 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0696	33.33%	3,388.67	3,388.67	Bueno
1-2-4-1-3-000-0688-000	SCANEER INV.515-1-0698	33.33%	1,994.47	1,994.47	Bueno
1-2-4-1-3-000-0689-000	CPU CORE IS 8GB 1TB INV.515-1-0697	33.33%	3,388.67	3,388.67	Bueno
1-2-4-1-3-000-0690-000	CPU CORE IS 8GB 1TB WINDOWS INV.515-1-0700	33.33%	2,965.09	2,965.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0691-000	CPU CORE IS WINDOW 10 PRO RAM INV.515-1-0699	33.33%	2,965.09	2,965.09	Bueno
1-2-4-1-3-000-0692-000	SCANEER INV.515-1-0701	33.33%	1,430.48	1,430.48	Bueno
1-2-4-1-3-000-0693-000	PROCESADOR INTEL CORE IS INV.515-1-0702	33.33%	2,117.92	2,117.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0694-000	PROCESADOR INTEL CORE IS INV.515-1-0703	33.33%	2,117.92	2,117.92	Bueno
1-2-4-1-3-000-0695-000	CPU CORE IS WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-1	33.33%	452.63	452.63	Bueno
1-2-4-1-3-000-0696-000	CPU CORE IS WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-1	33.33%	452.63	452.63	Bueno
1-2-4-1-3-000-0697-000	CPU CORE IS WINDOWS 10	33.33%	-	-	Bueno
1-2-4-1-9-000-0001-000	ENFRIADOR DE AGUA	10%	183.40	1,467.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0002-000	GUILLOTINA	10%	104.07	832.54	Bueno
1-2-4-1-9-000-0003-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0004-000	SUMADORA	10%	72.64	581.09	Bueno
1-2-4-1-9-000-0005-000	SUMADORA	10%	72.64	581.09	Bueno
1-2-4-1-9-000-0006-000	PERSIANA VERDE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0007-000	ENGARGOLADORA	10%	113.99	911.92	Bueno
1-2-4-1-9-000-0008-000	HORNO DE MICROONDAS BLANCO	10%	85.47	683.74	Bueno
1-2-4-1-9-000-0009-000	PIZARRON	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0010-000	ABANICO DE TECHO	10%	52.18	417.46	Bueno
1-2-4-1-9-000-0011-000	MAQUINA DE ESCRIBIR	10%	350.00	2,800.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0012-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0013-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0014-000	PERSIANA BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0015-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0016-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0017-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0018-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0019-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0020-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0021-000	MAQUINA DE ESCRIBIR	10%	350.00	2,800.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0022-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0023-000	GUILLOTINA CAFE	10%	104.07	832.54	Bueno
1-2-4-1-9-000-0024-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0025-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0026-000	PERSIANA BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0027-000	PERSIANA BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0028-000	PERSIANA COLOR VERDE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0029-000	ABANICO DE PEDESTAL BLANCO	10%	52.18	417.46	Bueno
1-2-4-1-9-000-0030-000	PIZARRON	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0031-000	PERSIANA VERDE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0032-000	SUMADORA	10%	196.00	1,568.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0033-000	SUMADORA	10%	72.64	581.09	Bueno
1-2-4-1-9-000-0034-000	ENFRIADOR DE AGUA	10%	183.40	1,467.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0035-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0036-000	CAJA DE SEGURIDAD DEL DINERO	10%	467.42	3,739.32	Bueno
1-2-4-1-9-000-0037-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0038-000	PERSIANA COLOR VERDE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0039-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0040-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0041-000	PERSIANA AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0042-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0043-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0044-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0045-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0046-000	PERSIANA AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0047-000	ABANICO INDUSTRIAL	10%	308.70	2,469.60	Bueno
1-2-4-1-9-000-0048-000	CAJA DE SEGURIDAD	10%	467.42	3,739.32	Bueno
1-2-4-1-9-000-0049-000	PERSIANA BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0050-000	SUMADORA	10%	72.64	581.09	Bueno
1-2-4-1-9-000-0051-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0052-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0053-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0054-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0055-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0056-000	GUILLOTINA	10%	104.07	832.54	Bueno
1-2-4-1-9-000-0057-000	MAQUINA DE ESCRIBIR	10%	-	4,312.80	Bueno
1-2-4-1-9-000-0058-000	SUMADORA	10%	-	1,489.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0059-000	SUMADORA	10%	-	1,489.50	Bueno



[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi/for"

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0060-000	SUMADORA	10%	-	1,489.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0061-000	RELOJ CHECADOR	10%	-	4,000.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0062-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0063-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0064-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0065-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0066-000	SUMADORA	10%	73.69	589.51	Bueno
1-2-4-1-9-000-0067-000	SUMADORA	10%	73.69	589.51	Bueno
1-2-4-1-9-000-0068-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0069-000	PERSIANA COLOR GRIS	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0070-000	PERSIANA AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0071-000	ENGARGOLADORA GRIS	10%	-	3,591.86	Bueno
1-2-4-1-9-000-0072-000	RELOJ CHECADOR	10%	-	4,441.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0073-000	RELOJ CHECADOR	10%	-	4,441.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0074-000	CAJA DE SEGURIDAD	10%	467.42	3,739.32	Bueno
1-2-4-1-9-000-0075-000	PERSIANA COLOR BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0076-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0077-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0078-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0079-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0080-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0081-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0082-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0083-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0084-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0085-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0086-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0087-000	SUMADORA	10%	62.64	501.09	Bueno
1-2-4-1-9-000-0088-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0089-000	PIZARRON DE CORCHO	10%	46.90	375.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0090-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0091-000	SUMADORA	10%	62.64	501.09	Bueno
1-2-4-1-9-000-0092-000	ENFRIADOR DE AGUA	10%	183.40	1,467.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0093-000	PERSIANA COLOR BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0094-000	PERSIANA COLOR BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0095-000	PERSIANA COLOR BEIGE	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0096-000	PERSIANA AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0097-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0098-000	ENFRIADOR DE AGUA	10%	183.40	1,467.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0099-000	PIZARRON	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0100-000	PERSIANA AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0101-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0102-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0103-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0104-000	PERSIANA AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0105-000	PERSIANA COLOR AZUL	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0106-000	PERSIANA COLOR BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0107-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0108-000	PERSIANA BLANCA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0109-000	ENGARGOLADORA	10%	113.99	911.92	Bueno
1-2-4-1-9-000-0110-000	RELOJ CHECADOR DIGITAL Y/O CONTROL DE ACCESO	10%	-	5,557.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0111-000	RELOJ CHECADOR DIGITAL Y/O CONTROL DE ACCESO	10%	-	5,557.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0112-000	ABANICO INDUSTRIAL NEGRO	10%	-	2,778.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0113-000	ABANICO INDUSTRIAL NEGRO	10%	-	2,778.30	Bueno
1-2-4-1-9-000-0114-000	ENFRIADOR DE AGUA	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0115-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.47	683.74	Bueno
1-2-4-1-9-000-0116-000	HORNO DE MICROONDAS	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0117-000	PIZARRON	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0118-000	PERSIANA	10%	85.47	683.74	Bueno
1-2-4-1-9-000-0119-000	HORNO DE MICROONDAS BLANCO	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0120-000	PERSIANA BLANCA	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0121-000	PIZARRON BLANCO	10%	113.99	911.92	Bueno
1-2-4-1-9-000-0122-000	ENGARGOLADORA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0123-000	PERSIANA BLANCA	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0124-000	PIZARRON BLANCO	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0125-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0126-000	PERSIANA	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0127-000	PERSIANA DE COLOR BEIGE	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0128-000	PIZARRON BLANCO	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0129-000	PERSIANA BEIGE	10%	398.00	3,184.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0130-000	BOILER	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0131-000	PIZARRON BLANCO	10%	219.15	1,753.21	Bueno
1-2-4-1-9-000-0132-000	PERSIANA BLANCA	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0133-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0134-000	PIZARRON	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0135-000	PIZARRON	10%	85.90	687.20	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-9-000-0136-000	PIZARRON	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0137-000	GUILLOTINA COLOR GRIS	10%	104.07	832.54	Bueno
1-2-4-1-9-000-0138-000	RELOJ CHECADOR	10%	89.63	4,885.02	Bueno
1-2-4-1-9-000-0139-000	PIZARRON COLOR BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0140-000	BOILER 50 GALONES DE GAS LP	10%	99.50	3,615.17	Bueno
1-2-4-1-9-000-0141-000	BOILER GAS BUTANO DE 30 GALONES	10%	355.18	4,972.53	Bueno
1-2-4-1-9-000-0142-000	CAJA NEGRA METALICA P/DINERO	10%	63.56	1,144.04	Bueno
1-2-4-1-9-000-0143-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0144-000	PIZARRON BLANCO	10%	85.90	687.20	Bueno
1-2-4-1-9-000-0145-000	PILA DE RESPALDO	10%	-	2,835.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0146-000	PILA DE RESPALDO	10%	-	2,835.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0147-000	TELEVISION PORTATIL STARK SONIC	10%	110.00	880.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0148-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR	10%	572.86	5,012.52	Bueno
1-2-4-1-9-000-0149-000	TRITURADORA DE PAPEL INV 519-1-0158	10%	290.00	1,981.67	Bueno
1-2-4-1-9-000-0150-000	ASPIRADORA PLASTICA INV 519-1-0200	10%	326.48	2,203.74	Bueno
1-2-4-1-9-000-0151-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV 519-1-0200	10%	770.00	4,940.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0152-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV 519-1-0200	10%	770.00	4,940.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0153-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV 519-1-0200	10%	770.00	4,940.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0154-000	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL INV 519-1-0200	10%	770.00	4,940.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0155-000	MICROONDAS INV 519-1-159	10%	331.11	1,462.41	Bueno
1-2-4-1-9-000-0156-000	TANQUE ESTACIONARIO GAS INV.519-1-0161	10%	543.38	2,264.06	Bueno
1-2-4-1-9-000-0157-000	CONTADOR DE BILLETES EPROCESA INV. 519-1-0205	10%	2,904.35	12,101.46	Bueno
1-2-4-1-9-000-0158-000	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0206	10%	1,259.00	3,777.00	Bueno
1-2-4-1-9-000-0159-000	ENFRIADOR DE AGUA INV.519-1-0165	10%	1,010.00	1,430.83	Bueno
1-2-4-1-9-000-0160-000	MICROONDAS DE 1.4 INV.519-1-0166	10%	1,050.00	1,487.50	Bueno
1-2-4-1-9-000-0161-000	ENFRIADOR DE AGUA	10%	1,010.00	1,346.67	Bueno
1-2-4-1-9-000-0162-000	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0163.	10%	724.14	724.14	Bueno
1-2-4-1-9-000-0163-000	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0164.	10%	724.14	724.14	Bueno
1-2-4-2-1-000-0001-000	ROTAFOLIO	33%	-	1,278.52	Bueno
1-2-4-2-1-000-0002-000	PANTALLA PARA PROYECTOR	33%	-	1,592.75	Bueno
1-2-4-2-1-000-0003-000	PANTALLA PARA PROYECTOR	33%	-	1,278.52	Bueno
1-2-4-2-1-000-0004-000	MICROCOMPONENTE	33%	-	1,000.05	Bueno
1-2-4-2-1-000-0005-000	PANTALLA PARA PROYECTOR	33%	-	1,278.52	Bueno
1-2-4-2-1-000-0006-000	TELEVISION	33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0007-000	GRABADORA DIGITAL	33%	-	660.09	Bueno
1-2-4-2-1-000-0008-000	GRABADORA DIGITAL	33%	-	720.16	Bueno
1-2-4-2-1-000-0009-000	TELEVISION	33%	-	2,221.73	Bueno



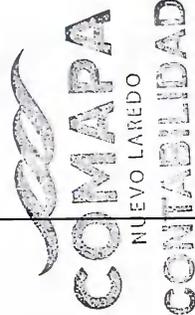
[Handwritten signature]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-2-1-000-0010-000	PROYECTOR DE VIDEO	33%	-	4,804.45	Bueno
1-2-4-2-1-000-0011-000	PROYECTOR	33%	-	4,804.45	Bueno
1-2-4-2-1-000-0012-000	TELEVISION	33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0013-000	ANTENA PARA TELEVISION	33%	-	132.67	Bueno
1-2-4-2-1-000-0014-000	TELEVISION	33%	-	2,221.73	Bueno
1-2-4-2-1-000-0015-000	PROYECTOR	33%	-	4,500.23	Bueno
1-2-4-2-1-000-0016-000	PROYECTOR	33%	-	4,500.23	Bueno
1-2-4-2-1-000-0017-000	PANTALLA PARA PROYECTOR	33%	-	1,364.91	Bueno
1-2-4-2-1-000-0018-000	BOCINA	33%	-	360.02	Bueno
1-2-4-2-1-000-0019-000	BOCINA	33%	-	360.02	Bueno
1-2-4-2-1-000-0020-000	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0021	33%	-	24,708.15	Bueno
1-2-4-2-1-000-0021-000	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 4K INV. 521-1-0023	33%	-	13,232.00	Bueno
1-2-4-2-1-000-0022-000	TELEVISION DE 70" INV. 521-1-0022	33%	-	27,701.39	Bueno
1-2-4-2-1-000-0023-000	MINI AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120 W INV.523-1-1	33%	800.72	4,804.32	Bueno
1-2-4-2-1-000-0024-000	TELEVISION 40 INV 521-1-	33%	4,166.25	6,943.75	Bueno
1-2-4-2-1-000-0025-000	TELEVISION 40" INV.521-1-0026	33%	2,902.49	2,902.49	Bueno
1-2-4-2-3-000-0001-000	CAMARA FOTOGRAFICA 3.2 MEGAPIXELES	33%	-	706.70	Bueno
1-2-4-2-3-000-0002-000	CAMARA FOTOGRAFICA	33%	-	2,766.81	Bueno
1-2-4-2-3-000-0003-000	CAMARA DIGITAL	33%	-	706.70	Bueno
1-2-4-2-3-000-0004-000	CAMARA FOTOGRAFICA	33%	-	900.35	Bueno
1-2-4-2-3-000-0005-000	CAMARA FOTOGRAFICA 10.0 MEGAPIXELES	33%	-	706.70	Bueno
1-2-4-2-3-000-0006-000	CAMARA DIGITAL 16 MEGA PÍXELES	33%	-	600.03	Bueno
1-2-4-2-3-000-0007-000	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MEGA PÍXELES	33%	-	1,080.35	Bueno
1-2-4-2-3-000-0008-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PÍXELES	33%	-	1,400.07	Bueno
1-2-4-2-3-000-0009-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PÍXELES	33%	-	1,400.07	Bueno
1-2-4-2-3-000-0010-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PÍXELES	33%	-	1,433.40	Bueno
1-2-4-2-3-000-0011-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PÍXELES	33%	-	1,433.40	Bueno
1-2-4-2-3-000-0012-000	CAMARA FOTOGRAFICA 16.0 MEGA PÍXELES	33%	-	1,433.40	Bueno
1-2-4-2-3-000-0013-000	CAMARA DIGITAL 16 MEGA PÍXELES	33%	-	1,720.09	Bueno
1-2-4-2-3-000-0014-000	CAMARA FOTOGRAFICA 14 MEGAPIXELES INV 3975	33%	-	2,400.12	Bueno
1-2-4-2-3-000-0015-000	CAMARA DIGITAL 16 M. PÍXELES INV. 523-1-0016	33%	-	6,590.33	Bueno
1-2-4-2-3-000-0016-000	CAMARA PROFESIONAL INV 523-0-0017	33%	-	5,166.15	Bueno
1-2-4-2-3-000-0017-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-00	33%	2,152.56	5,166.15	Bueno
1-2-4-2-3-000-0018-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-00	33%	2,152.56	5,166.15	Bueno
1-2-4-2-3-000-0019-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-00	33%	2,152.56	5,166.15	Bueno
1-2-4-2-3-000-0020-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-00	33%	2,152.56	5,166.15	Bueno
1-2-4-2-3-000-0021-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-00	33%	2,152.56	5,166.15	Bueno



[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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-2-3-000-0022-000	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INV. 523-1-00	33%	2,152.56	5,166.15	Bueno
1-2-4-3-1-000-0001-000	BOTIQUIN DE MADERA	20%	-	100.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0002-000	CAMPANA	20%	-	33,676.16	Bueno
1-2-4-3-1-000-0003-000	INCUBADORA	20%	-	17,968.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0004-000	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	20%	-	1,599.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0005-000	BASE PHMETRO	20%	-	16,640.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0006-000	MICROSCOPIO	20%	-	14,080.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0007-000	AUTOCLAVE	20%	-	194,800.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0008-000	BOTIQUIN AZUL	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0009-000	DESECADOR	20%	-	1,080.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0010-000	BALANZA ANALITICA	20%	-	16,450.05	Bueno
1-2-4-3-1-000-0011-000	MUFLA	20%	-	29,177.63	Bueno
1-2-4-3-1-000-0012-000	REACTOR DQO	20%	-	14,960.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0013-000	DESTILADOR	20%	-	34,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0014-000	INCUBADORA	20%	-	38,400.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0015-000	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES	20%	-	231,200.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0016-000	INCUBADORA	20%	-	13,520.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0017-000	LAVA OJOS	20%	-	3,520.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0018-000	MANTA DE CALENTAMIENTO	20%	-	20,946.48	Bueno
1-2-4-3-1-000-0019-000	BAÑO MARIA	20%	-	32,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0020-000	MICROSCOPIO BLANCO	20%	-	14,080.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0021-000	BALANZA GRANATARIA	20%	-	1,360.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0022-000	ESPECTROFOTOMETRO	20%	-	23,840.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0023-000	COMPRESOR	20%	-	2,680.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0024-000	CUENTA COLONIAS	20%	-	11,600.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0025-000	ESPECTROFOTOMETRO	20%	-	19,384.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0026-000	DIGESTOR	20%	-	23,304.69	Bueno
1-2-4-3-1-000-0027-000	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	20%	-	8,753.13	Bueno
1-2-4-3-1-000-0028-000	REACTOR	20%	-	14,960.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0029-000	PRUEBAS DE JARRAS	20%	-	6,392.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0030-000	AUTOCLAVE	20%	-	49,698.76	Bueno
1-2-4-3-1-000-0031-000	BALANZA ANALITICA	20%	-	23,933.88	Bueno
1-2-4-3-1-000-0032-000	CAMPANA DE EXTRACCION ACERO INOXIDABLE	20%	-	56,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0033-000	HORNO	20%	-	9,990.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0034-000	BAÑO MARIA	20%	-	20,533.84	Bueno
1-2-4-3-1-000-0035-000	MUFLA	20%	-	20,819.28	Bueno
1-2-4-3-1-000-0036-000	BALANZA DE MEDICION (PESA) SEMIAUTOMATICA	20%	-	13,320.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-3-1-000-0037-000	CONDUTIMETRO	20%	-	8,792.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0038-000	HORNO DE PRECISION	20%	-	13,116.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0039-000	INCUBADORA 35°C	20%	-	24,917.60	Bueno
1-2-4-3-1-000-0040-000	INCUBADORA (AUTOCLAVE)	20%	-	101,481.60	Bueno
1-2-4-3-1-000-0041-000	ARMEX P/TANQUE DE OXIGENO	20%	-	12,188.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0042-000	DESTILADOR	20%	-	553.60	Bueno
1-2-4-3-1-000-0044-000	INCUBADORA	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	20%	-	29,500.44	Bueno
1-2-4-3-1-000-0047-000	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	20%	-	66,400.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0048-000	BOTIQUIN DE MADERA C/2 PUERTAS	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0049-000	BALANZA DE PRECISION (SEMI-ANALITICA)	20%	-	8,588.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0050-000	EQUIPO PRUEBA DE JARRAS	20%	-	31,848.96	Bueno
1-2-4-3-1-000-0051-000	REGADERA DE EMERGENCIA COLOR AMARILLA	20%	-	7,128.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0052-000	PHMETRO	20%	-	16,640.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0053-000	TURBIDIMETRO	20%	-	9,874.22	Bueno
1-2-4-3-1-000-0054-000	MUFLA	20%	-	29,177.63	Bueno
1-2-4-3-1-000-0055-000	TURBIDIMETRO	20%	-	9,875.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0056-000	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	20%	-	43,958.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0057-000	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	20%	-	43,958.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0058-000	ESPECTROFOTOMETRO	20%	-	28,590.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0059-000	REACTOR P/DQO	20%	-	7,880.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0060-000	PIPETOR	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	20%	-	40,048.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0063-000	TURBIDIMETRO INFRA ROJO DE MESA CON SET DE C	20%	-	17,227.08	Bueno
1-2-4-3-1-000-0064-000	AUTOCLAVE	20%	-	80,680.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0065-000	JUEZ DE LODO (NUCLEADOR)	20%	-	2,070.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0066-000	JUEZ DE LODO (NUCLEADOR)	20%	-	2,070.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0067-000	MARCO DE PESA CERTIFICADA (1MG-100G)	20%	-	18,818.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0068-000	PH METRO (MEDIDOR DE MESA) CON SOPORTE PAR	20%	-	8,726.54	Bueno
1-2-4-3-1-000-0069-000	BOMBA DE VACIO	20%	-	19,975.50	Bueno
1-2-4-3-1-000-0070-000	BOTIQUIN METALICO	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0071-000	BOTIQUIN GRIS	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0072-000	BOTIQUIN GRIS	20%	-	120.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0073-000	INCINERADOR	20%	-	24,000.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0074-000	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO LUMINISCENCIA	20%	-	25,030.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0075-000	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO LUMINISCENCIA	20%	-	25,030.40	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO LUMINISCENCIA	20%	-	25,030.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0078-000	GABINETE DE SECADOR	20%	-	5,529.42	Bueno
1-2-4-3-1-000-0079-000	PIPETOR	20%	-	8,206.40	Bueno
1-2-4-3-1-000-0080-000	BALANZA ANALITICA	20%	-	17,419.20	Bueno
1-2-4-3-1-000-0081-000	PORTAPIPETAS	20%	-	1,260.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0082-000	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA	20%	-	3,884.39	Bueno
1-2-4-3-1-000-0083-000	PIEDRA CUADRADA P/TURBIDIMETRO	20%	-	13,239.61	Bueno
1-2-4-3-1-000-0084-000	SOPORTE UNIVERSAL P/BURETA	20%	-	3,884.39	Bueno
1-2-4-3-1-000-0085-000	SOPORTE UNIVERSAL PORTA PIPETAS	20%	-	1,218.92	Bueno
1-2-4-3-1-000-0086-000	PORTAPIPETAS	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	20%	-	3,884.39	Bueno
1-2-4-3-1-000-0089-000	PARRILLA C/AGITACION Y CALIENT	20%	-	8,061.59	Bueno
1-2-4-3-1-000-0090-000	TURBIDIMETRO DE MESA	20%	-	44,720.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0091-000	BASCULA CON ALTIMETRO	20%	-	3,290.87	Bueno
1-2-4-3-1-000-0092-000	AGITADOR DE JARRAS INV 531-1-1-0091	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%	4,101.81	65,628.95	Bueno
1-2-4-3-1-000-0095-000	INCUBADORA DIGITAL	20%	4,169.26	40,024.85	Bueno
1-2-4-3-1-000-0096-000	PARRILLA CON AGITACION INV 531-1-0096	20%	1,230.08	11,808.76	Bueno
1-2-4-3-1-000-0097-000	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO INV.531-1-0097	20%	7,061.76	33,896.46	Bueno
1-2-4-3-1-000-0098-000	REGADERA DE EMERGENCIA CON LAVAJOS INV.531-1-0098	20%	4,901.40	17,154.90	Bueno
1-2-4-3-1-000-0099-000	BALANZA DE PRECISION INV.531-1-0099	20%	8,799.33	30,064.38	Bueno
1-2-4-3-1-000-0100-000	INCUBADORA DIGITAL PARA DB05 INV.531-1-0100	20%	18,434.00	55,302.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0101-000	MEDIDOR DE PH CON TEMP DE MESA INV.531-1-0101	20%	2,040.00	4,590.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0102-000	REGADERA DE EMERG CON LAVA OJOS INV.531-1-0102	20%	2,020.00	4,545.00	Bueno
1-2-4-3-1-000-0103-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/LAVA OJOS INV. 531-1-0103	20%	363.33	363.33	Bueno
1-2-4-4-1-000-0001-000	CAMION 1991 MERCEDES (CILA)	20%	-	89,453.74	Bueno
1-2-4-4-1-000-0002-000	RETROEXCAVADORA CASE 580E	20%	-	71,710.40	Bueno
1-2-4-4-1-000-0003-000	CAMION TIPO VAN P/8 PASAJEROS	20%	-	143,054.54	Bueno
1-2-4-4-1-000-0004-000	CHASIS LARGO STD 2003 BLANCO	20%	-	80,945.46	Bueno
1-2-4-4-1-000-0005-000	CHASIS LARGO STD 2003 BLANCO	20%	-	80,945.46	Bueno
1-2-4-4-1-000-0006-000	CAMION VOLTEO 12 M3 PTAR	20%	-	432,909.09	Bueno
1-2-4-4-1-000-0007-000	CHEYENNE CHEV 4X2 MOD 2003	20%	-	152,727.27	Bueno
1-2-4-4-1-000-0008-000	FORD USADO F-250 1997 A/C	20%	-	50,848.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0009-000	NISSAN AUTOM 2400 134CF PTAR	20%	-	85,454.54	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-4-1-000-0010-000	PICK UP 2004 NORMALIVIDAD	20%	-	106,763.64	Bueno
1-2-4-4-1-000-0011-000	CAMIONETA PICK CHEV INV S/N	20%	-	28,727.27	Bueno
1-2-4-4-1-000-0012-000	CAMIONETA PICK UP	20%	-	41,352.73	Bueno
1-2-4-4-1-000-0013-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0014-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0015-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0016-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0017-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0018-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0019-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0020-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0021-000	NISSAN ESTACAS 2005	20%	-	84,452.18	Bueno
1-2-4-4-1-000-0022-000	AUTOMOVIL CHEVROLET	20%	-	36,363.64	Bueno
1-2-4-4-1-000-0023-000	SUBURBAN LUJO 2002	20%	-	176,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0024-000	CAMIONETA F-150 FORD MOD 2000 C-151	20%	-	49,920.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0025-000	CAMIONETA PICK UP MOD 93 F1567 C-152	20%	-	40,080.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0026-000	CAMIONETA PICK UP F1697 TECNICA C-160	20%	-	23,127.27	Bueno
1-2-4-4-1-000-0027-000	CAMIONETA PICK UP 2000 MEDIDORES F1486 C-161	20%	-	58,960.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0028-000	CAMIONETA FORD 1997 TECNICA F1711 C-162	20%	-	54,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0029-000	DODGE DAKOTA 1998 A/C 2 PTAS REDES C-163	20%	-	35,040.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0030-000	CAMIONETA NISSAN FRONTIER TECNICA F0924 C-164	20%	-	32,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0031-000	CAMIONETA ISUZU 1998 TECNICA F0836 C-165	20%	-	31,920.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0032-000	PICK UP CHEVROLET 1999 6 CIL F1901 C-168	20%	-	37,090.91	Bueno
1-2-4-4-1-000-0033-000	EQUIPO DESAZOLVE SUCCION Y SONDEO VACTOR 10	20%	-	2,601,840.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0034-000	EQ. DESAZOLVE SUCCION Y BOMBEO CAP 10 YARDAS	20%	-	2,775,440.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0035-000	EQUIPO DESAZOLVE COMBINADO SUCCION Y SONDEO	20%	-	2,601,840.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0036-000	DODGE MODELO 2001 REGULARIZADA	20%	-	33,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0037-000	CAMIONETA PICKUP 2000 REDES F7936 A-090	20%	-	52,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0038-000	FORD F250 HEAVY DUTY CREW CAB 1997 A-091	20%	-	60,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0039-000	AUTO COMPACTO 2002 CONTAB F0903 A-093	20%	-	44,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0040-000	CAMIONETA PICK UP COMERC F5456 A-094	20%	-	29,784.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0041-000	CAMIONETA PICK UP TECNICA F5455 A-095	20%	-	39,086.40	Bueno
1-2-4-4-1-000-0042-000	CAMIONETA PICK UP COMERCIAL F5481 A-096	20%	-	39,552.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0043-000	CAMIONETA PICK UP COMERCIAL F5522 A-098	20%	-	33,744.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0044-000	CAMIONETA PICK UP GCIA GRAL F0099 A-099	20%	-	45,171.20	Bueno
1-2-4-4-1-000-0045-000	CAMIONETA PICK UP TALLER SOLD F0100 A-100	20%	-	45,788.80	Bueno
1-2-4-4-1-000-0046-000	CHEVROLET PICK UP 1997 REDES	20%	-	28,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0047-000	FORD F150 MOD 2000 BLANCO REDES F248 A-104	20%	-	32,000.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-4-1-000-0048-000	CHEVROLET 2003 RUTA 80-20 COMERCIAL	20%	-	39,200.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0049-000	CHEVROLET 2002 CORTES Y RECONEX	20%	-	36,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0050-000	PICKUP CHEVROLET 2000 CORTES	20%	-	36,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0051-000	FORD RANGER PICK UP 2005 F289 PTAR A-110	20%	-	52,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0052-000	DODGE RAM PICK UP 2002 REDES	20%	-	70,400.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0053-000	CHEV PICKUP CABINA Y MEDIA 2003 REDES	20%	-	52,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0054-000	CAMIONETA GMC SONOMA 2000 F291 PTAR A-115	20%	-	36,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0055-000	CAMIONETA FORD F150 2003 F293	20%	-	41,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0056-000	FORD FOCUS 2001 CONTABILIDAD	20%	-	39,200.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0057-000	CAM PICK UP DODGE 2001 SUPERVISION A118	20%	-	37,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0058-000	CAMIONETA DOBLE C LAB PTA CENTRO	20%	-	64,320.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0059-000	CAMIONETA 2003 NORMALTIVIDAD	20%	-	54,720.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0060-000	CAMIONETA RAM 2001 RED AGUA	20%	-	46,080.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0061-000	FORD 2003 CORTES Y RECONEXIONES	20%	-	54,720.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0062-000	CAMION FORD F350 RED DE AGUA	20%	-	65,600.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0063-000	CAMIONETA 2007 FORD PITAR	20%	-	82,018.02	Bueno
1-2-4-4-1-000-0064-000	CAMION CON PLATAFLORMA FORD MOD 1999	20%	-	84,480.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0065-000	CAMION CON PLATAFLORMA FORD MOD. 2001	20%	-	84,480.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0066-000	CAMIONETA PICK UP FORD MOD 2006	20%	-	111,200.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0067-000	CAMION FORD F800	20%	-	344,347.82	Bueno
1-2-4-4-1-000-0068-000	VACTOR INOVACION EN DESASOLVE	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	20%	-	135,192.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0071-000	UNIDAD DE DESASOLVE (VACTOR) NO 141	20%	-	5,988,800.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0072-000	UNIDAD DE DESASOLVE (VACTOR)	20%	-	5,928,000.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0073-000	CAMION FORD F550 AÑO 2011 NUM 143	20%	73,496.30	440,977.78	Bueno
1-2-4-4-1-000-0074-000	CAMION SILVERADO 3500 AÑO 2011 NUM 144	20%	72,502.47	435,014.81	Bueno
1-2-4-4-1-000-0075-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 145	20%	32,537.04	156,177.78	Bueno
1-2-4-4-1-000-0076-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 146	20%	32,537.04	156,177.78	Bueno
1-2-4-4-1-000-0077-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 147	20%	32,537.04	156,177.78	Bueno
1-2-4-4-1-000-0078-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 148	20%	32,537.04	156,177.78	Bueno
1-2-4-4-1-000-0079-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 149	20%	32,537.04	156,177.78	Bueno
1-2-4-4-1-000-0080-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 A 150	20%	88,434.00	331,627.50	Bueno
1-2-4-4-1-000-0081-000	OFICINA MOVIL/CASA RODANTE No. 154	20%	34,000.00	127,500.00	Bueno
1-2-4-4-1-000-0082-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.155	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-4-1-000-0083-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.156	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-4-1-000-0084-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.157	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-4-1-000-0085-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.158	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno



60/84

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-000-0086-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.159	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0087-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.160	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0088-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.161	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0089-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.162	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0090-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.163	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0091-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.164	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0092-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.165	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0093-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.166	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0094-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.167	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0095-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.168	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0096-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.169	20%	40,864.44	149,836.29	Bueno
1-2-4-1-000-0097-000	PICK UP DODGE RAM 2500 MOD 2015 No.170	20%	89,710.00	313,985.00	Bueno
1-2-4-1-000-0098-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.151	20%	62,650.00	214,054.17	Bueno
1-2-4-1-000-0099-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.153	20%	62,650.00	214,054.17	Bueno
1-2-4-1-000-0100-000	PICK UP CHRYSLER RAM 2500 No.152	20%	62,650.00	214,054.17	Bueno
1-2-4-1-000-0101-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A171	20%	-	168,888.89	Bueno
1-2-4-1-000-0102-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A172	20%	42,222.22	140,740.74	Bueno
1-2-4-1-000-0103-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A173	20%	42,222.22	140,740.74	Bueno
1-2-4-1-000-0104-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A174	20%	42,222.22	140,740.74	Bueno
1-2-4-1-000-0105-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A175	20%	42,222.22	140,740.74	Bueno
1-2-4-1-000-0106-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A176	20%	42,222.22	144,259.26	Bueno
1-2-4-1-000-0107-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A177	20%	42,222.22	144,259.26	Bueno
1-2-4-1-000-0108-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A178	20%	42,222.22	144,259.26	Bueno
1-2-4-1-000-0109-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A179	20%	42,222.22	144,259.26	Bueno
1-2-4-1-000-0110-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. A180	20%	42,222.22	144,259.26	Bueno
1-2-4-1-000-0111-000	TRAILA FLAT BED No.191	20%	37,400.00	140,740.74	Bueno
1-2-4-1-000-0112-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 181	20%	42,222.22	112,200.00	Bueno
1-2-4-1-000-0113-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 182	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0114-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 183	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0115-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 184	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0116-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 185	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0117-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 186	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0118-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 187	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0119-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 188	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0120-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 189	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0121-000	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No. 190	20%	42,222.22	126,666.67	Bueno
1-2-4-1-000-0122-000	REMOLQUE DE 2 EJES 2021 No.191	20%	29,050.00	79,887.50	Bueno
1-2-4-1-000-0123-000	TRAILA FLAT BED No.199	20%	44,432.00	118,485.33	Bueno



[Handwritten signature]

"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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-1-000-0124-000	TRAILA No.198	20%	6,624.00	17,664.00	Bueno
1-2-4-1-000-0125-000	CAMIONETA TIPO PICK UP No.196	20%	102,047.20	272,125.87	Bueno
1-2-4-1-000-0126-000	CAMIONETA TIPO PICK UP No.197	20%	84,072.00	224,192.00	Bueno
1-2-4-1-000-0127-000	CAMIONETA TIPO PICK UP FORD 2014 No. 195	20%	51,084.00	136,224.00	Bueno
1-2-4-1-000-0128-000	CAMION DE DESAZOLVE (VACTOR) AÑO 2006 INV. 19	20%	560,000.00	1,698,596.17	Bueno
1-2-4-1-000-0129-000	CAMIONETA TIPO PICK UP No.200	20%	104,046.00	251,444.50	Bueno
1-2-4-1-000-0130-000	CAMION FORD F350 MOTOR DIESEL No.205	20%	92,400.00	207,900.00	Bueno
1-2-4-1-000-0131-000	SILVERADO 2012 MOTOR A GAS No.204	20%	96,600.00	217,350.00	Bueno
1-2-4-1-000-0132-000	CAMIONETA RAM 2500, 2018 No 206	20%	147,000.00	208,250.00	Bueno
1-2-4-1-000-0133-000	CAMIONETA RAM 3500, 2018 4 PUERTAS No.207	20%	148,000.00	185,000.00	Bueno
1-2-4-1-000-0134-000	CARRO NISSAN SENTRA 2013 4 PUERTAS No.209	20%	33,000.00	41,250.00	Bueno
1-2-4-1-000-0135-000	CAMIONETA CHEVROLET SILV 2017 No.208	20%	67,650.00	84,562.50	Bueno
1-2-4-1-000-0136-000	UNIDAD MOVIL P/ DESAZOLVE DE TUBERIA DRENAJE	20%	1,564,000.00	1,564,000.00	Bueno
1-2-4-1-000-0137-000	CAMIONETA CHEVROLET TIPO SUBURBAN No. 211	20%	40,833.33	40,833.33	Bueno
1-2-4-1-000-0137-000	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2012 No.213	20%	30,333.33	30,333.33	Bueno
1-2-4-1-000-0138-000	CAMIONETA RAM2500 CLUBCABINA 6 CIL No.210	20%	64,166.67	64,166.67	Bueno
1-2-4-1-000-0139-000	CAMIONETA TIPO PICK UP SILVERADO 1500,2018 No	20%	14,166.67	14,166.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0001-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	830.00	6,640.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0002-000	CALENTADOR COLOR NEGRO	10%	49.90	399.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0003-000	AIRE ACONDICIONADO	10%	518.18	4,145.46	Bueno
1-2-4-6-4-000-0004-000	AIRE ACONDICIONADO	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0005-000	AIRE DE AGUA	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0006-000	CALENTADOR	10%	49.90	399.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0007-000	CALENTADOR	10%	49.90	399.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0008-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	-	11,700.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0009-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	-	11,700.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0010-000	AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA	10%	2,150.00	2,880.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0011-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALENTE 4 TONELADA	10%	-	17,200.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0012-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONELADA	10%	-	11,250.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0013-000	AIRE ACONDICIONADO	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0014-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS DE 2 TIEM	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0015-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON DE 2 TIEMP	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0016-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON	10%	-	12,402.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0017-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON.	10%	-	12,672.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0018-000	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TON	10%	-	5,373.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0019-000	AIRE ACONDICIONADO 1 TON.	10%	-	4,257.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0020-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON	10%	-	8,532.00	Bueno



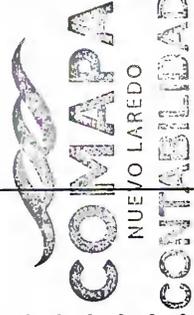
[Handwritten signature]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0021-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 3 TONELADAS	10%	1,345.00	10,760.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0022-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TI	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0023-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TI	10%	-	12,105.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0024-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS	10%	1,345.00	10,760.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0025-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIE	10%	-	13,950.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0026-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIE	10%	-	13,950.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0027-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	-	11,520.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0028-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TONS-	10%	-	6,075.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0029-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	-	11,520.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0030-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	-	11,520.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0031-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TONS 1 TIEMPO	10%	-	6,075.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0032-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TI	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0033-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	-	9,270.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0034-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADAS 2 TI	10%	-	7,065.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0035-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADAS 2 TI	10%	-	7,065.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0036-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TON 1 TIEM	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0037-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TI	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0038-000	AIRE ACONDICIONADO	10%	-	7,020.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0039-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIE	10%	-	9,720.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0040-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIE	10%	-	9,720.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0041-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TONELADA 2	10%	-	16,020.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0042-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TONELADA 2	10%	-	12,420.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0043-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	-	12,420.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0044-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TON 2 TIEM	10%	-	12,420.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0045-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 5 TONELADAS 1 TI	10%	1,345.00	10,760.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0046-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	-	6,840.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0047-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TONELADA 2 TIE	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0048-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0049-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	-	10,260.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0050-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS	10%	-	6,750.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0051-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 1/2 TONS. 2 T	10%	-	12,870.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0052-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 1/2 TONS.	10%	-	12,870.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0053-000	AIRE ACONDICIONADO 1 TON DE VENTANA	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0054-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON DE 2 TIEM	10%	-	5,490.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0055-000	CALENTADOR	10%	49.90	399.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0056-000	CALENTADOR	10%	49.90	399.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0057-000	AIRE DE AGUA	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0058-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	10%	597.00	4,776.00	Bueno



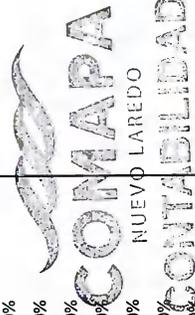
[Handwritten signature]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0059-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS	10%	1,345.00	10,760.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0060-000	CALENTADOR NEGRO	10%	49.90	399.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0061-000	AIRE ACONDICIONADO	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0062-000	AIRE ACONDICIONADO	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0063-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON.	10%	200.00	11,100.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0064-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TONS DE 2 T	10%	466.67	10,080.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0065-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 1/2 TONS DE 2 T	10%	670.83	14,490.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0066-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON DE 2 TIEMP	10%	652.50	7,830.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0067-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TON DE 2 TIEMP	10%	652.50	7,830.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0068-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON DE 2 TIEMP	10%	797.50	7,830.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0069-000	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 1/2 TONS DE 2 T	10%	1,120.00	10,080.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0070-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0071-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0072-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0073-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0074-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0075-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	1,200.00	9,600.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0076-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE 3 TONELADA	10%	1,200.00	9,600.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0077-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	1,200.00	9,600.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0078-000	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALIENTE	10%	597.00	4,776.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0079-000	BOILER BUTANO 40 GALONES INV 4246	10%	538.59	4,308.68	Bueno
1-2-4-6-4-000-0080-000	AIRE MINISPLIT TONELADAS INV 4237	10%	1,612.40	12,899.20	Bueno
1-2-4-6-4-000-0081-000	AIRE MINISPLIT 2.5 TON INV 4238	10%	1,998.68	15,989.44	Bueno
1-2-4-6-4-000-0082-000	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4239	10%	1,392.00	11,136.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0083-000	AIRE MINISPLIT 1.5 TON INV 4240	10%	1,392.00	11,136.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0084-000	BOILER DE GAS BUTANO INV 4258	10%	493.76	3,867.75	Bueno
1-2-4-6-4-000-0085-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV 4261	10%	1,025.67	8,034.43	Bueno
1-2-4-6-4-000-0086-000	AIRE CENTRAL 5 TONS INV 564-1-0089	10%	7,206.97	48,647.03	Bueno
1-2-4-6-4-000-0087-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV 564-1-0090	10%	934.80	6,309.90	Bueno
1-2-4-6-4-000-0088-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV 564-1-0091	10%	934.80	6,232.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0089-000	AIREMINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV 564-1-0092	10%	1,382.70	8,641.88	Bueno
1-2-4-6-4-000-0090-000	AIRE MINISPLIT 1 TONS INV. 564-1-0093	10%	934.80	5,764.60	Bueno
1-2-4-6-4-000-0091-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV 564-1-0094	10%	1,105.00	6,169.58	Bueno
1-2-4-6-4-000-0092-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV 564-1-0095	10%	1,211.30	6,763.09	Bueno
1-2-4-6-4-000-0093-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV 564-1-0096	10%	1,161.21	6,483.40	Bueno
1-2-4-6-4-000-0094-000	AIRE MINISPLIT 2 1/2 TON INV 564-1-0097	10%	1,649.21	9,070.63	Bueno
1-2-4-6-4-000-0095-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV 564-1-0098	10%	1,211.21	6,661.63	Bueno
1-2-4-6-4-000-0096-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV 564-1-0099	10%	1,211.21	6,661.63	Bueno

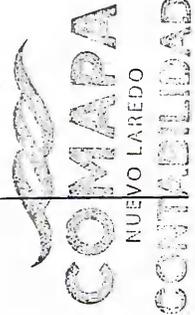


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0097-000	AIRE MINISPLIT 1 TONELADA INV.564-1-0100	10%	780.17	4,225.93	Bueno
1-2-4-6-4-000-0098-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0101	10%	780.14	4,030.73	Bueno
1-2-4-6-4-000-0099-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0102	10%	780.17	4,030.89	Bueno
1-2-4-6-4-000-0100-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0103	10%	837.96	3,840.66	Bueno
1-2-4-6-4-000-0101-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0104	10%	1,214.55	5,566.70	Bueno
1-2-4-6-4-000-0102-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0105	10%	785.42	3,599.84	Bueno
1-2-4-6-4-000-0103-000	AIRE MINISPLIT 2 1/2TON INV.564-1-0106	10%	1,648.52	7,555.72	Bueno
1-2-4-6-4-000-0104-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0107	10%	785.42	3,599.84	Bueno
1-2-4-6-4-000-0105-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0108	10%	1,300.93	5,854.17	Bueno
1-2-4-6-4-000-0106-000	AIRE MINI SPLIT 2 TON INV.564-1-0109	10%	1,300.93	4,770.06	Bueno
1-2-4-6-4-000-0107-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0110	10%	1,684.00	6,034.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0108-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS INV.564-1-0115	10%	1,035.00	3,622.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0109-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0112	10%	1,528.00	5,348.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0110-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0113	10%	1,693.00	5,925.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0111-000	AIRE MINISPLIT 1 TON. INV.564-1-0114	10%	588.00	2,058.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0112-000	AIRE MINISPLIT 2 TON. INV.564-1-0111	10%	1,080.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0113-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0116	10%	1,100.93	3,761.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0114-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0118	10%	833.00	2,776.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0115-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0119	10%	1,698.00	5,518.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0116-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0120	10%	1,698.00	5,518.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0117-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0117	10%	1,686.00	5,479.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0118-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0121	10%	1,173.00	3,812.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0119-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0123	10%	1,833.00	5,804.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0120-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0122	10%	1,833.00	5,804.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0121-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0124	10%	798.00	2,460.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0122-000	MINISPLIT 1.5 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0125	10%	828.00	2,553.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0123-000	AIRE MINISPLIT 2 TONELADAS INV.564-1-0126	10%	1,063.00	3,277.58	Bueno
1-2-4-6-4-000-0124-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0127	10%	568.00	1,562.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0125-000	AIRE MINISPLIT 3 TON INV.564-1-0129	10%	1,863.00	5,123.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0126-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 INV.564-1-0128	10%	692.00	1,903.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0127-000	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0132	10%	7,739.00	18,702.58	Bueno
1-2-4-6-4-000-0128-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0130	10%	1,995.00	4,821.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0129-000	AIRE MINISPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0131	10%	1,995.00	4,821.25	Bueno
1-2-4-6-4-000-0130-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0133	10%	1,388.00	3,354.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0131-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0134	10%	1,388.00	3,354.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0132-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0135	10%	588.00	1,421.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0133-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0136	10%	565.00	1,365.42	Bueno
1-2-4-6-4-000-0134-000	AIRE ACONDICIONADO 5 TON INV.564-1-0137	10%	8,750.00	21,145.83	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-4-000-0135-000	AIRE MINISPLIT A TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0138	10%	862.00	1,867.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0136-000	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0139	10%	843.00	1,826.50	Bueno
1-2-4-6-4-000-0137-000	AIRE MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0140	10%	1,170.00	2,535.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0138-000	AIRE MINISPLIT 1 TON INV.564-1-0142	10%	628.00	889.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0139-000	AIRE MINISPLIT 2 TON INV.564-1-0143	10%	1,198.00	1,697.17	Bueno
1-2-4-6-4-000-0140-000	AIRE MINISPLIT 1 TON A 2 TIEMPOS INV.564-1-0141	10%	605.00	857.08	Bueno
1-2-4-6-4-000-0141-000	AIRE MINI SPLIT 1 TON INV.564-1-0144	10%	639.00	639.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0142-000	AIRE MINI SPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0145	10%	824.17	824.17	Bueno
1-2-4-6-4-000-0143-000	AIRE MINI SPLIT 3 TON INV.564-1-0146	10%	1,498.33	1,498.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0144-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TPOS INV.564-1-0147	10%	858.67	858.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0145-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0148	10%	443.33	443.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0146-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0149	10%	443.33	443.33	Bueno
1-2-4-6-4-000-0147-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0150	10%	497.92	497.92	Bueno
1-2-4-6-4-000-0148-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0151	10%	497.92	497.92	Bueno
1-2-4-6-4-000-0149-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0152	10%	440.00	440.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0150-000	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0156	10%	440.00	440.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0151-000	AIRE MINISPLIT 1 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0154	10%	260.00	260.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0152-000	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0155	10%	260.00	260.00	Bueno
1-2-4-6-4-000-0153-000	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0153	10%	326.67	326.67	Bueno
1-2-4-6-4-000-0154-000	AIRE MINI SPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0157	10%	346.67	346.67	Bueno
1-2-4-6-5-001-0001-000	REPETIDORA GRIS	10%	1,136.35	9,090.82	Bueno
1-2-4-6-5-001-0002-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0003-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0004-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	300.00	2,400.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0005-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0006-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0007-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0008-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0009-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0010-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0011-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0012-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0013-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,981.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0014-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,981.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0015-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,981.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0016-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,362.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0017-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0017-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-001-0018-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	2,700.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0019-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,150.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0020-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0021-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0022-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0023-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0024-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0025-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0026-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0027-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0028-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0029-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0030-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0031-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0032-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0033-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0034-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0035-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0036-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0037-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	340.00	2,720.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0038-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0039-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0040-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0041-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,465.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0042-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0043-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0044-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,060.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0045-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,796.20	Bueno
1-2-4-6-5-001-0046-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,375.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0047-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0048-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0049-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,847.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0050-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	4,109.63	Bueno
1-2-4-6-5-001-0051-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0052-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0053-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0054-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	4,556.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0055-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno



[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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-001-0056-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	-	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0057-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	175.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0058-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	70.00	3,920.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0059-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	70.00	3,920.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0060-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	70.00	3,920.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0061-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	70.00	3,920.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0062-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	35.00	3,850.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0063-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	105.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0064-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	105.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0065-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	245.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0066-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	420.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0067-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	420.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0068-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	420.00	3,780.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0069-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	450.00	3,862.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0070-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	450.00	3,862.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0071-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	450.00	3,862.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0072-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	450.00	3,825.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0073-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	450.00	3,825.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0074-000	RADIO DE FRECUENCIA	10%	450.00	3,825.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0075-000	REPETIDORA GRIS	10%	950.00	7,600.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0076-000	RADIO KENWOOD DIG	10%	450.00	3,487.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0077-000	RADIO KENWOOD DIG	10%	450.00	3,487.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0078-000	RADIO KENWOOD DIG	10%	450.00	3,487.50	Bueno
1-2-4-6-5-001-0079-000	REETIDORA KENWOOD DIGITAL INV 565-1-0083	10%	4,500.00	25,125.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0080-000	RADIO DE FRECUENCIA INV 565-1-0084	10%	495.00	2,351.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0081-000	RADIO KENWOOD DIG INV 565-1-0085	10%	495.00	2,310.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0082-000	RADIO KENWOOD DIG INV 565-1-0086	10%	495.00	2,310.00	Bueno
1-2-4-6-5-001-0083-000	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0087	10%	495.00	2,021.25	Bueno
1-2-4-6-5-001-0084-000	RADIO DE COMUNICACION INV.565-1-0088	10%	495.00	2,021.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0001-000	TELEFONO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0002-000	TELEFONO	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0003-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0004-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0005-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0006-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0007-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0008-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	201.25	1,610.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-002-0009-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0010-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0011-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0012-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0013-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0014-000	TELEFONO COLOR NEGRO CON 2 CONSOLAS	10%	267.53	2,140.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0015-000	TELEFONO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0016-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0017-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0018-000	TELEFONO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0019-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	213,210.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0020-000	CONMUTADOR GENERAL	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0021-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,380.50	Bueno
1-2-4-6-5-002-0022-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0023-000	TELEFONO BLANCO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0024-000	TELEFONO BLANCO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0025-000	TELEFONO BLANCO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0026-000	TELEFONO BLANCO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0027-000	TELEFONO BLANCO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0028-000	TELEFONO BLANCO	10%	203.40	1,627.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0029-000	TELEFONO NEGRO	10%	165.00	1,320.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0030-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0031-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0032-000	TELEFONO	10%	-	1,485.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0033-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,241.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0034-000	TELEFONO	10%	-	2,241.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0035-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0036-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0037-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	3,078.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0038-000	TELEFONO	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0039-000	TELEFONO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0040-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0041-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0042-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	271.00	2,168.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0043-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0044-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	2,439.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0045-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0046-000	TELEFONO	10%	-	1,724.58	Bueno



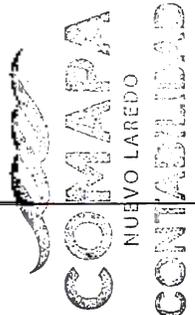
[Handwritten signatures and initials]

*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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-002-0047-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0048-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0049-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0050-000	TELEFONO INALAMBRICO	10%	-	612.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0051-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0052-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,980.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0053-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0054-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0055-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0056-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0057-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0058-000	TELEFONO COLOR NEGRO	10%	-	2,407.73	Bueno
1-2-4-6-5-002-0059-000	TELEFONO BLANCO	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0060-000	TELEFONO	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0061-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0062-000	TELEFONO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0063-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0064-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0065-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0066-000	TELEFONO NEGRO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0067-000	TELEFONO	10%	-	1,811.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0068-000	TELEFONO	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0069-000	TELEFONO	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0070-000	TARJETA/LINEAS DIGITALES E1 0X32	10%	-	42,678.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0071-000	TELEFONO	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0072-000	TELEFONO COLOR BLANCO	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0073-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0074-000	TELEFONO INALAMBRICO	10%	325.00	3,510.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0075-000	CENTRAL TELEFONICA (CONMUTADOR)	10%	890.00	8,010.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0076-000	TELEFONO GRIS	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0077-000	TELEFONO GRIS	10%	47.90	383.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0078-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0079-000	TELEFONO NEGRO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0080-000	TELEFONO INALAMBRICO	10%	149.90	1,199.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0081-000	TELEFONO	10%	201.25	1,610.00	Bueno
1-2-4-6-5-002-0082-000	TELEFONO INALAMBRICO	10%	149.90	1,199.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0083-000	TELEFONO INALAMBRICO	10%	149.90	1,199.20	Bueno
1-2-4-6-5-002-0084-000	CONVERTIDOR DE LINEAS DIGITALES	10%	-	37,324.80	Bueno



[Handwritten signature]

[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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-5-002-0085-000	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-088	10%	389.00	2,431.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0086-000	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-089	10%	389.00	2,431.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0087-000	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-090	10%	389.00	2,431.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0088-000	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-091	10%	389.00	2,431.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0089-000	TELEFONO NORTEL MOD T7208 INV 565-2-092	10%	389.00	2,431.25	Bueno
1-2-4-6-5-002-0090-000	TELEFONO NORTEL COLOR BEIGE INV 565-2-0093	10%	309.28	1,443.31	Bueno
1-2-4-6-5-002-0091-000	TELEFONO NORTEL COLOR NEGRO INV 565-2-0094	10%	309.28	1,443.31	Bueno
1-2-4-6-5-002-0092-000	TELEFONO NORTEL T7208 INV 565-2-0095	10%	315.67	1,367.90	Bueno
1-2-4-6-5-002-0093-000	TELEFONO MARCA NORTEL INV. 565-2-0096	10%	315.67	1,315.29	Bueno
1-2-4-6-5-002-0094-000	CONMUTADOR GRAND STREAM INV. 565-2-0101	10%	2,290.33	8,016.14	Bueno
1-2-4-6-5-002-0095-000	TELEFONO CELULAR IPHONE INV 565-2-0173	10%	1,266.32	3,798.96	Bueno
1-2-4-6-6-0000-0001-000	GENERADOR G150 DE DIESEL INV. 566-1-0001	10%	72,948.28	200,607.76	Bueno
1-2-4-6-6-0000-0002-000	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0002	10%	51,650.00	120,516.67	Bueno
1-2-4-6-6-0000-0003-000	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0003	10%	51,450.00	120,050.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0001-000	LAVABO	10%	1,440.37	11,522.95	Bueno
1-2-4-6-7-000-0002-000	REGULADOR DE VOLTAJE	10%	119.00	952.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0003-000	REGULADOR	10%	119.00	952.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0004-000	BOMBA DE VACIO	10%	990.00	7,920.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0005-000	REGULADOR DE VOLTAJE SLIM LINC	10%	119.00	952.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0006-000	ESMERIL DE BANCO	10%	552.62	4,420.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0007-000	MAQUINA DE SOLDAR	10%	5,136.00	41,088.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0008-000	CARRUCHA 2"	10%	3,640.00	29,120.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0009-000	HIDROLAVADORA 5 HP	10%	198.50	1,588.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0010-000	MINI ESMERILADORA ANGULAR 1/4"	10%	268.50	2,148.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0011-000	BOMBA DE VACIO	10%	-	19,541.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0012-000	MAQUINA DE SOLDAR	10%	9,642.50	77,140.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0013-000	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS	10%	2,599.96	20,799.66	Bueno
1-2-4-6-7-000-0014-000	BOMBA DE GASOLINA DE 4"	10%	-	17,100.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0015-000	HIDROLAVADORA 24000 LBS	10%	460.27	3,682.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0016-000	COMPRESOR DE AIRE	10%	531.44	4,251.53	Bueno
1-2-4-6-7-000-0017-000	COMPRESOR DE AIRE	10%	-	4,854.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0018-000	BOMBA DE DOSIFICACION DE POLIMERO C.N. D	10%	-	9,101.66	Bueno
1-2-4-6-7-000-0019-000	ALARMA P/CLORO	10%	5,500.00	44,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0020-000	CLORADOR	10%	24,980.00	199,840.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0021-000	TALADRO ROTOMARTILLO	10%	306.22	2,449.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0022-000	TALADRO	10%	306.22	2,449.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0023-000	HIDROLAVADORA	10%	-	16,965.00	Bueno



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0024-000	ESCALERA DE ALUMINIO 28"	10%	-	3,014.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0025-000	NIVEL/TOPOGRAFIA	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0026-000	TRIPIE/TELESCOPIO NEGRO	10%	149.00	1,192.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0027-000	NIVEL DE ALUMINIO 4 EXTENSIONES (ESTADAL)	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0028-000	NIVEL AUTOMATICO	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0029-000	TRIPIE DE ALUMINIO C/VERDE	10%	149.00	1,192.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0030-000	NIVEL 4 EXTENSIONES	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0031-000	NIVEL	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0032-000	COMPRESOR DE AIRE 1.5 HP 108 LTS	10%	-	6,505.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0033-000	TURBIDIMETRO INFRA ROJO DE MESA CON SET DE C	10%	-	3,806.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0034-000	ESCALERA DE EXTENSION 7.3MTS	10%	-	2,269.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0035-000	TUBO ROTAMETRO	10%	819.60	6,556.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0036-000	ARRANCADOR NEMA 5 SQUARD	10%	3,250.30	26,002.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0037-000	KIT LAVA-OJOS Y REGADERA DE EMERGENCIA	10%	-	8,365.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0038-000	CLORADOR	10%	26,325.00	210,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0039-000	DETECTOR DE METALES COLOR VERDE LIMON	10%	1,502.28	12,018.24	Bueno
1-2-4-6-7-000-0040-000	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0041-000	DIABLITO	10%	101.50	812.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0042-000	ESCALERA DE 16' DE ALUMINIO	10%	290.00	2,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0043-000	ESCALERA ALUMINIO 12.19 MTS	10%	290.00	2,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0044-000	TRANSPORTADOR DIABLITO PARA MOTORES NEGR	10%	389.90	3,119.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0045-000	WINCH ELECTRICAL NEGRO	10%	2,288.40	18,307.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0046-000	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO	10%	303.94	2,431.55	Bueno
1-2-4-6-7-000-0047-000	TANQUE DE OXIGENO AMARILLO	10%	303.94	2,431.55	Bueno
1-2-4-6-7-000-0048-000	CARUCHA 3 TONELADAS	10%	5,409.95	43,279.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0049-000	DETECTOR DE METALES	10%	1,502.28	12,018.24	Bueno
1-2-4-6-7-000-0050-000	SIERRA ELECTRICA 7 1/4	10%	232.43	1,859.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0051-000	ROTO MARTILLO	10%	306.22	2,449.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0052-000	PULIDOR ELECTRICO	10%	394.50	3,156.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0053-000	CEPILLO DE MADERA/ALUMINIO	10%	145.40	1,163.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0054-000	MAQUINA DE SOLDAR 220	10%	2,756.67	22,053.34	Bueno
1-2-4-6-7-000-0055-000	CORTADORA ELECTRICA	10%	529.00	4,232.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0056-000	COMPRESOR DE AIRE	10%	15,742.92	125,943.36	Bueno
1-2-4-6-7-000-0057-000	EQUIPO P/MEDICION DE CLORO	10%	473.23	3,785.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0058-000	DIABLITO ROJO	10%	101.50	812.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0059-000	CORTADORA DE ZACATE	10%	529.00	4,232.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0060-000	ESCALERA DE EXTENSION 6.1 MTS	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0061-000	ESCALERA DE EXTENSION 24" 7.32MTS	10%	400.00	3,200.00	Bueno



[Handwritten signature]

72184

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0062-000	DISPENSADOR DE PIPETAS	10%	1,025.80	8,206.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0063-000	MAQUINA DE SOLDAR	10%	968.00	7,744.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0064-000	ESCALERA DE TIJERA 4 1/2	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0065-000	GATO HIGRAULICO 3 1/2 TONS	10%	1,588.50	12,708.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0066-000	MINIPULIDOR	10%	261.17	2,089.37	Bueno
1-2-4-6-7-000-0067-000	CORTADORA 14	10%	529.00	4,232.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0068-000	DIABLO AZUL C/JUEGO DE MANOMETRO Y COR	10%	389.90	3,119.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0069-000	ESCALERA ANARAJADA TIPO TIJERA	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0070-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0071-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	8,425.00	67,400.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0072-000	DIABLO DE PTR C/4 LLANTITAS	10%	389.90	3,119.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0073-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	-	6,139.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0074-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0075-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0076-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0077-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0078-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0079-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0080-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0081-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0082-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0083-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0084-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0085-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0086-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0087-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0088-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0089-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0090-000	REDUCTOR DE VELOCIDAD	10%	682.13	5,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0091-000	MAQUINA DE SOLDAR ROJA	10%	-	24,810.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0092-000	DIABLO VERDE C/MANGUERA Y CORTADORA	10%	389.90	3,119.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0093-000	AMPERIMETRO DE GANCHO	10%	215.27	1,722.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0094-000	PULIDOR 7"	10%	261.17	2,089.37	Bueno
1-2-4-6-7-000-0095-000	PERTIGA 6 EXTENSIONES	10%	485.00	3,880.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0096-000	GRASERA	10%	84.90	679.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0097-000	CORTADORA DE ZACATE	10%	529.00	4,232.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0098-000	NIVEL BEIGE	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0099-000	TALADRO ROTOMARTILLO	10%	306.22	2,449.73	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0100-000	TERMOMAGNETICO 600 **	10%	-	10,710.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0101-000	ARRANCADOR	10%	4,870.70	38,965.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0102-000	ARRANCADOR	10%	4,870.70	38,965.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0103-000	CARUCHA 5 TONELADAS ANARANJADA	10%	1,897.00	15,176.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0104-000	MOTOR BOMBA	10%	2,366.40	18,931.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0105-000	BOMBA SUMERGIBLE HP 110V	10%	1,076.00	8,608.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0106-000	CONTACTOR SIRIUS 3RT1075.6.6 DE 400 A. 4	10%	-	14,715.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0107-000	CONTACTOR SIRIUS 3RT1056.6 DE 185AMP. 44	10%	-	75,150.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0108-000	ROTOARTILLO	10%	306.22	2,449.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0109-000	TERMOMAGNETICO 150 AMP TRIFASICO	10%	495.00	3,960.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0110-000	ARRANCADOR 3	10%	5,540.00	44,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0111-000	TERMOMAGNETICO 400 AMP	10%	950.00	7,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0112-000	TERMOMAGNETICO	10%	2,625.00	21,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0113-000	VALVULA PIE T/PICHANCHA 18" BRID C/SEDAZ	10%	9,995.00	79,960.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0114-000	VALVULA PIE T/PICHANCHA 18" BRID C/SEDAZ	10%	9,995.00	79,960.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0115-000	VOLTAMPERIMETRO	10%	111.17	6,003.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0116-000	BAILARINA	10%	1,000.00	8,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0117-000	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS	10%	708.33	38,250.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0118-000	CENTRO DE CARGA 220 TRIF 20 ESPAC C/TAPA	10%	22.75	2,457.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0119-000	EQ. DE RESPIRACION	10%	1,535.76	27,643.68	Bueno
1-2-4-6-7-000-0120-000	EQ. DE RESPIRACION	10%	1,535.76	27,643.68	Bueno
1-2-4-6-7-000-0121-000	MARCADOR DE LLANTA C/14CARACTERES	10%	451.62	6,967.86	Bueno
1-2-4-6-7-000-0122-000	ASPIRADORA	10%	299.90	2,399.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0123-000	CARRUCHA MANUAL 2 TONS. C/CADENA IZAJE 10M	10%	454.31	6,133.15	Bueno
1-2-4-6-7-000-0124-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115VOLTS	10%	359.07	4,847.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0125-000	BOMBA SUMERGIBLE 1" 1HP 115VOLTS	10%	448.83	4,847.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0126-000	CARRUCHA DE 1 TON CON CADENA	10%	182.36	2,188.38	Bueno
1-2-4-6-7-000-0127-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1HP 115VOLTS	10%	448.83	4,847.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0128-000	BOMBA SUMERGIBLE 1HP 2" 115VOLTS	10%	448.83	4,847.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0129-000	MOTOSIERRA DE 16"	10%	371.85	4,015.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0130-000	MASCARILLA PARA CLORO P/25PPM	10%	341.67	3,690.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0131-000	MASCARILLA PARA CLORO P/25PPM	10%	341.67	3,690.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0132-000	MEDIDOR TOTALIZADOR DE FLUJO	10%	9,866.67	106,560.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0133-000	MAQUINA DE SOLDAR	10%	3,015.83	29,610.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0134-000	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	10%	1,888.92	17,000.28	Bueno
1-2-4-6-7-000-0135-000	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	10%	1,888.92	17,000.28	Bueno
1-2-4-6-7-000-0136-000	MASCARILLA PARA CLORO P/25PPM C/2 FILTROS	10%	375.83	3,690.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0137-000	COMPRESOR COMPLETO 2.5HP	10%	245.69	2,211.21	Bueno



[Handwritten signature]

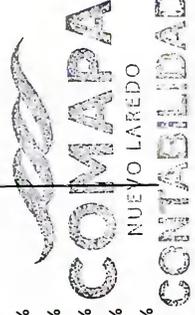
[Handwritten signature]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0138-000	TRANSDUCTOR/NIVEL HIDROESTATICO	10%	1,067.27	9,605.39	Bueno
1-2-4-6-7-000-0139-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	1,125.94	10,133.42	Bueno
1-2-4-6-7-000-0140-000	TANQUE DE OXIGENO	10%	303.94	2,431.55	Bueno
1-2-4-6-7-000-0141-000	ESCALERA ROJA	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0142-000	ESCALERA	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0143-000	MAQUINA DE SOLDAR	10%	968.00	7,744.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0144-000	NIVEL	10%	415.00	3,320.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0145-000	GATO HIDRAULICO 3 TONELADAS	10%	1,588.50	12,708.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0146-000	SIERRA CIRCULAR	10%	145.80	1,275.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0147-000	CORTADORA	10%	218.90	1,915.38	Bueno
1-2-4-6-7-000-0148-000	TALADRO DE BANCO 3/4 A 5/8	10%	534.93	4,680.64	Bueno
1-2-4-6-7-000-0149-000	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS	10%	3,150.00	27,300.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0150-000	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS	10%	3,150.00	27,300.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0151-000	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4" 120V 6.6A 50/60H	10%	388.08	3,395.70	Bueno
1-2-4-6-7-000-0152-000	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO	10%	1,621.06	13,914.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0153-000	BOMBA DE AGUA 3"	10%	810.00	6,952.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0154-000	BOMBA DE AGUA 3"	10%	810.00	6,952.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0155-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP	10%	762.40	6,543.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0156-000	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 2"	10%	762.40	6,543.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0157-000	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 2"	10%	762.40	6,543.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0158-000	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP 2"	10%	762.40	6,543.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0159-000	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3"	10%	850.00	7,295.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0160-000	MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3"	10%	850.00	7,295.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0161-000	TALADRO-ROTOMARTILLO 5/8	10%	344.66	2,929.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0162-000	CORTADORA 14"	10%	344.66	2,929.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0163-000	PISTOLA PARA COMPRESOR	10%	2,541.00	21,810.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0164-000	PISTOLA PARA COMPRESOR DE AIRE COMPLETA	10%	2,541.00	22,022.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0165-000	PODADORA DE GAS 22" 6HP	10%	573.17	4,919.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0166-000	TALADRO ROTOMARTILLO	10%	306.22	2,449.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0167-000	PULIDOR	10%	394.50	3,156.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0168-000	MULTIMETRO DE GANCHO	10%	963.70	7,709.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0169-000	TOPO 3" 15 MTS DE MANGUERA, CONECTOR Y V	10%	9,715.40	80,961.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0170-000	REGULADOR BEIGE	10%	119.00	952.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0171-000	REGULADOR NEGRO DE VOLTAJE	10%	119.00	952.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0172-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	1,370.57	11,535.63	Bueno
1-2-4-6-7-000-0173-000	EQUIPO TOPOGRAFICO	10%	1,142.50	9,616.04	Bueno
1-2-4-6-7-000-0174-000	EQUIPO TOPOGRAFICO	10%	1,142.50	9,616.04	Bueno
1-2-4-6-7-000-0175-000	SIERRA	10%	232.43	1,859.46	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0176-000	PULIDOR DE AIRE	10%	394.50	3,156.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0177-000	MOTOBOMBA	10%	3,750.00	30,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0178-000	ESCALERA TIPO TIJERA	10%	400.00	3,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0179-000	GRASERA	10%	84.90	679.20	Bueno
1-2-4-6-7-000-0180-000	CARGADOR PARA BATERIAS	10%	-	1,072.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0181-000	CARGADOR P/BATERIAS	10%	119.20	953.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0182-000	LAMPARA DE EMERGENCIA	10%	51.00	408.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0183-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	1,370.57	11,535.63	Bueno
1-2-4-6-7-000-0184-000	TRANSFORMADOR TRIFASICO 1000KVA	10%	37,000.00	302,166.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0185-000	GENERADORA HOMELITE	10%	1,172.35	9,476.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0186-000	GENERADORA HOMELITE	10%	1,172.35	9,476.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0187-000	GENERADORA HOMELITE	10%	517.16	4,180.34	Bueno
1-2-4-6-7-000-0188-000	PODADORA GAS 22"	10%	517.76	4,185.22	Bueno
1-2-4-6-7-000-0189-000	BOMBA SUMERGIBLE 2"	10%	762.40	6,162.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0190-000	PULIDOR ANGULAR 7"	10%	379.22	3,065.39	Bueno
1-2-4-6-7-000-0191-000	MOTOBOMBA DE 7.5 HP	10%	1,380.00	11,155.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0192-000	DESBROZADORA STIHL	10%	647.09	5,176.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0193-000	DESBROZADORA STIHL	10%	647.09	5,176.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0194-000	DESBROZADORA STIHL	10%	647.09	5,176.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0195-000	DESBROZADORA STIHL	10%	647.09	5,176.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0196-000	ROTMARTILLO 1/2 C/ENTRADA INV 4268	10%	265.00	1,987.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0197-000	VARIADOR DE FRECUENCIA INV 567-1-0697	10%	3,400.00	25,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0198-000	TORQUIMETRO 3/8 INV 567-1-0198	10%	348.51	2,526.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0199-000	BOMBA SUMERGIBLE INV 567-1-0196	10%	489.56	3,549.27	Bueno
1-2-4-6-7-000-0200-000	CORTADORA DE METAL INV 567-1-0197	10%	271.66	1,969.51	Bueno
1-2-4-6-7-000-0201-000	PERTIGA ELECTRICA TELESCOPICA	10%	771.90	5,531.95	Bueno
1-2-4-6-7-000-0202-000	ROTMARTILLO 1/2	10%	344.96	2,472.21	Bueno
1-2-4-6-7-000-0203-000	GATO HIDRAULICO 3 TONS	10%	518.10	3,669.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0204-000	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS	10%	1,107.86	7,847.32	Bueno
1-2-4-6-7-000-0205-000	AMPERIMETRO DE GANCHO	10%	2,014.55	14,269.74	Bueno
1-2-4-6-7-000-0206-000	AMPERIMETRO DE GANCHO	10%	361.40	2,559.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0207-000	PODADORA TRUPER GAS 22"	10%	630.82	4,468.34	Bueno
1-2-4-6-7-000-0208-000	ESCALERA DE FIBRA 10 PIES	10%	516.57	3,659.04	Bueno
1-2-4-6-7-000-0209-000	BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP	10%	4,998.00	34,986.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0210-000	SIERRA CIRCULAR 7 1/4	10%	285.36	1,997.53	Bueno
1-2-4-6-7-000-0211-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	1,798.31	12,588.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0212-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	10%	1,798.31	12,588.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0213-000	BOMBA DE AGUA 3 INV 567-1-0214	10%	977.28	6,678.08	Bueno



76/84

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0214-000	BOMBA DE AGUA 3" INV 567-1-0215	10%	977.28	6,678.08	Bueno
1-2-4-6-7-000-0215-000	DESBROZADORA STHILL INV 567-1-0216	10%	1,275.33	8,714.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0216-000	ROTMARTILLO INV 567-1-0217	10%	702.57	4,800.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0217-000	MOTOSIERRA STHIL INV 567-1-0218	10%	604.03	4,077.18	Bueno
1-2-4-6-7-000-0218-000	AMPERIMETRO DE GANCHO INV 567-1-0220	10%	827.10	5,582.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0219-000	ROTMARTILLO INV 567-1-0221	10%	702.57	4,742.35	Bueno
1-2-4-6-7-000-0220-000	MOTOBOMBA INV 567-1-0219	10%	1,695.00	11,441.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0221-000	TELMETRO INV 567-1-0222	10%	2,950.00	19,666.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0222-000	TTR INV 567-1-0224	10%	9,123.00	60,820.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0223-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV 567-1-0223	10%	2,038.50	13,420.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0224-000	MEGGER MIT 1525 15KV INV 567-1-0226	10%	15,232.00	100,277.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0225-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV 567-1-022	10%	5,610.90	36,470.85	Bueno
1-2-4-6-7-000-0226-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV 567-1-0228	10%	1,185.00	7,702.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0227-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV 567-1-0229	10%	1,185.00	7,702.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0228-000	BOMBA DE AGUA 10HP INV 567-1-0225	10%	1,995.00	12,801.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0229-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV 567-1-0231	10%	2,199.15	14,111.21	Bueno
1-2-4-6-7-000-0230-000	EXTRACTOR DE 10 TONELADAS INV 567-1-0230	10%	830.00	5,325.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0231-000	BOMBA DOSIFICADORA DE PAC INV 567-1-0232	10%	6,450.00	40,850.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0232-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-023	10%	2,680.00	16,973.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0233-000	DESBROZADORA STHIL INV 567-1-0234	10%	1,085.76	6,786.02	Bueno
1-2-4-6-7-000-0234-000	TOPO DE 3" C/MANGUERA Y ACCESORIOS INV 567-1-	10%	16,425.00	102,656.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0235-000	PISTOLA TERMOGRAFICA INV 567-1-0236	10%	9,423.00	58,893.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0236-000	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 INV. 567-1-0237	10%	335.30	2,067.68	Bueno
1-2-4-6-7-000-0237-000	ESCALERA DE EXTENSION 12.10 MTS INV. 567-1-0238	10%	602.91	3,717.96	Bueno
1-2-4-6-7-000-0238-000	TANQUE PARA BUZO INV. 567-1-0239	10%	1,250.00	7,708.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0239-000	DESBROZADORA STHIL INV. 567-1-0240	10%	1,443.53	8,901.79	Bueno
1-2-4-6-7-000-0240-000	ARRANCADOR T/SIRIUS INV 567-1-0241	10%	13,094.00	79,655.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0241-000	DESBROZADORA STHIL INV 567-1-242	10%	1,443.53	8,781.49	Bueno
1-2-4-6-7-000-0242-000	CORTADORA DE METAL 14" INV 567-1-243	10%	318.00	1,934.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0243-000	BOMBA DE AGUA 3" INV 567-1-0244	10%	1,680.00	10,080.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0244-000	ESCALEREA TELESCOPICA INV 567-1-0245	10%	730.00	4,380.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0245-000	TANQUE PARA BUZO INV 567-1-0246	10%	1,250.00	7,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0246-000	TANQUE PARA BUZO INV 567-1-0247	10%	1,250.00	7,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0247-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV 567-1-02	10%	5,610.90	33,665.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0248-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV 567-1-02	10%	5,610.90	33,665.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0249-000	BOMBA DE AGUA DE 3" INV 567-1-0250	10%	1,650.00	9,487.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0250-000	BOMBA DE AGUA DE 3" INV 567-1-0251	10%	1,650.00	9,487.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0251-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-02	10%	4,900.00	28,175.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0252-000	TRANSFORMADOR T/POSTE 300KVA INV 567-1-0253	10%	16,834.29	95,394.29	Bueno
1-2-4-6-7-000-0253-000	BOMBA DE AGUA DE 3" INV 567-1-0254	10%	1,650.00	9,350.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0254-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-0255	10%	4,900.00	27,358.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0255-000	PODADORA CON BOLSA 20" INV 567-1-0256	10%	588.55	3,286.07	Bueno
1-2-4-6-7-000-0256-000	GENERADOR EVANS INV 567-1-0260	10%	1,568.89	8,628.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0257-000	DESBROZADORA STHIL INV 567-1-0258	10%	761.21	4,186.66	Bueno
1-2-4-6-7-000-0258-000	PODADORA C/BOLSA 6HP 22" INV 567-1-0257	10%	668.67	3,677.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0259-000	BOMBA DE AGUA 3" INV 567-1-0261	10%	1,660.00	9,130.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0260-000	SOLDADORA DE MOTOR INV 567-1-0259	10%	976.00	5,368.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0261-000	ROTMARTILLO 1/2" INDUSTRIAL INV 567-1-0265	10%	1,640.02	8,883.44	Bueno
1-2-4-6-7-000-0262-000	PISTOLA ELECTRICA DE IMPACTO 1/2" INV 567-1-0266	10%	319.84	1,732.47	Bueno
1-2-4-6-7-000-0263-000	HIDROLAVADORA INV 567-1-0263	10%	350.81	1,900.24	Bueno
1-2-4-6-7-000-0264-000	SIERRA DE MESA I INV 567-1-0264	10%	528.44	2,862.38	Bueno
1-2-4-6-7-000-0265-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2" HP INV 567-1-0266	10%	875.00	4,739.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0266-000	TURBIDIMETRO DE MESA INV 531-1-0093	10%	9,950.00	53,066.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0267-000	PULIDOR ANGULAR 7" INV 567-1-0267	10%	455.00	2,426.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0268-000	SOPLADOR DE VENTILACION A GAS INV 567-1-0268	10%	5,610.00	29,920.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0269-000	PODADORA GASOLINA 2226 INV 567-1-0269	10%	755.90	4,031.47	Bueno
1-2-4-6-7-000-0270-000	BOMBA SUERGIBLE 2" 110 INV 567-1-0270	10%	767.10	4,027.26	Bueno
1-2-4-6-7-000-0271-000	GATO HIDRAULICO 3 TON INV 567-1-0271	10%	692.00	3,633.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0272-000	BOMBA DE AGUA 2" INV 567-1-0272	10%	1,210.00	6,352.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0273-000	ARANCADOR A TENSION INV 567-1-0273	10%	9,337.47	48,243.61	Bueno
1-2-4-6-7-000-0274-000	MOROSIERRA INV 567-1-0274	10%	377.50	1,950.39	Bueno
1-2-4-6-7-000-0275-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV 567-1-0275	10%	6,733.08	34,787.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0276-000	PATIN HIDRAULICO 3 TON INV 567-1-0276	10%	650.03	3,358.46	Bueno
1-2-4-6-7-000-0277-000	ROTMARTILLO MAKITA 1" INV 567-1-0277	10%	455.00	2,350.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0278-000	CLORDOR V200 INV 567-1-0278	10%	23,880.00	123,380.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0279-000	CARGADOR DE BATERIAS 12V INV 567-1-279	10%	415.00	1,971.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0280-000	ROTMARTILLO 1/2" INV 567-1-0280	10%	535.54	2,543.79	Bueno
1-2-4-6-7-000-0281-000	PULIDOR ANGULAR 7" INV 567-1-0281	10%	318.69	1,513.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0282-000	ROTMARTILLO 1" INV 567-1-0282	10%	455.00	2,123.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0283-000	BOMBA VERTICAL 60HP INV 567-2-0283	10%	5,712.60	26,182.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0284-000	BOMBA DE AGUA 3" INV. 567-1-284	10%	1,590.00	7,287.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0285-000	BOMBA P/VACIO 2 ETAPAS INV. 567-1-0285	10%	8,373.00	38,376.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0286-000	BOMBA PRESURIZADORA 1 HP INV 567-1-0286	10%	331.50	1,464.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0287-000	MOTOGUADANA FS-450INV 567-1-287	10%	2,010.19	8,710.81	Bueno
1-2-4-6-7-000-0288-000	POLIPASTO ELECTRICO 2.5 TON INV 567-1-0288	10%	13,200.00	57,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0289-000	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL INV 567-1-	10%	5,035.00	21,818.33	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0290-000	COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL INV.567-1-0290	10%	13,812.00	58,701.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0291-000	PISTOLA IMPACTO DE 1" INV.567-1-0291	10%	1,356.85	5,766.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0292-000	ORILLADORA STIHL MOD F-500 INV.567-1-0292	10%	2,010.19	8,543.29	Bueno
1-2-4-6-7-000-0293-000	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0293	10%	2,010.19	8,543.29	Bueno
1-2-4-6-7-000-0294-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0294	10%	3,252.30	13,822.28	Bueno
1-2-4-6-7-000-0295-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0295	10%	3,252.30	13,822.28	Bueno
1-2-4-6-7-000-0296-000	MOTOSIERRA INV.567-1-0296	10%	501.62	2,131.86	Bueno
1-2-4-6-7-000-0297-000	TOPO DE 3" CON MANGUERA Y ACC INV. 567-1-0297	10%	11,868.47	50,441.01	Bueno
1-2-4-6-7-000-0298-000	ESCALERA TIJERA INV.567-1-0298	10%	320.00	1,333.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0299-000	PULIDOR INALAMBRICO INV.567-1-0299	10%	735.00	3,001.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0300-000	SIERRA CIRCULAR INV.567-1-0300	10%	765.00	3,123.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0301-000	GENERADOR ELECT C/MOTOR C/RUEDAS INV. 567-1-0301	10%	3,913.39	15,653.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0302-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0302	10%	522.90	2,091.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0303-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2HP INV.567-1-0303	10%	522.90	2,091.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0304-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0304	10%	2,450.70	9,394.35	Bueno
1-2-4-6-7-000-0305-000	VOLTAMPERIMETRO 600V GANCHO INV.567-1-0305	10%	798.56	3,061.15	Bueno
1-2-4-6-7-000-0306-000	MOTOSIERRA INV.567-1-0306	10%	654.05	2,507.18	Bueno
1-2-4-6-7-000-0307-000	CORTADORA TELESCOPICA INV.567-1-0307	10%	1,441.49	5,525.72	Bueno
1-2-4-6-7-000-0308-000	GENERADOR ELECTRIC C/MOTOR INV.567-1-0308	10%	2,589.31	9,709.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0309-000	GENERADOR ELECTRIC C/MOTOR INV.567-1-0309	10%	2,589.31	9,709.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0310-000	GENERADOR ELECTRIC C/MOTOR INV.567-1-0310	10%	2,589.31	9,709.90	Bueno
1-2-4-6-7-000-0311-000	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO INV.567-1-0311	10%	656.18	2,405.99	Bueno
1-2-4-6-7-000-0312-000	PISTOLA DE IMPACTO INALAMBRICA INV.567-1-0312	10%	812.87	2,980.52	Bueno
1-2-4-6-7-000-0313-000	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0313	10%	795.66	2,917.42	Bueno
1-2-4-6-7-000-0314-000	BOMBA SUMERGIBLE 1HP UNV.567-1-0314	10%	795.66	2,851.11	Bueno
1-2-4-6-7-000-0315-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP INV.567-1-0315	10%	795.66	2,851.11	Bueno
1-2-4-6-7-000-0316-000	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0316	10%	2,278.90	7,596.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0317-000	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0317	10%	2,278.90	7,596.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0318-000	PODADORA GASOLINA 22"HP INV.567-1-0318	10%	689.43	2,298.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0319-000	ESCALERA EXTENSION FIBRA DE VIDRIO INV.567-1-0319	10%	663.23	2,210.75	Bueno
1-2-4-6-7-000-0320-000	GENERADOR ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0320	10%	9,025.00	30,083.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0321-000	CILINDRO P/CLORO 907KG INV 567-1-0321	10%	10,380.00	34,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0322-000	CILINDRO P/CLORO 907KG INV 567-1-0322	10%	10,380.00	34,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0323-000	CILINDRO P/CLORO 907KG INV 567-1-0323	10%	10,380.00	34,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0324-000	CILINDRO P/CLORO 907KG INV 567-1-0324	10%	10,380.00	34,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0325-000	CILINDRO P/CLORO 907KG INV 567-1-0325	10%	10,380.00	34,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0326-000	CILINDRO P/CLORO 907KG INV 567-1-0326	10%	10,380.00	34,600.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0327-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0327	10%	606.05	1,969.66	Bueno
1-2-4-6-7-000-0327-000	PODADORA GASOLINA 22"6HP INV.567-1-0327	10%	744.90	2,420.93	Bueno



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

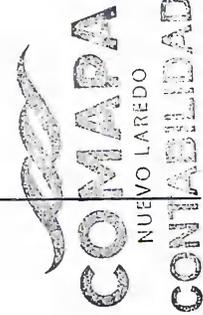
79/84

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0328-000	BOMBA PARA AGUA JET 3 INV.567-1-0328	10%	1,265.00	4,005.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0329-000	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0329	10%	1,481.20	4,567.03	Bueno
1-2-4-6-7-000-0330-000	REGULADOR UPS DE 1500 INV. 567-1-0330	10%	739.80	2,281.05	Bueno
1-2-4-6-7-000-0331-000	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.1	10%	5,500.00	16,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0332-000	ARRANCADOR COMP MARCA TELEMECANIQUE INV.1	10%	5,500.00	16,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0333-000	BOMBA VERTICAL 200HP INV 567-1-0333	10%	66,800.00	200,400.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0334-000	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV.567-1-0334	10%	4,210.00	12,630.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0335-000	BOILER INV.567-1-0335	10%	510.14	1,530.42	Bueno
1-2-4-6-7-000-0336-000	BOMBA TRAGASOLIDOS INV.567-1-0336	10%	18,000.00	54,000.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0337-000	COMPRESOR AIRE INV.567-1-0337	10%	8,300.00	24,900.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0338-000	MAQUINA PARA SOLDAR INV.567-1-0338	10%	8,500.00	25,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0339-000	HIDROLAVADORA 5 HP INV.567-1-0339	10%	883.60	2,577.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0340-000	CORTACETOS INV. 567-0-0340	10%	711.24	2,015.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0341-000	BOMBA DE AGUA 2" INV.567-1-0341	10%	1,331.65	3,773.01	Bueno
1-2-4-6-7-000-0342-000	TRAGA SOLIDOS INV.567-1-0342	10%	22,031.00	60,585.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0343-000	TORRE DE ILUMINACION INV.567-1-0343	10%	22,036.00	60,599.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0344-000	DESBROZADORA STIHL FS-250 INV.567-1-0344	10%	1,188.07	3,267.19	Bueno
1-2-4-6-7-000-0346-000	PURIFICADOR DE AIRE CPR-20 INV. 567-1-0346	10%	934.50	2,569.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0347-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO IN.567-1-0347	10%	3,035.00	8,093.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0348-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0345	10%	1,065.00	2,840.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0349-000	PULIDOR INAL 18V 4 1/2" INV.567-1-0348	10%	673.40	1,739.62	Bueno
1-2-4-6-7-000-0350-000	ROTMARTILLO INAL 18V 13/16" INV.567-1-0349	10%	682.50	1,763.13	Bueno
1-2-4-6-7-000-0351-000	BOMBA SUMERGIBLE 2"110 V INV.567-1-0350	10%	979.27	2,529.79	Bueno
1-2-4-6-7-000-0352-000	AMPERIMETRO DE GANCHO INV.567-1-0351	10%	1,420.00	3,668.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0353-000	CARRUCHA 2 TON C/CADENA INV.567-1-0352	10%	670.00	1,730.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0354-000	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0353	10%	753.00	1,945.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0355-000	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0355	10%	688.00	1,777.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0356-000	CARRUCHA 3 TON C/CADENA INV.567-1-0356	10%	688.00	1,777.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0357-000	REVOLVEDORA DE CONCRETO INV.567-1-0354	10%	3,300.00	8,525.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0358-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP INV.567-1-0358	10%	1,638.00	4,231.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0359-000	TOPO DE 3" CON MANFUERA Y ACC INV.567-1-0361	10%	13,545.00	33,862.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0360-000	TOPO 2"/C/MANGUERA Y ACC INV.567-1-0362	10%	11,445.00	28,612.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0361-000	NO BREAK EATON 9PX 2200 INV.567-1-0357	10%	2,611.62	6,529.05	Bueno
1-2-4-6-7-000-0362-000	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1	10%	1,493.11	3,732.78	Bueno
1-2-4-6-7-000-0363-000	MODULO DE BATERIA EXTENDIDA EATON INV.567-1	10%	1,493.11	3,732.78	Bueno
1-2-4-6-7-000-0364-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-034	10%	4,680.00	11,310.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0365-000	BOMBA P/DOSIFICACION DE PAC INV.567-1-0364	10%	8,904.00	21,518.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0366-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0	10%	979.27	2,284.97	Bueno



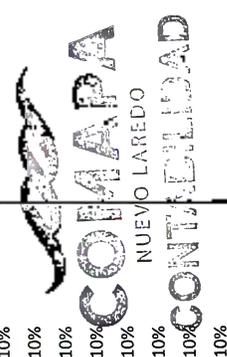
[Handwritten signature]

"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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0367-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV.567-1-0366	10%	1,195.00	2,788.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0368-000	VENTILADOR INDUSTRIAL PORTATIL INV.567-1-0367	10%	2,395.00	5,588.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0369-000	PULIDOR 4 1/2" INV.567-1-0368	10%	673.40	1,515.15	Bueno
1-2-4-6-7-000-0370-000	BOMBA SUMERGIBLE BARNER 1 HP INV.567-1-0369	10%	1,199.00	2,597.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0371-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0370	10%	3,035.00	6,322.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0372-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS 1 HP INV.567-1-0371	10%	1,100.78	2,201.57	Bueno
1-2-4-6-7-000-0373-000	GENERADOR 13 HP 7500W GEN-55X INV.567-1-0372	10%	1,862.94	3,725.89	Bueno
1-2-4-6-7-000-0374-000	LLAVE IMPACTO INAL 18V INV.567-1-0373	10%	921.90	1,843.80	Bueno
1-2-4-6-7-000-0375-000	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3" INV.567-1-0374	10%	793.08	1,586.16	Bueno
1-2-4-6-7-000-0376-000	HIDROLAVADORA DE GASOLINA INV.567-1-0375	10%	883.60	1,619.93	Bueno
1-2-4-6-7-000-0377-000	GENERADOR 13 HP 7500W INV.567-1-0376	10%	1,862.94	3,415.40	Bueno
1-2-4-6-7-000-0378-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 V INV.567-1-0377	10%	1,100.78	2,018.10	Bueno
1-2-4-6-7-000-0379-000	ESTACION TOTAL INV.567-1-0378	10%	8,950.00	15,662.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0380-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0379	10%	2,050.00	3,587.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0381-000	GATO DE 30 TONS INV 567	10%	720.00	1,200.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0382-000	TOPO DE 3" CON MAGUER	10%	19,450.00	32,416.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0383-000	BOMBA SUMERGIBLE 2"110 V INV.567-1-0382	10%	1,697.50	2,687.71	Bueno
1-2-4-6-7-000-0384-000	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0383	10%	2,850.00	4,275.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0385-000	BOMBA DE AGUA 3" MOD WL30XH INV.567-1-0384	10%	2,850.00	4,275.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0386-000	HIDROLAVADORA INV 567-1-0385	10%	1,139.15	1,708.73	Bueno
1-2-4-6-7-000-0387-000	AMPERIMETRO DE GANCHO 1000AMP INV.567-1-0386	10%	1,565.00	2,217.08	Bueno
1-2-4-6-7-000-0388-000	COMPRESOR DE AIRE INV.567-1-0388	10%	2,060.00	2,918.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0389-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POL INV.567-1-0389	10%	2,620.00	3,711.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0390-000	PODADORA GASOLINA 22" INV.567-1-0390	10%	1,015.00	1,437.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0391-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV 567-1-0388	10%	2,555.00	3,406.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0392-000	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0391	10%	930.00	1,240.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0393-000	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO INV. 567-01-0392	10%	930.00	1,240.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0395-000	BOMBA DESARENADORA INV.567-01-0395	10%	24,869.90	31,087.38	Bueno
1-2-4-6-7-000-0396-000	CILINDRO PARA CLORO 907KG INV. 567-1-0396	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0397-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0397	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0398-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0398	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0399-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0399	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0400-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0400	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0401-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 567-1-0401	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0402-000	CILINDRO PARA CLORO 907 KG INV. 564-1-0402	10%	14,900.00	18,625.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0403-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV.567-1-0403	10%	2,620.00	2,838.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0404-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0393	10%	4,776.10	5,572.12	Bueno
1-2-4-6-7-000-0405-000	REGADERA DE EMERGENCIA LAVA OJOS INV.567-1-4	10%	2,050.00	2,220.83	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0406-000	KIT DE EMERGENCIA "B" INV.567-1-0394	10%	7,800.00	9,100.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0407-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-04	10%	7,610.00	8,244.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0408-000	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVAJOS INV.567-1	10%	2,050.00	2,220.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0409-000	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-04	10%	7,610.00	8,244.17	Bueno
1-2-4-6-7-000-0410-000	SOFT STARTER BAJA TENS 200HP INV.567-1-0409	10%	12,832.94	13,902.35	Bueno
1-2-4-6-7-000-0411-000	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0407	10%	7,800.00	7,800.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0412-000	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0410	10%	6,500.00	6,500.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0413-000	ARRANCADOR SUAVE GABINETE INV. 567-1-0411	10%	15,997.18	15,997.18	Bueno
1-2-4-6-7-000-0414-000	POLIPASTO ELECT CADENA P/3 TON INV.567-1-0412	10%	11,261.25	11,261.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0415-000	DESBROZADORA STIHL FS-120 INV.567-1-0413	10%	671.60	671.60	Bueno
1-2-4-6-7-000-0416-000	POLIPASTO ELEC CADENA P/3 TON INV.567-1-0414	10%	8,323.33	8,323.33	Bueno
1-2-4-6-7-000-0417-000	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV. 567-1-0415	10%	528.58	528.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0418-000	ARRANCADOR SUAVE 300 HP 2300V INV.567-1-0416	10%	75,812.54	75,812.54	Bueno
1-2-4-6-7-000-0419-000	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-	10%	1,472.50	1,472.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0420-000	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-	10%	1,472.50	1,472.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0421-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0420	10%	397.50	397.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0422-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0419	10%	397.50	397.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0423-000	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0421	10%	397.50	397.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0424-000	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0423	10%	962.50	962.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0425-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 3/4 HP INV.567-1-0422	10%	237.50	237.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0426-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 110 V INV.567-1-0427	10%	378.88	378.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0427-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-042	10%	249.50	249.50	Bueno
1-2-4-6-7-000-0428-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS INV.567-1-0430	10%	378.88	378.88	Bueno
1-2-4-6-7-000-0429-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-042	10%	215.00	215.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0430-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-042	10%	215.00	215.00	Bueno
1-2-4-6-7-000-0431-000	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL INV. 567-1-0424	10%	10,678.07	10,678.07	Bueno
1-2-4-6-7-000-0432-000	TRANSFORMADOR 1500 KVA INV. 567-1-0431	10%	17,760.58	17,760.58	Bueno
1-2-4-6-7-000-0433-000	BOMBA Y MOTOR SUM 4" 5HP INV. 567-1-0425	10%	291.67	291.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0434-000	MOTOR VERTICAL 60HP 4P INV. 567-1-0433	10%	3,082.79	3,082.79	Bueno
1-2-4-6-7-000-0435-000	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV. 567-1-043	10%	1,049.83	1,049.83	Bueno
1-2-4-6-7-000-0436-000	ARRANCADOR SUAVE 300HP 2300 VOLT INV. 567-1-0	10%	10,981.67	10,981.67	Bueno
1-2-4-6-7-000-0437-000	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO INV. 567-1-0435	10%	524.92	524.92	Bueno
1-2-4-6-7-000-0438-000	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0436	10%	126.25	126.25	Bueno
1-2-4-6-7-000-0439-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" 110 VOLTS INV. 567-1-04	10%	127.08	127.08	Bueno
1-2-4-6-7-000-0440-000	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" INV. 567-1-0437	10%	-	-	Bueno
1-2-4-6-7-000-0441-000	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV. 567-1-0439	10%	-	-	Bueno
1-2-4-6-7-000-0442-000	MOTOR VERTICAL 300HP INV. 567-1-0440	10%	-	-	Bueno
1-2-4-6-7-000-0443-000	ARRANCADOR SUAVE INV. 567-1-0441	10%	-	-	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-7-000-0444-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-04	10%	-	-	
1-2-4-6-7-000-0445-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-04	10%	-	-	
1-2-4-6-7-000-0446-000	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-04	10%	-	-	
1-2-4-6-7-000-0447-000	ARRANCADOR 300HP INV. 567-1-0445	10%	-	-	
1-2-4-6-9-000-0001-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0002-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0003-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0004-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0005-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0006-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0007-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0008-000	CARGADOR PARA TERMINAL	10%	-	243.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0009-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,370.25	18,962.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0010-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,370.25	18,962.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0011-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,370.25	18,962.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0012-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,370.25	21,332.25	Bueno
1-2-4-6-9-000-0013-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,370.25	18,962.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0014-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,370.25	18,962.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0015-000	CUNA PARA 4 RADIOS	10%	2,370.25	18,962.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0016-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0017-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0018-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0019-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0020-000	EXTINGUIDOR ROJO 2.5 KG	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0021-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0022-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 LIBRAS	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0023-000	EXTINGUIDOR 10 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0024-000	EXTINGUIDOR 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0025-000	EXTINGUIDOR 10 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0026-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0027-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	-	2,124.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0028-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0029-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0030-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0031-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0032-000	EXTINGUIDOR ROJO 6KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0033-000	EXTINGUIDOR ROJO 5 KG	10%	236.00	1,888.00	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 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1-2-4-6-9-000-0034-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0035-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0036-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0037-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0038-000	EXTINGUIDOR ROJO 6 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0039-000	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG	10%	401.80	3,214.40	Bueno
1-2-4-6-9-000-0040-000	EXTINGUIDOR ROJO 2.2 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0041-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0042-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0043-000	EXTINGUIDOR ROJO 10 KG	10%	401.80	3,214.40	Bueno
1-2-4-6-9-000-0044-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0045-000	EXTINGUIDOR ROJO 9KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0046-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0047-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0048-000	BANCO DE BATERIAS	10%	11,617.67	92,941.33	Bueno
1-2-4-6-9-000-0049-000	BANCO DE BATERIAS	10%	11,617.67	92,941.33	Bueno
1-2-4-6-9-000-0050-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0051-000	EXTINGUIDOR ROJO 4.5 KG	10%	236.00	1,888.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0052-000	EXTINGUIDOR ROJO 9 KG	10%	665.00	5,763.33	Bueno
1-2-4-6-9-000-0053-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	10%	401.80	3,482.27	Bueno
1-2-4-6-9-000-0054-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	10%	401.80	3,482.27	Bueno
1-2-4-6-9-000-0055-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	10%	401.80	3,482.27	Bueno
1-2-4-6-9-000-0056-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0057-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0058-000	TERMINAL PARA LECTURISTA	10%	2,288.25	18,306.00	Bueno
1-2-4-6-9-000-0059-000	EXTINGUIDOR QUIMICO 10KG	10%	401.80	3,482.27	Bueno
1-2-4-6-9-000-0060-000	EXTINTOR MOVIL 70 KG ABC INV-569-1-0097	10%	1,042.00	1,483.53	Bueno
TOTALES			7,919,097.07	61,157,012.86	

MéTODO de Depreciación: Guía de vida útil y porcentaje de depreciación publicados el 15 de Agosto del 2002 en el Boletín Oficial De la Federación.

7,919,097.07 61,157,012.86

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

[Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

"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

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1-2-5-1-0-001-0000-000	Contpaqi Actualización 2012	8,890.00	10%	-	8,001.00
1-2-5-1-0-002-0000-000	Contpaqi 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%	963.00	5,858.25
1-2-5-1-0-007-0000-000	BANCOS ACTUALIZACION Y LICENCIA	3,390.00	10%	339.00	2,062.25
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 ENDPOINT 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%	285.60	1,737.40
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%	5,440.50	31,736.25
1-2-5-1-0-013-0000-000	LICENCIAS TEAMVIEWER PREMIUM	11,388.00	100%	-	-
1-2-5-1-0-014-0000-000	INDETEC (SAACG.NET)	52,500.00	10%	5,250.00	13,562.50
1-2-5-1-0-015-0000-000	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS)	20,394.61	10%	2,039.46	4,928.70
1-2-5-1-0-016-0000-000	SQL SERVER STANDARD 2019 (PADRON USUARIOS 2)	20,394.61	10%	2,039.46	4,928.70
1-2-5-1-0-017-0000-000	SQL SERVER STANDARD 2019 (INDETEC)	20,394.62	10%	2,039.46	4,928.70
1-2-5-1-0-018-0000-000	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS	116,850.00	10%	11,685.00	19,475.00
1-2-5-1-0-019-0000-000	LICENCIA SOFTWARE AUTOCAT	32,244.01	10%	3,224.40	4,567.90
1-2-5-1-0-020-0000-000	LICENCIA SOFTWARE CIGA	500,000.00	10%	50,000.00	66,666.67
1-2-5-9-0-000-0000-000	LP-CENSO-02-PRODI-2020	6,340,000.00	10%	633,999.96	1,458,199.96
1-2-5-1-0-021-0000-000	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS BASIC SINGLE	69,110.60	10%	4,031.45	4,031.45
TOTALES		7,283,845.84		721,337.30	1,644,931.18

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

L. C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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



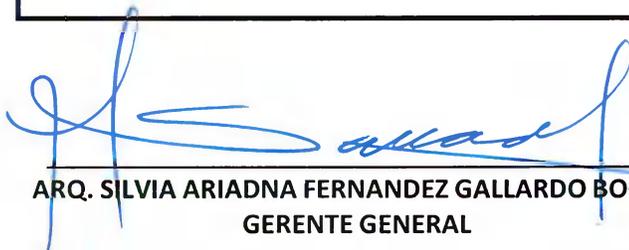
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2023



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

- 1.1.6.1 *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 ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 Activos
Al 31 de Diciembre del 2023



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

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

SIN MOVIMIENTOS

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO	N/A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EMPLEADOS	SUELDOS POR PAGAR	57,533.01		57,533.01
'2-1-1-1-0-001-0002-000	31/12/2023	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	644,691.08		644,691.08
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	900,124.80	DICIEMBRE 2023	900,124.80
'2-1-1-1-0-001-0004-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	BONOS POR PAGAR	1,985.52		1,985.52
'2-1-1-1-0-002-0147-000	01/11/2022	15	N/A	SERGIO BUSTAMANTE VELA	INDEMNIZACION	1,500,273.00		3,559.50
'2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	25	N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,559.50		5,265.97
'2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66	N/A	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,265.97		2,377.19
'2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67	N/A	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377.19		4,736.50
'2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68	N/A	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,736.50		6,059.15
'2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69	N/A	SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059.15		1,541.10
'2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51	N/A	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541.10		111,149.43
'2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49	N/A	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,648.78	SEPTIEMBRE 2025	77,848.00
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790.24	FEBRERO 2025	327,987.13
'2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38	N/A	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987.13		8,051.17
'2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59	N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,127.91		946.86
'2-1-1-1-0-002-0502-000	21/07/2022	47	N/A	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS	INDEMNIZACION	946.86		3,049.90
'2-1-1-1-0-002-0503-000	28/07/2022	48	N/A	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,049.90		4,905.45
'2-1-1-1-0-002-0507-000	14/06/2023	12	N/A	ANTONIO TRINIDAD DELGADO GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,905.45		2,330.58
'2-1-1-1-0-002-0523-000	14/06/2023	13	N/A	RAUL MOTA VELIZ	INDEMNIZACION	2,330.58		4,444.26
'2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022	32	N/A	CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTECANTO	INDEMNIZACION	4,444.26		1,185.00
'2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022	75	N/A	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO	INDEMNIZACION	1,185.00		4,166.80
'2-1-1-1-0-002-0532-000	14/06/2023	14	N/A	ANGEL DE JESUS ALVARADO VALLARINO	INDEMNIZACION	4,166.80		211.41
'2-1-1-1-0-002-0536-000	14/06/2023	15	N/A	MIGUEL SALAZAR CASTRO	INDEMNIZACION	211.41		11,789.59
'2-1-1-1-0-002-0569-000	23/06/2023	63	N/A	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS	INDEMNIZACION	11,789.59		2,185,939.40
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
				PROVEEDORES DE BIENES				



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." 1/13

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	PE 01	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVINO 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	PE 01	C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVINO 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 0205 000	31/08/2016	PE 01	438	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	PE 01	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DURO	3,654.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 001 0381 000	17/07/2018	PE 01	3125	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	11,240.40	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240.40
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 01	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLES)	15,604.90	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,604.90
2112 0 001 0469 000	26/12/2017	PE 01	921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928.00
2112 0 001 0731 000	23/04/2018	PE 01	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
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		77,471.58		77,471.58
				PROVEEDORES DE SERVICIOS				
2112 0 002 0037 000	07/12/2017		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	18/09/2018		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	18/09/2018		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	18/09/2018		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 0062 000	28/12/2023	PD 89	27504	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	85,010.72	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,010.72
2112 0 002 0065 000	27/09/2013		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUPO	31,488.48	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488.48



COMAPA
NUEVO LAREDO

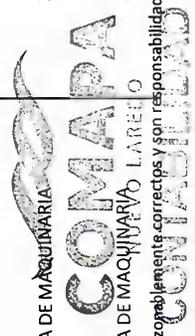
CONTABILIDAD
NUEVO LAREDO

"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 2023



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 0095 000	29/12/2023	PD 84	1126	SCOAPA	GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	29/12/2023	PD 84	1127	SCOAPA	GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	29/12/2023	PD 84	1128	SCOAPA	GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0122 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 0202 000	29/12/2023	PD 84	21636	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,302.52	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,302.52
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21635	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	29/12/2023	PD 84	21637	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21638	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21639	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21640	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21641	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21642	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21643	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21644	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0202 000	29/12/2023	PD 84	21645	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58



3/13

"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 2023



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	29/12/2023	PD 84	21646	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,596.58	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.58
2112 0 002 0209 000	28/12/2023	PD 91	1434786	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	640.42	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	640.42
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	21/02/2023		202 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,354.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,354.00
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	PD 8	150 917	CFE 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
2112 0 002 0331 000	28/12/2023	PD 90	983	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	56,386.57	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	56,386.57
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	2,644.80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,644.80
2112 0 002 0440 000	29/12/2023	PD 84	265	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	19,278.00	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,278.00
2112 0 002 0506 000				CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	713.82	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	713.82
2112 0 002 0707 000		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				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				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				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				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

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



4/13



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

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0748 000	PD 45	AAA14122		CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITO DE EQUIPO	50,686.20	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686.20
2112 0 002 0756 000	PD 84	4975		FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	13,899.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
2112 0 002 0756 000	PD 84	4976		FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	13,899.60	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		1,515,598.18		1,515,598.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
'2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	2,961,967.23	MENSUAL	2,961,967.23
'2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS	10,000.00	MENSUAL	10,000.00
'2-1-1-7-0-005-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE IVA	10,720.20	MENSUAL	10,720.20
'2-1-1-7-0-006-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	16,682,945.96	TRIMESTRAL	16,682,945.96
'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	01/08/2011	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
'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	149,192.23	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

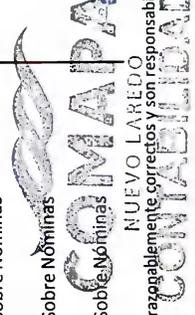
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de miso"



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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-008-0000-000	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	176,678.32	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	196,051.58	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
'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



"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 2023



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	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	169,417.72	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	167,699.73	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	01/01/2015	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
'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



[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 2023



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	01/03/2016	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	01/01/2017	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
'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

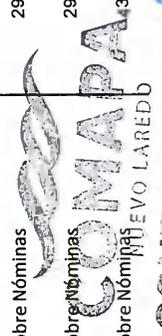


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis emisores."

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'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	285,627.30	MENSUAL	285,627.30
'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
'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	291,987.92	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

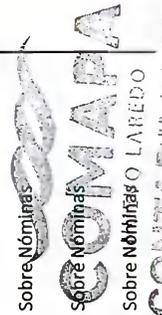


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



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	01/11/2019	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	294,369.42	MENSUAL	294,369.42
'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	431,189.45	MENSUAL	431,189.45
'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
'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



"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 2023



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	01/09/2021	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
'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	477,025.96	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	349,357.43	MENSUAL	349,357.43
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	369,165.97	MENSUAL	369,165.97
'2-1-1-7-0-009-0000-000	4 BIM 2023	DIARIO	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	1,018,458.44	MENSUAL	1,018,458.44
'2-1-1-7-0-010-0000-000	4 BIM 2023	DIARIO	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	1,171,091.60	BIMESTRAL	1,171,091.60
'2-1-1-7-0-011-0000-000	4 BIM 2023	DIARIO	N/A	IMSS	S.A.R.	1,699,142.65	BIMESTRAL	1,699,142.65
'2-1-1-7-0-012-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,553,156.63	MENSUAL	1,553,156.63
'2-1-1-7-0-030-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-031-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	331,012.51	MENSUAL	331,012.51
'2-1-1-7-0-032-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	40,387.44	MENSUAL	40,387.44
'2-1-1-7-0-042-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-049-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	5,075.34	MENSUAL	5,075.34

"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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-9-0-002-0000-000				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				61,191,222.02
2-1-1-9-0-002-0001-000				OTRAS CUENTAS POR PAGAR				-
2-1-1-9-0-002-0002-000				IVA COBRADO				-
				Iva Cobrado				-
2-1-1-9-0-002-0002-000				IVA COBRADO AL 8%				-
2-1-1-9-0-003-0000-000				JUBILADOS CUOTAS IMSS				-
2-1-1-9-0-004-0000-000				ACREDITORES DIVERSOS				3,721,387.30
2-1-1-9-0-004-0002-000				COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		108,035.14		108,035.14
2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS	DIARIO	N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		1,834,645.87	MENSUAL	1,834,645.87
2-1-1-9-0-005-0000-000				IVA DIFERIDO		1,778,706.29		1,778,706.29
				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,721,387.30
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				3,157,920.00
				COFIDAN		3,157,920.00	MENSUAL	3,157,920.00
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				3,157,920.00
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO				496,467.51
				JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ		496,467.51		496,467.51
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JOSE LUIS PUENTE SOTO		486,741.03		486,741.03
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA		682,323.97		682,323.97
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO		319,092.93		319,092.93
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625.44
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				73,834,163.92



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

"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 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-2-3-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL	6,841,680.00	28/02/2027	6,841,680.00
				TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				6,841,680.00
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				6,841,680.00
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				6,841,680.00
				TOTAL PASIVO				80,675,843.92

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

[Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
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 de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2023



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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDÍVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
COBITABILIDAD

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



Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Diciembre del 2023



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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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



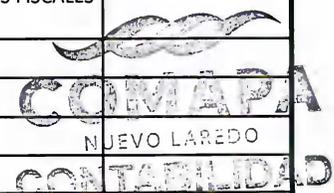
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
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	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
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	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
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	
4	DERECHOS	
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	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	2,316,362.08
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	
6	APROVECHAMIENTOS	
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	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	



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 2023**



CRI	Concepto	Importe
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	559,480,023.10
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	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	67,346,481.68
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
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	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	TOTAL	629,142,866.86

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023



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	300,265.02
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		300,265.02


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023



Para elaborar ésta 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 éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

b) Gastos y Otras Pérdidas:

El saldo de \$ 599,665,010.56 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	201,015,795.53		34%	
5-1-1-1-0-000-0000-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	61,971,733.76	10%		b.1
5-1-1-2-0-000-0000-000	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	40,928,301.14	7%		
5-1-1-3-0-000-0000-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,351,333.79	6%		
5-1-1-4-0-000-0000-000	Seguridad Social	36,442,359.49	6%		
5-1-1-5-0-000-0000-000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	23,322,067.35	4%		
5-1-2-0-0-000-0000-000	Materiales y Suministros	77,120,892.88		13%	
5-1-2-1-0-000-0000-000	Materiales de Administracion, Emision de Documento	3,133,458.39	1%		
5-1-2-2-0-000-0000-000	Alimentos y Utensilios	280,254.49	0%		
5-1-2-4-0-000-0000-000	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacio	15,204,690.25	3%		
5-1-2-5-0-000-0000-000	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	40,640,995.09	7%		
5-1-2-6-0-000-0000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,722,975.47	2%		
5-1-2-7-0-000-0000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	632,245.62	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	6,506,273.57	1%		
5-1-3-0-0-000-0000-000	Servicios Generales	231,544,465.37		39%	
5-1-3-1-0-000-0000-000	Servicios Basicos	123,017,945.40	21%		b.2
5-1-3-2-0-000-0000-000	Servicios de Arrendamiento	22,828,572.63	4%		
5-1-3-3-0-000-0000-000	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	4,545,933.36	1%		
5-1-3-4-0-000-0000-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,765,241.49	1%		
5-1-3-5-0-000-0000-000	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	29,212,969.21	5%		
5-1-3-6-0-000-0000-000	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	2,700.00	0%		
5-1-3-7-0-000-0000-000	Servicios de Traslado y Viaticos	483,648.56	0%		
5-1-3-8-0-000-0000-000	Servicios Oficiales	-	0%		
5-1-3-9-0-000-0000-000	Otros Servicios Generales	47,687,454.72	8%		
5-2-5-0-0-000-0000-000	Pensiones	33,060,885.04		6%	
5-2-5-1-0-000-0000-000	Pensiones	33,060,885.04	6%		
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 2023



5-4-1-0-0-000-0000-000	Intereses de la Deuda Publica	712,061.77		0%
5-4-1-1-0-000-0000-000	Intereses de la Deuda Publica Interna	712,061.77	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	56,206,035.12	9%	9%
'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	47,203,530.54		
'5-5-1-5-0-000-0000-000	Depreciacion de Bienes Muebles	8,171,032.34		
'5-5-1-7-0-000-0000-000	Amortizacion de Activos Intangibles	816,437.56		
5-5-9-0-0-000-0000-000	Otros Gastos	4,874.85	0%	0%
5-5-9-9-0-000-0000-000	Otros Gastos Varios	4,874.85		
	TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS	599,665,010.56	100%	100%

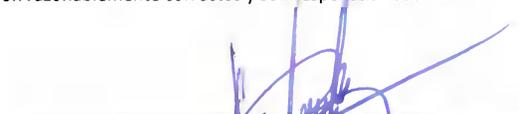
Como se podra observar, las cuentas que representan 10% o mas con respecto al total de los gastos son los siguientes:

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 energía por \$ 122,028,933.55 el cual corresponde al consumo de las Plantas potabilizadoras, plantas tratadoras, casetas y tanques de rebombeo, 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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 2023

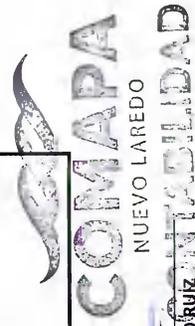


Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
09/Ene/2023	75	Saldo Inicial 3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores			1,343,733,322.76		ACTUALIZACIONES DERECHOS SER TRIMESTRE 2022
23/Feb/2023	173	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	566,947.27		1,343,166,375.49		LAURA SOLORZANO. DEVOLUCION X ROTURA PAVIMENTO.
27/Feb/2023	213	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,759.26		1,343,160,616.23		REINTEGRO X DEVOLUCION DE IVA NO PROCEDIO
14/Mar/2023	139	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,794.00		1,343,154,822.23		REINTEGRO DEVOLUCION IVA NO PROCEDIO
14/Mar/2023	139	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	46,499.00		1,343,108,323.23		REINTEGRO DEVOLUCION IVA NO PROCEDIO
14/Mar/2023	139	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	9,474.00		1,343,098,849.23		REINTEGRO DEVOLUCION IVA NO PROCEDIO
14/Mar/2023	139	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	5,965.00		1,343,092,884.23		REINTEGRO DEVOLUCION IVA NO PROCEDIO
17/Mar/2023	18	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	8,505.00	4,134.90	1,343,088,514.13		PD. 79 Mayo 2022
17/Mar/2023	18	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		135.00	1,343,088,649.13		PD. 73 Julio 2022
17/Mar/2023	18	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		1,240.00	1,343,089,889.13		PD. 25 Agosto 2022
17/Mar/2023	18	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores		61,732.50	1,343,151,621.63		PD. 73 Septiembre 2022
30/Mar/2023	330	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	206,050.01		1,342,945,571.62		ACT DERECHOS 4TO TRIMESTRE 2022
28/Jun/2023	77	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores			1,343,006,814.18		F17021 SERVICIO ARROYO ALZANAS
28/Sep/2023	242	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,139.64		1,343,005,674.54		DIFERENCIAS 5TO BIM 2021
28/Sep/2023	242	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,703.00		1,343,003,971.54		DIFERENCIAS 6TO BIM 2021
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,639.22		1,343,002,332.32		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 ENERO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,923.89		1,342,997,408.43		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 FEBRERO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,044.62		1,342,996,363.81		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 MARZO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,428.29		1,342,992,935.52		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 ABRIL
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,047.24		1,342,991,888.28		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 MAYO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,082.98		1,342,987,805.30		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 JUNIO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	97.22		1,342,987,708.08		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 JULIO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	339.48		1,342,987,368.60		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 AGOSTO
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	814.31		1,342,986,554.29		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 SEPT
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,796.35		1,342,983,755.94		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 OCTUBRE
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	6,548.45		1,342,977,207.49		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 NOVIEMBRE
28/Sep/2023	243	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	8,584.46		1,342,968,623.03		DIFERENCIAS DICTAMEN 2022 DICIEMBRE
28/Sep/2023	244	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,206.00		1,342,964,417.03		DIF IMPUESTOS ENERO 2019
28/Sep/2023	244	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,347.00		1,342,962,070.03		DIF IMPUESTOS MARZO 2019
28/Sep/2023	244	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,320.00		1,342,959,750.03		DIF IMPUESTOS DICIEMBRE 2019
28/Sep/2023	244	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	66.00		1,342,959,684.03		DIF IMPUESTOS SEPT 2020
28/Sep/2023	244	3-2-2-1-0-001-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,095.00		1,342,958,589.03		DIF IMPUESTOS NOVIEMBRE 2020
		TOTALES		903,218.69	128,484.96			

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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

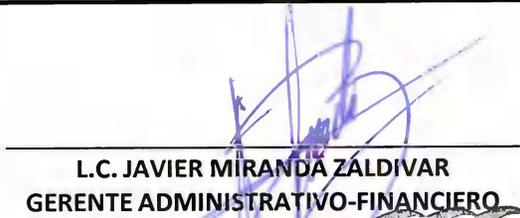


**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	155,500.00	142,000.00	13,500.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	92,216,895.57	81,148,532.32	11,068,363.25
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	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	92,372,395.57	81,290,532.32	11,081,863.25


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
PRIMER TRIMESTRE (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023)						
1-2-4-1-0-000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administración					
1-2-4-1-1-000-1143-000	23/Ene/2023	1612	1612 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	ESCRITORIO INV.511-1-1164	CONTRATOS	12,235.00
1-2-4-1-3-000-0682-000	19/Feb/2023	400	400 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	IMPRESORA HP LASER NEVER STOP INV.515-1-0691	RUTA 80-20	7,668.84
1-2-4-1-3-000-0683-000	20/Feb/2023	406	406 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU INV.515-1-0682	RELACIONES PUBLICAS	15,773.42
1-2-4-1-3-000-0684-000	20/Feb/2023	1678	1678 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	LAPTOP MACBOOK AIR INV.515-1-0683	COMUNICACIÓN SOCIAL	25,974.00
1-2-4-1-3-000-0685-000	20/Feb/2023	1688	1688 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	IPAD 10TH GENERATION 10.9 64 GB INV.515-1-0694	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	15,574.00
1-2-4-1-3-000-0686-000	29/Mar/2023	427	427 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU INV.515-1-0695	G. TECNICA	15,250.54
1-2-4-1-9-000-0162-000	29/Mar/2023	8718	8718 OFISDECO	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0163.	CAJA TANQUE MATAMOROS	9,655.17
1-2-4-1-9-000-0163-000	29/Mar/2023	8719	8719 OFISDECO	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0164.	CAJA PASEO REFORMA	9,655.17
1-2-4-2-0-000-0000-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1-2-4-2-1-000-0025-000	23/Ene/2023	1613	1613 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	TELEVISION 40" INV.521-1-0026	GERENCIA COMERCIAL	9,500.00
1-2-4-6-0-000-0000-000	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas					
1-2-4-6-7-000-0414-000	30/Ene/2023	1558	1558 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	POLIPASTO ELECT CADENA P/B TON INV.567-1-0412	PLANTA POTABILIZADORA SUR-OF	122,850.00
1-2-4-6-7-000-0415-000	27/Mar/2023	354912	354912 CONSTRUPLAZA	DESBROZADORA STIHL FS-120 INV.567-1-0413	TANQUES Y CISTERNAS	8,954.68
				Total Adquisición de Bienes Muebles PRIMER TRIMESTRE 2023:		253,090.82
SEGUNDO TRIMESTRE (DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2023)						
1-2-4-1-0-000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administración					
1-2-4-1-1-000-1144-000	13/Jun/2023	139	139 OFISDECO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV.511-1-1165	COORD. DE RECURSOS MATERIALES	7,299.00
1-2-4-1-2-000-0032-000	26/Jun/2023	404	404 MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0032	PTAR NORPONIENTE	10,899.00
1-2-4-1-2-000-0033-000	28/Jun/2023	413	413 MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0033	CAICAMIO VALLES DE ANAHUAC	10,899.00
1-2-4-1-3-000-0687-000	11/Abr/2023	426	426 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0696	PITAR NUEVO LAREDO	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0688-000	24/Abr/2023	439	439 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	SCANEER INV.515-1-0698	ATENCION A USUARIOS/MOSTRADOR	8,976.03
1-2-4-1-3-000-0689-000	26/Abr/2023	443	443 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB 1TB INV.515-1-0697	CIGA	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0690-000	23/May/2023	455	455 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 8GB 1TB WINDOWS INV.515-1-0700	COORDINACION JURIDICA	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0691-000	29/May/2023	450	450 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM INV.515-1-0699	PLANTA POTABILIZADORA SUR-ORIENTE	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0692-000	26/Jun/2023	78842	78842 FERNANDO CENICEROS GANEM	SCANEER INV.515-1-0701	CAJA PALACIO	8,583.75
1-2-4-4-0-000-0000-000	Equipo de Transporte					
1-2-4-4-1-000-0135-000	01/Abr/2023	F145E	F145E SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE	UNIDAD MOVIL P/ DESAZOLVE DE TUBERIA DRENAJE No212	RED DE DRENAJE	11,730,000.00
1-2-4-4-1-000-0136-000	19/May/2023	2990	F2990 FATIMA MALDONADO GARZA	CAMIONETA CHEVROLET TIPO SUBURBAN No. 211	PLANTA NORTE	350,000.00
1-2-4-4-1-000-0137-000	01/Jun/2023	3005	3005 FATIMA MALDONADO GARZA	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2012 No.213	VEHICULOS	260,000.00
1-2-4-4-1-000-0138-000	01/Jun/2023	2994	2994 FATIMA MALDONADO GARZA	CAMIONETA HAN2500 CLUBCABINA 6 CIL No.210	COORD. DE INFRAESTRUCTURA ELECTRIC	550,000.00



NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

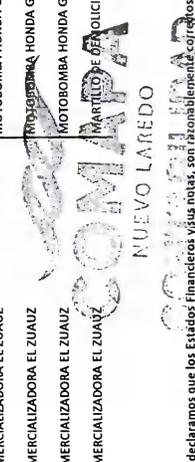
[Handwritten signature]

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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Clave SI/Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1-2-4-6-0-000-0000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1-2-4-6-4-000-0144-000	11/Abr/2023	5503	5503 ING EN AIRE ACOND Y CALEF	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0147	NORMATIVIDAD	12,880.00
1-2-4-6-4-000-0145-000	26/Abr/2023	5552	5552 ING EN AIRE ACOND Y CALEF	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0148	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	6,650.00
1-2-4-6-4-000-0146-000	26/Abr/2023	5552-1	5552-1 ING EN AIRE ACOND Y CALEF	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0149	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	6,650.00
1-2-4-6-7-000-0416-000	17/Abr/2023	1800	1800 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	POLIPASTO ELEC CADEÑA P/3 TON INV.567-1-0414	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	124,850.00
1-2-4-6-7-000-0417-000	17/Abr/2023	3423	3423 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0415	COMPACTACION DE ZANJAS	7,928.70
1-2-4-6-7-000-0418-000	22/May/2023	F18004	F18004 ALLINE IVONNE ORTIZ VILLENA	ARRANCADOR SUAVE 300 HP 2300V INV.567-1-0416	OPERACIÓN	1,299,643.53
1-2-5-0-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1-2-5-1-0-000-0000-000	Software					
1-2-5-1-0-021-0000-000	29/May/2023	484	484 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	LICENCIA SOFTWARE ARGIS BASIC SINGLE	PADRON DE USUARIOS	69,110.60
				Total Adquisición de Bienes Muebles SEGUNDO TRIMESTRE 2023:		14,525,371.77
TERCER TRIMESTRE (DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023)						
1-2-4-1-0-000-0000-000	Mobiliario y Equipo de Administración					
1-2-4-1-1-000-1145-000	31/Jul/2023	231	231 OFISDECO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1-1166	COORDINACION JURIDICA	7,299.00
1-2-4-1-1-000-1146-000	31/Jul/2023	231-1	231-1 OFISDECO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1-1167	COORDINACION JURIDICA	7,299.00
1-2-4-1-3-000-0693-000	11/Jul/2023	472	472 DANIEL VILANUEVA CISNEROS	PROCESADOR INTEL CORE I5 INV.515-1-0702	SUPERVISION	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0694-000	11/Jul/2023	473	473 DANIEL VILANUEVA CISNEROS	PROCESADOR INTEL CORE I5 INV.515-1-0703	SUPERVISION	15,250.54
1-2-4-6-0-000-0000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1-2-4-6-4-000-0147-000	31/Jul/2023	6046	6046 ING EN AIRE ACOND Y CALEF	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0150	TANQUE ISSSTE	11,950.00
1-2-4-6-4-000-0148-000	31/Jul/2023	6046-1	6046-1 ING EN AIRE ACOND Y CALEF	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0151	TANQUE ISSSTE	11,950.00
1-2-4-6-4-000-0149-000	21/Ago/2023	1270	1270 CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0152	PADRON DE USUARIOS	13,200.00
1-2-4-6-4-000-0150-000	21/Ago/2023	1270-1	1270-1 CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0156	PADRON DE USUARIOS	13,200.00
1-2-4-6-4-000-0151-000	21/Ago/2023	1272	1272 CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	AIRE MINISPLIT 1 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0154	OPERACIÓN	7,800.00
1-2-4-6-4-000-0152-000	21/Ago/2023	1272-1	1272-1 CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0155	MTTO. TANQUES Y CISTERNAS	7,800.00
1-2-4-6-4-000-0153-000	21/Ago/2023	1274	1274 CARLOS EDUARDO DE LA GARZA BELLOC	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0153	COORDINACION DE CALIDAD Y PROCESO	9,800.00
1-2-4-6-7-000-0419-000	06/Sep/2023	2432	2432 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-1-0417	RED DE AGUA ORIENTE	58,900.00
1-2-4-6-7-000-0420-000	06/Sep/2023	2433	2433 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-1-0418	RED DE AGUA PONIENTE	58,900.00
1-2-4-6-7-000-0421-000	06/Sep/2023	2466	2466 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0420	RED DE AGUA PONIENTE	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0422-000	06/Sep/2023	2467	2467 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0419	RED DE AGUA PONIENTE	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0423-000	06/Sep/2023	2468	2468 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0421	RED DE AGUA PONIENTE	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0424-000	06/Sep/2023	2479	2479 COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ	MARTILLO DE PUNALACION INV.567-1-0423	RED DE AGUA PONIENTE	38,500.00



[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, TAMAUPLIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inverlón
1-2-4-6-7-000-0425-000	11/Sep/2023	3900	3900 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 3/4 HP INV.567-1-0422	RED DE AGUA PONIENTE	9,500.00
1-2-4-6-7-000-0426-000	11/Sep/2023	4003	4003 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 110 V INV.567-1-0427	RED DE AGUA PONIENTE	15,155.00
1-2-4-6-7-000-0427-000	11/Sep/2023	4004	4004 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0426	RED DE AGUA PONIENTE	9,980.00
1-2-4-6-7-000-0428-000	25/Sep/2023	4007	4007 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0430	RED DE AGUA ORIENTE	15,155.00
1-2-4-6-7-000-0429-000	25/Sep/2023	4008	4008 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0428	RED DE AGUA PONIENTE	8,600.00
1-2-4-6-7-000-0430-000	25/Sep/2023	4008-1	4008-1 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0429	RED DE AGUA PONIENTE	8,600.00
1-2-4-6-7-000-0431-000	15/Sep/2023	F1244	F1244 NORTCHEM	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL INV. 567-1-0424	PTAR NORPONIENTE	427,122.68
1-2-4-6-7-000-0432-000	22/Sep/2023	F203181	F203181 ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE	TRANSFORMADOR 1500 KVA INV. 567-1-0431	PLANTA POTABILIZADORA SUR-ORIENTE	710,423.00
				Total Adquisición de Bienes Muebles TERCER TRIMESTRE 2023:		1,529,334.76
CUARTO TRIMESTRE (DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023)						
1-2-4-1-0-000-0000-000						
1-2-4-1-2-000-0034-000	09/Oct/2023	448	448 MARIITZA ALMA ARMENTA ALARCON	REFRIGERADOR 7 INV.512-1-0034	CARCAMO COLINAS DEL SUR	9,050.00
1-2-4-1-3-000-0695-000	20/Nov/2023	516	516 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-0704	COMPACTACION DE ZANIAS	16,296.30
1-2-4-1-3-000-0696-000	20/Nov/2023	516-1	516-1 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-0705	RED DE DRENAJE	16,296.30
1-2-4-1-3-000-0697-000	19/Dic/2023	529	529 DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	CPU CORE I5 WINDOWS 10	FACTURACION	14,989.10
1-2-4-3-0-000-0000-000						
1-2-4-3-1-000-0103-000	06/Nov/2023	F1804	F1804 REGADERA DE EMERGENCIA	REGADERA DE EMERGENCIA C/LAVA OJOS INV. 531-1-0103	CALIDAD DEL AGUA	21,800.00
1-2-4-4-0-000-0000-000						
1-2-4-4-1-000-0128-000	29/Dic/2023	F2669	F2669 FATIMA MALDONADO GARZA	CAMION DE DESAZOLVE (VACTOR) AÑO 2006 INV. 194	RED DE DRENAJE	1,679,530.00
1-2-4-4-1-000-0139-000	21/Nov/2023	8586	8586 CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	CAMIONETA TIPO PICK UP SILVERADO 1500,2018 No.214	GERENCIA TECNICA	850,000.00
1-2-4-6-0-000-0000-000						
1-2-4-6-4-000-0154-000	16/Oct/2023	6428	6428 ING EN AIRE ACOND Y CALEF	AIRE MINI SPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0157	PLANTA POTABILIZADORA SUR-ORIE	20,800.00
1-2-4-6-7-000-0433-000	02/Oct/2023	F2790	F2790 SOLUCIONES HIDRAULICAS VAEL	BOMBA Y MOTOR SUM 4" 5HP INV. 567-1-0425	PTAR NORPONIENTE	17,500.00
1-2-4-6-7-000-0434-000	23/Oct/2023	F1247	F1247 NORTCHEM	MOTOR VERTICAL 60HP 4P INV. 567-1-0433	PTAR NORPONIENTE	184,967.60
1-2-4-6-7-000-0435-000	23/Oct/2023	F1820	F1820 SERVICIOS Y PROD P/ EL AGUA SYPA	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV. 567-1-0432	PLANTA POT. NORTE	62,990.00
1-2-4-6-7-000-0436-000	06/Nov/2023	F1243	F1243 NORTCHEM	ARRANCADOR SUAVE 300HP 2300 VOLT INV. 567-1-0434	OPERACIÓN	1,317,800.00
1-2-4-6-7-000-0437-000	07/Nov/2023	F1941	F1941 SERVICIOS Y PROD P EL AGUA SYPA	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO INV. 567-1-0435	PLANTA POT. NORTE	62,990.00
1-2-4-6-7-000-0438-000	27/Nov/2023	4264	4264 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0436	OPERACIÓN PLANTA CENTRO	15,150.00
1-2-4-6-7-000-0439-000	19/Dic/2023	4463	4463 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" 110 VOLTS INV. 567-1-0438	TANQUE ISSSTE	15,250.00
1-2-4-6-7-000-0440-000	19/Dic/2023	4464	4464 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" INV. 567-1-0437	CISTERNA MENDOZA	15,250.00
1-2-4-6-7-000-0441-000	01/Dic/2023	4472	4472 FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV. 567-1-0439	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	15,250.00
1-2-4-6-7-000-0442-000	28/Dic/2023	F1248	F1248 NORTCHEM	MOTOR VERTICAL 300HP INV. 567-1-0440	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	1,140,000.00
1-2-4-6-7-000-0443-000	28/Dic/2023	F20010	F20010 ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	ARRANCADOR SUAVE INV. 567-1-0441	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	159,971.78
1-2-4-6-7-000-0444-000	29/Dic/2023	F2090	F2090 SERVICIOS Y PROD PARA EL AGUA SYPA	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0442	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	27,900.00
1-2-4-6-7-000-0445-000	29/Dic/2023	F2089	F2089 SERVICIOS Y PROD PARA EL AGUA SYPA	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0443	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	27,900.00
1-2-4-6-7-000-0446-000	29/Dic/2023	F2088	F2088 SERVICIOS Y PROD PARA EL AGUA SYPA	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0444	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	27,900.00

(Handwritten signature and initials)

COMAPA
NUEVO LAREDO

CONFIABILIDAD

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
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

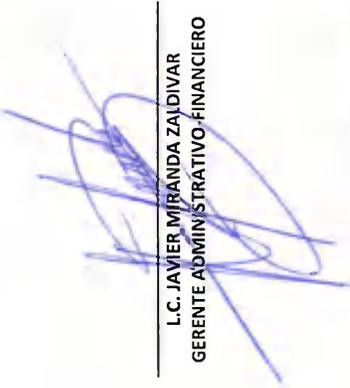
Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1-2-4-6-7-000-0447-000	29/Dic/2023	F1251	F1251 NORTCHEM	ARRANCADOR 300HP INV. 567-1-0445 Total Adquisición de Bienes Muebles CUARTO TRIMESTRE 2023:	COORD. OP. DE PLANTAS POTABILIZA	1,301,000.00 7,020,581.08

TOTAL DE ADQUISICIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 23,328,378.43

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


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


L.C. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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

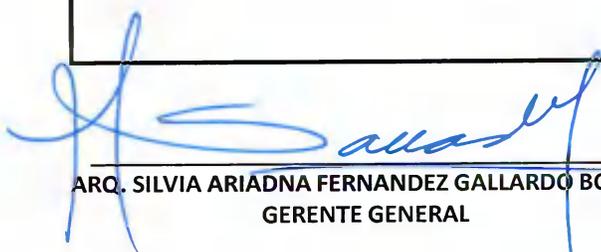
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

Al 31 de Diciembre del 2023

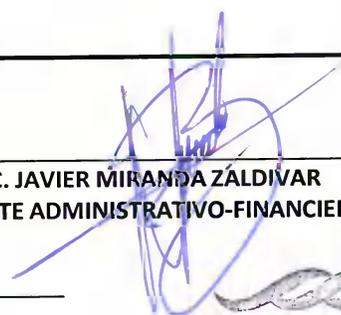


Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		177,042,747.16
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		56,206,035.12
<i>Depreciación</i>	55,389,597.56	
<i>Amortización</i>	816,437.56	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		120,836,712.04

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.



ARO. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL



L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	629,142,866.86
2. Más ingresos contables no presupuestarios	80,209,154.33
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	300,265.02
Otros ingresos contables no presupuestarios (Rendimientos bancarios)	-
Otros ingresos contables no presupuestarios (IVA DIFERIDO) dif. entre cargos y abonos	- 61,845.27
Otros ingresos contables no presupuestarios (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) dif. entre cargos y abonos	79,970,734.58
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
Productos de capital	-
Aprovechamientos patrimoniales	-
Ingresos derivados de financiamientos	-
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	709,352,021.19


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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

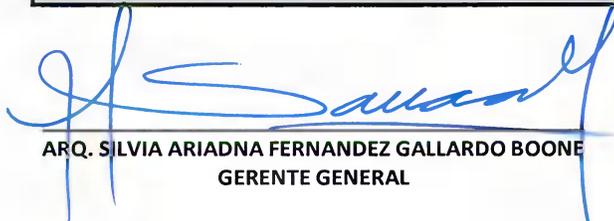
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en pesos)

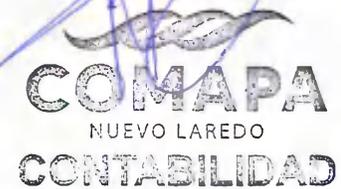


CONCEPTO	2023
1. Total de egresos presupuestarios	640,085,050.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables	173,751,842.70
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	321,175.86
Mobiliario y equipo educacional recreativo	9,500.00
Equipo e instrumental médico de laboratorio	21,800.00
Vehículos y equipo de transporte	15,419,530.00
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,487,261.97
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	69,110.60
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
Obra pública en bienes propios	37,692,483.34
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)	31,887,807.27
Otros Egresos Presupuestales No Contables	77,685,253.66
3. Mas gastos contables no presupuestales	133,331,802.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	56,206,035.12
Provisiones	-
Disminución de inventarios	-
Otros Gastos	4,874.85
Inversion Pública no Capitalizable	-
Materiales y Suministros (consumos)	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Materiales y Suministros)	77,120,892.88
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Comisiones Bancarias)	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	599,665,010.56


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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



**Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero**



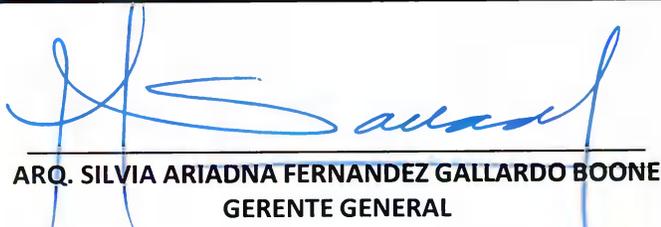
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado sin fines de lucro.

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.

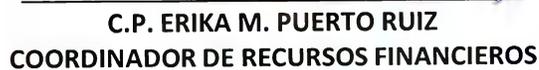
La fuente de ingresos de la COMAPA es el cobro de los servicios que presta a los usuarios del Municipio.

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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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
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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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%.

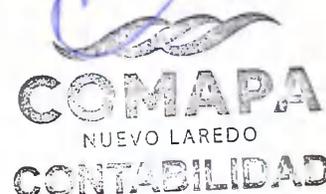
La estructura organizacional básico es la siguiente:

- * Consejo de Administración
 - * Gerente General
 - * Gerentes de Area (Gerente Técnico, Gerente Comercial, Gerente Administrativo-Financiero).


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

**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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 valorarlo 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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2023

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.3.1		Edificios No Habitacionales		30	3.33	451,045.19	15,034.68	125,383.13	325,662.06
1.2.3.3		Infraestructura		25	4	1,193,088,932.99	47,203,530.54	498,907,021.44	694,181,911.55
1.2.3.4									
1.2.4.1.1		Muebles de Oficina y estantería		10	10	3,484,170.07	279,732.90	2,180,444.87	1,303,725.20
1.2.4.1.2		Muebles, excepto de Oficina y estantería		10	10	271,365.06	19,524.12	115,292.69	156,072.37
1.2.4.1.3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		3	33.3	5,868,238.30	284,368.82	3,727,292.03	2,140,946.27
1.2.4.1.9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		10	10	431,665.96	36,113.13	292,580.71	139,085.25
1.2.4.2.1		Equipos y Aparatos Audiovisuales		3	33.33	191,385.14	7,869.46	117,814.60	73,570.54
1.2.4.2.3		Cámaras Fotográficas y de Video		3	33.33	86,565.89	12,915.38	57,708.83	28,857.06
1.2.4.3.1		Equipo Médico y de Laboratorio		5	20	3,082,844.13	53,120.97	2,416,056.00	666,788.13
1.2.4.4.1		Automóviles y Equipo Terrestre		5	20	71,827,985.88	5,440,872.03	43,230,870.27	28,597,115.61
1.2.4.4.2		Carrocerías y Remolques							
1.2.4.6.3		Maquinaria y Equipo de Construcción							
1.2.4.6.4		Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		10	10	1,831,390.04	126,077.00	1,043,178.74	788,211.30
1.2.4.6.5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		10	10	947,785.18	32,316.87	781,732.31	166,052.87
1.2.4.6.6		Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		10	10	1,760,482.76	176,048.28	441,174.43	1,319,308.33
1.2.4.6.7		Herramientas y Máquinas-		10	10	20,111,026.61	1,385,465.73	6,208,630.73	13,902,395.88
1.2.4.6.9		Otros Equipos		10	10	682,496.32	64,672.38	544,236.64	138,259.68
						1,304,117,379.52	55,137,662.29	560,189,417.42	743,927,962.10

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de

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

[Firma]
ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

[Firma]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

[Firma]
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 del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo 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	NICHO DE BANDERA (PORTABANDERA) INV 1	31/12/2015	2,250.00
1-2-4-1-1-000-0002-000	2	SILLA FIJA 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 1/2INV 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 CAOBA42 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/DESCANSABRAZOS 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/ DESCANSABRAZOS 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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 CAF?E INV 221	31/12/2015	250.00
1-2-4-1-1-000-0096-000	96	BANCO DE MADERA CAF?E 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 EJECUT 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
1-2-4-1-1-000-0120-000	120	SILLA CAFE C/DESCANZABRAZOS FIJA 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 FIJA 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



[Handwritten signatures and initials]

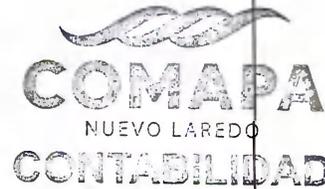
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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
1-2-4-1-1-000-0196-000	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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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/RUEDAS23 1/2 x 16 3/4INV 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



[Handwritten signatures and initials]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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? FIJA INV 628	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0303-000	303	SILLA VINIL CAF? FIJA 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 FIJA CAF? C/DESCANZABRAZOS INV 647	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0311-000	311	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA INV 648	31/12/2015	1,447.68
1-2-4-1-1-000-0312-000	312	SILLA CAFE CON DESCANZABRAZOS FIJA 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 BCO 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 62x71 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 FIJA GUINDA CON DESCANZABRAZOS INV 668	31/12/2015	836.97
1-2-4-1-1-000-0323-000	323	SILLA CON DESCANZA BRAZOS 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 CLARO INV 682	31/12/2015	2,399.00
1-2-4-1-1-000-0327-000	327	SILLA FIJA 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 FIJA 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 FIJA 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 FIJA 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 3325 01649 INV 778	31/12/2015	250.00
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 CAF? INV 978	31/12/2015	1,999.00
1-2-4-1-1-000-0425-000	425	CREDENZA DE MADERA COLOR CAF? 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 CAF? 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 CAF? INV 1042	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0440-000	440	ESCRITORIO CAF? 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 CAF? 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 CAF? 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
1-2-4-1-1-000-0463-000	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 GABETAS 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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/ 1PUERTA 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



[Handwritten signature and initials]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 CAFE INV 1696	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	22/03/2006	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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 GUINDO EN L INV 1915	19/10/2006	2,315.00
1-2-4-1-1-000-0626-000	626	SILLA NEGRA FIJA INV 1917	19/10/2006	427.00
1-2-4-1-1-000-0627-000	627	ARCHIVERO GUINDO 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 FIJA 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 CAF? 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 2 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 CAF? 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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 1998	31/12/2015	577.00
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 CAF? 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 L INV 2123	31/12/2015	1,700.00
1-2-4-1-1-000-0708-000	708	SILLA VINIL CAF? 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 CAF? 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



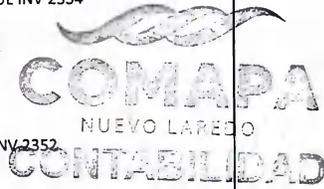
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 CAJONAS INV 2206	31/12/2015	1,856.00
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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 CAF? 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	SILLON NEGRO C/DESCANZABRAZOS INV 2457	10/11/2010	1,305.41
1-2-4-1-1-000-0788-000	788	SILLA PERIQUERA 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 FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2528	08/09/2011	1,413.00
1-2-4-1-1-000-0805-000	805	SILLA FIJA NEGRA C/DESCANZABRAZOS INV 2529	08/09/2011	1,413.00
1-2-4-1-1-000-0806-000	806	SILLON 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	163.88
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 PERIQUERA NEGRA SIN RESPALDO INV 2588	03/02/2012	1,170.17
1-2-4-1-1-000-0836-000	836	SILLA FIJA CON DESCANSA BRAZOS INV 2591	31/12/2015	577.00
1-2-4-1-1-000-0837-000	837	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO INV 2593	31/12/2015	577.00



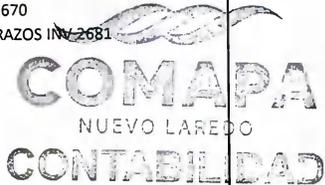
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-0838-000	838	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 2594	30/04/2013	325.42
1-2-4-1-1-000-0839-000	839	SILLA FIJA NEGRA SIN BRAZOS INV 2595	30/04/2013	325.42
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 FIJA NEGRA INV 2627	04/12/2012	520.00
1-2-4-1-1-000-0856-000	856	SILLA FIJA 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 GUINDO"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 FIJA COLOR NEGRO INV 2730	23/05/2013	520.00
1-2-4-1-1-000-0894-000	894	SILLA FIJA 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



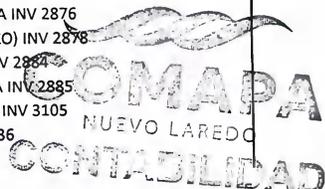
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 FIJA INV 2755	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0907-000	907	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2756	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0908-000	908	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA INV 2757	31/12/2015	346.39
1-2-4-1-1-000-0909-000	909	SILLA PLASTICA NEGRA FIJA 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? FIJA 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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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? FIJA INV 3279	31/12/2015	350.00
1-2-4-1-1-000-0960-000	960	CREDENZA ABIERTA CON 3 ESPACIOS INV 3281	15/08/2013	1,284.00
1-2-4-1-1-000-0961-000	961	SILLA SECRETARIAL NEGRA INV 3286	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0962-000	962	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS GRIS INV 3290	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0963-000	963	SILLA SECRETARIAL CAFE INV 3320	31/12/2015	852.00
1-2-4-1-1-000-0964-000	964	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3361	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0965-000	965	ANAQUEL METALICO TRUPER INV 3362	31/12/2015	875.56
1-2-4-1-1-000-0966-000	966	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3364	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0967-000	967	ARCHIVERO METALICO C/2 GAVETAS INV 3365	31/12/2015	1,207.00
1-2-4-1-1-000-0968-000	968	ARCHIVERO DE MADERA CAFE C/3 GAVETAS INV 3385	31/12/2015	2,534.00
1-2-4-1-1-000-0969-000	969	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 FIJA 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"CAF?" 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
1-2-4-1-1-000-0985-000	985	SILLA EJECUTIVA C/DESCANZABRAZOS NEGRO INV 3867	24/07/2014	1,965.00
1-2-4-1-1-000-0986-000	986	MODULO PENISULAR 2 GAVETAS INV 3868	15/07/2014	3,800.00
1-2-4-1-1-000-0987-000	987	MODULO PENISULAR 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 FIJA 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 FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3918	27/10/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1016-000	1,016	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3919	27/10/2014	520.00
1-2-4-1-1-000-1017-000	1,017	SILLA FIJA AZUL S/DESCANZABRAZOS INV 3920	27/10/2014	520.00



[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



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-1-000-1018-000	1,018	LIBRERO DE MADERA CAF? 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
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 FIJA 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	31/12/2015	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



M

AS

e

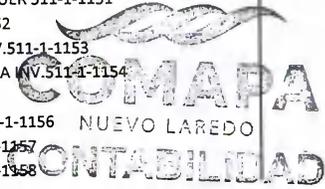
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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	COCINA 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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'E'.

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



Reporte Análítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
1-2-4-1-1-000-1140-000	1,140	MODULO DE MOSTRADORES/ 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
1-2-4-1-1-000-1143-000	1,143	ESCRITORIO INV.511-1-1164	23/Ene/2023	12,235.00
1-2-4-1-1-000-1144-000	1,144	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS INV.511-1-1165	13/Jun/2023	7,299.00
1-2-4-1-1-000-1145-000	1,145	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1-1166	31/Jul/2023	7,299.00
1-2-4-1-1-000-1146-000	1,146	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO INV.511-1-1167	31/Jul/2023	7,299.00
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 WMR048APBB 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 MS5501X VRY01011729 INV 2309	30/07/2009	3,497.00
1-2-4-1-2-000-0010-000	200,010	FRIGOBAR NEGRO MAYTAG SB30CS0GAU6 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	18-jul-22	12,500.00
1-2-4-1-2-000-0028-000	200,028	REFRIGERADOR INV.512-1-0028	18-jul-22	18,800.00
1-2-4-1-2-000-0029-000	200,029	REFRIGERADOR INV.512-1-0029	14-jul-22	34,500.00
1-2-4-1-2-000-0030-000	200,030	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0030	15-ago-22	18,800.00
1-2-4-1-2-000-0031-000	200,031	FRIGO BAR INV.512-1-0031	12-sep-22	6,984.00
1-2-4-1-2-000-0032-000	200,032	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0032	26/Jun/2023	10,899.00
1-2-4-1-2-000-0033-000	200,033	REFRIGERADOR DE 11" INV.512-1-0033	28/Jun/2023	10,899.00
1-2-4-1-2-000-0034-000	200,034	REFRIGERADOR 7 INV.512-1-0034	09/Oct/2023	9,050.00
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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 AL1716B 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 426	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-HSB-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 BARRA 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 QUANTMT 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 I-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



[Handwritten signatures and initials]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 HB171D INV 563	10/06/2008	1,872.00
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	1,800.00
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 UBS802 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	991.82
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 658	07/08/2009	5,005.00
1-2-4-1-3-000-0130-000	300,130	CPU ACTIVE COOL INV 660	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 VAI616W 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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'e'.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 HDDISPLAY 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 V193WB INV 681	04/11/2009	2,670.00
1-2-4-1-3-000-0143-000	300,143	MONITOR ACER V193WB INV 682	26/10/2009	2,610.00
1-2-4-1-3-000-0144-000	300,144	MONITOR ACER V193WB 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 B183WB INV 692	05/02/2010	2,670.00
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 DESKJETF480 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	6,860.00
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	6,860.00
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 DV5 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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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	SCANNER HP SCANJET 559 INV 775	07/11/2011	5,175.00
1-2-4-1-3-000-0215-000	300,215	MONITOR SMARTI 100572 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 POSLINE SC 2120B INV 811	19/06/2012	1,171.17
1-2-4-1-3-000-0245-000	300,245	MONITOR ASUS B5197 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	SCANNER CANON LIDE210 INV 815	09/08/2012	1,200.00
1-2-4-1-3-000-0248-000	300,248	ECANER 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 PX-450RMFUN 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



[Handwritten signatures and initials]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 CQ60-615DX 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
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 COREI5 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 MULTIF 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 KMEX 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 G615HDPL 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-450RNFUN 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 REVO2 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 KMEX 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 VS207 INV 919	31/12/2015	1,785.00
1-2-4-1-3-000-0342-000	300,342	PLOTTER HP DESINGJET T520/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	4,878.92
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	3,606.60
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 PTOS DELL E04W001 N2024 INV 1108	07/05/2015	19,469.67
1-2-4-1-3-000-0367-000	300,367	SWITCH GIGABIT 24 PTOS 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 320Q1 INV 1000	17/03/2015	196,590.39
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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
1-2-4-1-3-000-0388-000	300,388	CPU GHIA S/M 251696 INV 966	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 251695 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



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'AS' and a smaller 'E'.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 MG1818 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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the number '3'.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 KB 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 1 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



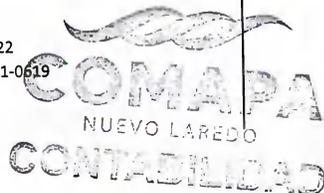
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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 15 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



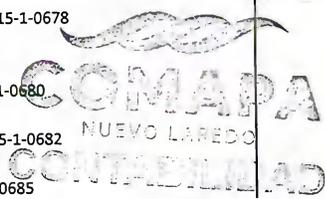
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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
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	26/07/2022	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0673-000	300,673	CPU CORE I5 4GB DISCO DURO INV.515-1-0682	26/07/2022	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0674-000	300,674	CPU CORE I INV.515-1-0683	29/08/2022	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0675-000	300,675	CPU CORE I5 8GB 1TB HDD INV.515-1-0685	05/09/2022	14,422.66



Handwritten signatures and initials in blue ink.

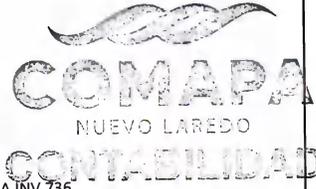
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-1-3-000-0676-000	300,676	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO INV.515-1-0686	05/09/2022	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0677-000	300,677	CPU CORE I5 8GB INV.515-1-0684	21/09/2022	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0678-000	300,678	SCANNER INV.515-1-0687	21/09/2022	8,770.37
1-2-4-1-3-000-0679-000	300,679	CPU DELL INV.515-0688	28/09/2022	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0680-000	300,680	CPU DELL INV.515-1-0689	28/09/2022	15,642.70
1-2-4-1-3-000-0681-000	300,681	CPU INV 515-1-0690	24/10/2022	14,422.66
1-2-4-1-3-000-0682-000	300,682	IMPRESORA HP LASER NEVER STOP INV.515-1-0691	13/Feb/2023	7,668.84
1-2-4-1-3-000-0683-000	300,683	CPU INV.515-1-0692	20/Feb/2023	15,773.42
1-2-4-1-3-000-0684-000	300,684	LAPTOP MACBOOK AIR INV.515-1-0693	20/Feb/2023	25,974.00
1-2-4-1-3-000-0685-000	300,685	IPAD 10TH GENERATION 10.9 64 GB INV.515-1-0694	20/Feb/2023	15,574.00
1-2-4-1-3-000-0686-000	300,686	CPU INV.515-1-0695	29/Mar/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0687-000	300,687	CPU CORE I5 8GB WINDOWS 10 INV.515-1-0696	24/Abr/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0688-000	300,688	SCANEER INV.515-1-0698	26/Abr/2023	8,976.03
1-2-4-1-3-000-0689-000	300,689	CPU CORE I5 8GB 1TB INV.515-1-0697	23/May/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0690-000	300,690	CPU CORE I5 8GB 1TB WINDOWS INV.515-1-0700	29/May/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0691-000	300,691	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM INV.515-1-0699	26/Jun/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0692-000	300,692	SCANEER INV.515-1-0701	26/Jun/2023	8,583.75
1-2-4-1-3-000-0693-000	300,693	PROCESADOR INTEL CORE I5 INV.515-1-0702	11/Jul/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0694-000	300,694	PROCESADOR INTEL CORE I5 INV.515-1-0703	11/Jul/2023	15,250.54
1-2-4-1-3-000-0695-000	300,695	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-0704	20/Nov/2023	16,296.30
1-2-4-1-3-000-0696-000	300,696	CPU CORE I5 WINDOW 10 PRO RAM 8GB INV.515-1-0705	20/Nov/2023	16,296.30
1-2-4-1-3-000-0697-000	300,697	CPU CORE I5 WINDOWS 10	19/Dic/2023	14,989.10
1-2-4-1-9-000-0001-000	500,001	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC INV 131	31/12/2015	1,834.00
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
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	GUILLLOTINA CAFE 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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

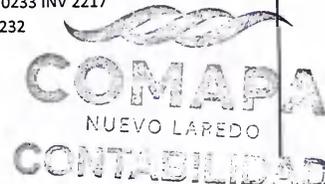
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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-1197P II 3D15836X INV 1616	24/02/2005	1,655.00
1-2-4-1-9-000-0059-000	500,059	SUMADORA SHARP EL-1197P II 3D02410X INV 1617	24/02/2005	1,655.00
1-2-4-1-9-000-0060-000	500,060	SUMADORA SHARP EL-1197P II 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
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-1197P III 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-197P III 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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and 'AS'.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 DAEWOO 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 RJ00098P 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
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 2862	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 BDOOM822800085 INV 2734	24/05/2013	3,150.00
1-2-4-1-9-000-0146-000	500,146	PILA/RESPALDO TRIPPLITE BDOOM822800178 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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	14/07/2022	10,100.00
1-2-4-1-9-000-0160-000	500,160	MICROONDAS DE 1.4 INV.519-1-0166	14/07/2022	10,500.00
1-2-4-1-9-000-0161-000	500,161	ENFRIADOR DE AGUA	15/08/2022	10,100.00
1-2-4-1-9-000-0162-000	500,162	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0163.	29/03/2023	9,655.17
1-2-4-1-9-000-0163-000	500,163	CAJA FUERTE PARA DINERO INV.519-1-0164.	29/03/2023	9,655.17
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
1-2-4-2-1-000-0025-000	550,025	TELEVISION 40" INV.521-1-0026	23/01/2023	9,500.00
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
1-2-4-2-3-000-0002-000	560,002	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBESHOT 9009039 INV 1680	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	2,580.00
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 PROSEFIONAL 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 788	31/12/2015	1,999.00



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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	20,562.56
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 BAGNESTIR 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 AFP-4100L INV 1721	27/07/2005	16,650.00
1-2-4-3-1-000-0037-000	570,037	CONDUTIMETRO 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
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	27,385.00
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	10,735.00
1-2-4-3-1-000-0050-000	570,050	EQUIPO PRUEBA JARRAS PHIPPS & BIRD 52286G 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 CALENTAMIENTO BARNSTEAD SP131325 INV 2393	31/12/2015	54,947.75
1-2-4-3-1-000-0058-000	570,058	ESPECTROFOTOMETRO INV 2421	15/06/2010	35,737.50
1-2-4-3-1-000-0059-000	570,059	REACTOR P/DQO HACH DRB200 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 LACS100SD 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



[Handwritten signature]

[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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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	PH METRO THEREMO 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 FIS03391190 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 103-105ºC	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 B441110881 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 LAVAOJOS 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
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
1-2-4-3-1-000-0103-000	570,103	REGADERA DE EMERGENCIA C/LAVA OJOS INV. 531-1-0103	06/11/2023	21,800.00
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 International 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 F5481Mod. 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
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	01/10/2016	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 2011NUM.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	543,768.51
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

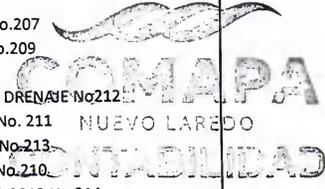
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-4-1-000-0082-000	580,082	CAMIONETA TIPO ESTACA RAM 2020 No.155	30/04/2020	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
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	33,120.00
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 DESAZOLVE (VACTOR) AÑO 2006 INV. 194	12/05/2021	4,479,530.00
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
1-2-4-4-1-000-0135-000	580,136	UNIDAD MOVIL P/ DESAZOLVE DE TUBERIA DRENAJE No.212	01/Abr/2023	11,730,000.00
1-2-4-4-1-000-0136-000	580,137	CAMIONETA CHEVROLET TIPO SUBURBAN No. 211	19/May/2023	350,000.00
1-2-4-4-1-000-0137-000	580,138	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2012 No.213	01/Jun/2023	260,000.00
1-2-4-4-1-000-0138-000	580,139	CAMIONETA RAM2500 CLUBCABINA 6 CIL No.210	01/Jun/2023	550,000.00
1-2-4-4-1-000-0139-000	580,140	CAMIONETA TIPO PICK UP SILVERADO 1500,2018 No.214	21/Nov/2023	850,000.00



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 20000909047 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 403KAUUU00350 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/CALIENTE 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 YDUEC24-6R 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 712TAACO0664 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 811TTASW00078 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 812TACX00851 INV 2430	27/05/2010	15,500.00
1-2-4-6-4-000-0027-000	590,027	AIRE ACOND. MINISPLIT LG SJ242HD 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 TRANE 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
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 2TWK0512GIPOAAA 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 4B07820003395 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 4F15740003935 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 4C92640002518 INV 3946	29/12/2014	11,200.00
1-2-4-6-4-000-0070-000	590,070	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4030	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0071-000	590,071	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4050	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0072-000	590,072	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4057	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0073-000	590,073	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4059	31/12/2015	5,970.00
1-2-4-6-4-000-0074-000	590,074	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4060	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0075-000	590,075	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE INV 4061	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0076-000	590,076	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE 3T INV 4071	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0077-000	590,077	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE WITHE RODGERS INV 4081	31/12/2015	12,000.00
1-2-4-6-4-000-0078-000	590,078	AIRE ACOND. FRIO/CALIENTE 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 TONS 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	7,801.72
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
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	10/09/2020	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



[Handwritten signatures and initials]

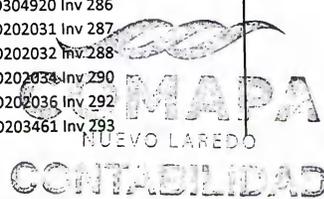
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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.564-1-0126	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 MINISPLIT 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
1-2-4-6-4-000-0144-000	590,144	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TPOS INV.564-1-0147	11/Abr/2023	12,880.00
1-2-4-6-4-000-0145-000	590,145	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0148	26/Abr/2023	6,650.00
1-2-4-6-4-000-0146-000	590,146	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0149	26/Abr/2023	6,650.00
1-2-4-6-4-000-0147-000	590,147	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0150	31/Jul/2023	11,950.00
1-2-4-6-4-000-0148-000	590,148	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0151	31/Jul/2023	11,950.00
1-2-4-6-4-000-0149-000	590,149	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0152	21/Ago/2023	13,200.00
1-2-4-6-4-000-0150-000	590,150	AIRE MINISPLIT 2 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0156	21/Ago/2023	13,200.00
1-2-4-6-4-000-0151-000	590,151	AIRE MINISPLIT 1 TONS 2 TIEMPOS INV.564-1-0154	21/Ago/2023	7,800.00
1-2-4-6-4-000-0152-000	590,152	AIRE MINISPLIT 1 TON 2 TIEMPOS INV.564-1-0155	21/Ago/2023	7,800.00
1-2-4-6-4-000-0153-000	590,153	AIRE MINISPLIT 1 1/2 TON INV.564-1-0153	21/Ago/2023	9,800.00
1-2-4-6-4-000-0154-000	590,154	AIRE MINI SPLIT 3 TON FRIO/CALOR INV.564-1-0157	16/Oct/2023	20,800.00
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	23/09/2006	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 #90402962 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
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 #00202033 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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'E'.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 #OO202749 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 #B0200036 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 #B0B05811 Inv 347	24/08/2011	3,750.00
1-2-4-6-5-001-0047-000	600,047	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1903035 Inv 348	11/06/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0048-000	600,048	Radio de Frec. Kenwood TL3302-1 #B1903034 Inv 349	11/06/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0049-000	600,049	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B2103106 Inv 350	28/07/2012	4,275.00
1-2-4-6-5-001-0050-000	600,050	Radio de Frec. Kenwood TK3312-1 #B2100058 Inv 351	16/08/2012	4,566.25
1-2-4-6-5-001-0051-000	600,051	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1105419 Inv 352	30/11/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0052-000	600,052	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1105424 Inv 353	30/11/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0053-000	600,053	Radio de Frec. Kenwood TK3302-1 #B1105424 Inv 354	30/11/2012	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0054-000	600,054	Radio de Frec. Kenwood TK3312-1 #B2501286 Inv 355	18/04/2013	5,062.50
1-2-4-6-5-001-0055-000	600,055	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3102346 Inv 356	11/07/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0056-000	600,056	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3102347 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 #B3208084 Inv 359	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0059-000	600,059	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208090 Inv 360	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0060-000	600,060	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3400995 Inv 361	18/10/2013	4,200.00
1-2-4-6-5-001-0061-000	600,061	Radio de Frec. Kenwood TK3402-K #B3208089 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 #B3206038 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 #B4500311 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 #B3A02043 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 #B3A02049 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 #B3B02923 Inv 370	19/05/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0070-000	600,070	Radio de Frec. Kenwood NX-340-K #B3B02924 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 #B3B02925 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 #B3B02932 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 #B3B02926 Inv 374	08/06/2015	4,500.00
1-2-4-6-5-001-0074-000	600,074	Radio de Frec. Kenwood NX-340-K #B3B00316 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. 565-1-0082	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
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



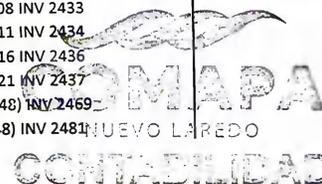
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-5-002-0001-000	650,001	TELEFONO PANASONIC KX-TS550LXW 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 NNTMCNCSAGDW 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 NNTMEN59XD4 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 NNTMENT60B2M 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 NNTMENTS255T1 INV 1575	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 NNTMENTS5RFMG INV 1589	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0018-000	650,018	TELEFONO NORTEL NETW T7208 NNTMENTS5YDJ INV 1604	31/12/2015	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0019-000	650,019	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTS5PK7V 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 KXT7730X 5BASC382513 INV 1729	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0024-000	650,024	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 4LASC360713 INV 1731	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0025-000	650,025	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 4IASC329696 INV 1732	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0026-000	650,026	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 5ABSC374059 INV 1733	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0027-000	650,027	TELEFONO BCO PANAS KXT7730X 3KBSC235521 INV 1734	31/12/2015	2,034.00
1-2-4-6-5-002-0028-000	650,028	TELEFONO BCO PANAS KXTS7730X 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 NNTMENT69X69 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 NNTMGYF8GC80 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 NNTMENT81K9R 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 NNTME81KGV INV 1984	26/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0042-000	650,042	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYBA051 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 NNTMGYFBA32P INV 1996	26/09/2007	2,710.00
1-2-4-6-5-002-0045-000	650,045	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENTSPLFC 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 NNTMGYFBEEB INV 2082	18/06/2008	2,200.00
1-2-4-6-5-002-0048-000	650,048	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBF436 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 NNTMGYFBED44 INV 2212	16/08/2008	2,200.00
1-2-4-6-5-002-0052-000	650,052	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMGYFBED4E 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
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 BCO 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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'AS' and other illegible marks.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-5-002-0061-000	650,061	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMENT7357K INV 2515	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0062-000	650,062	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMHPG49XYD 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 NNTMENT7356X INV 2519	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0066-000	650,066	TELEFONO NEGRO NORTEL NETW NNTMMMENT7356T INV 2520	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0067-000	650,067	TELEFONO NORTEL NETWORKS NNTMENT3YW10 INV 2521	26/07/2011	2,012.50
1-2-4-6-5-002-0068-000	650,068	TELEFONO VTECH FENIIX 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 M0408H71K NTB06GA-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 9HAQB135139 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 INALAMBRICO MOTOROLA L403 INV 4085	31/12/2015	1,499.00
1-2-4-6-5-002-0083-000	650,083	TELEFONO INALAMBRICO 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
1-2-4-6-6-000-0001-000	690,001	GENERADOR G150 DE DIESEL INV. 566-1-0001	24/03/2021	729,482.76
1-2-4-6-6-000-0002-000	690,002	GENERADOR DE DIESEL INV.566-1-0002	25/08/2021	516,500.00
1-2-4-6-6-000-0003-000	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 SBC-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 LE351382 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 5HP 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 250GXT 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	10,112.95
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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 2661	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	32,503.00
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 TUERA 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 L115SVN 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	EQUPO DE MEDICION DE CLORO HACH INV 3194	31/12/2015	4,732.25
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 90602581379 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 TUERA 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 ANARANJADA TIPO TUERA 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 D43-05-517-1-2 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
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

COMAPA
CONTABILIDAD

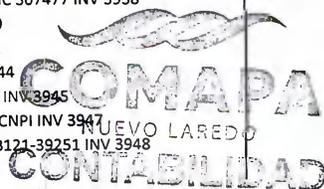
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 INV 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 B12P2008GME 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 3RW4075-6BB34 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 S12052101 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 NIVEL A INV 3940	03/12/2014	18,889.20
1-2-4-6-7-000-0135-000	700,135	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A INV 3941	03/12/2014	18,889.20
1-2-4-6-7-000-0136-000	700,136	MASCARILLA P/CLORO P25PPM 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
1-2-4-6-7-000-0139-000	700,139	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO B121-39251 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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 MH5700 15434 INV 3977	04/03/2015	1,458.00
1-2-4-6-7-000-0147-000	700,147	CORTADORA AMKITA 2414NB 01754830 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 22B01 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"15MTS 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 TJIERA 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 STIHL INV 4210	31/12/2015	13,800.00
1-2-4-6-7-000-0192-000	700,192	DESBROZADORA STIHL INV 4211	31/12/2015	6,470.89
1-2-4-6-7-000-0193-000	700,193	DESBROZADORA STIHL INV 4212	31/12/2015	6,470.89
1-2-4-6-7-000-0194-000	700,194	DESBROZADORA STIHL 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 567-1-0192	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
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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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	ROTOMARTILLO 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	03/11/2016	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	ROTOMARTILLO 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	6,040.27
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	ROTOMARTILLO 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 STHIL 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 STIHL 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 STIHL 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	15,688.87
1-2-4-6-7-000-0257-000	700,257	DESBROZADORA STIHL 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
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

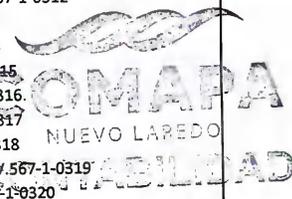
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 7" 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	DESBROZADORA 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 INALAMBRICO 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	VOLTAMPERIMETRO 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 ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0308	31/03/2020	25,893.07
1-2-4-6-7-000-0309-000	700,309	GENERADOR ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0309	31/03/2020	25,893.07
1-2-4-6-7-000-0310-000	700,310	GENERADOR ELECTRICOC/MOTOR INV.567-1-0310	31/03/2020	25,893.07
1-2-4-6-7-000-0311-000	700,311	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO INV.567-1-0311	28/04/2020	6,561.80
1-2-4-6-7-000-0312-000	700,312	PISTOLA DE IMPACTO INALAMBRICA 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	DESBROZADORA STIHL FS-450 INV.567-1-0316	13/08/2020	22,789.00
1-2-4-6-7-000-0317-000	700,317	DESBROZADORA 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
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



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0321-000	700,321	CILINDRO P/CLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0322-000	700,322	CILINDRO P/CLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0323-000	700,323	CILINDRO P/CLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0324-000	700,324	CILINDRO P/CLORO 907KG	26/08/2020	103,800.00
1-2-4-6-7-000-0325-000	700,325	CILINDRO P/CLORO 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	15/09/2020	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
1-2-4-6-7-000-0346-000	700,346	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 IN.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	ROTOMARTILLO INAL 18V 13/16" 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-55X 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-55X 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
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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	30/11/2022	26,200.00
1-2-4-6-7-000-0404-000	700,404	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0393	24/10/2022	47,761.00
1-2-4-6-7-000-0405-000	700,405	REGADERA DE EMERGENCIA LAVA OJOS INV.567-1-405	07/11/2022	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0406-000	700,406	KIT DE EMERGENCIA "B" INV.567-1-0394	20/10/2022	78,000.00
1-2-4-6-7-000-0407-000	700,407	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0408	14/11/2022	76,100.00
1-2-4-6-7-000-0408-000	700,408	REGADERA DE EMERGENCIA C/ LAVA OJOS INV.567-1-0404	22/11/2022	20,500.00
1-2-4-6-7-000-0409-000	700,409	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO INV.567-1-0406	22/11/2022	76,100.00
1-2-4-6-7-000-0410-000	700,410	SOFT STARTER BAJA TENS 200HP INV.567-1-0409	30/11/2022	128,329.41
1-2-4-6-7-000-0411-000	700,411	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0407	23/12/2022	78,000.00
1-2-4-6-7-000-0412-000	700,412	KIT DE EMERGENCIA DE GAS CLORO INV. 567-1-0410	23/11/2022	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
1-2-4-6-7-000-0414-000	700,414	POLIPASTO ELECT CADENA P/3 TON INV.567-1-0412	30/01/2023	122,850.00
1-2-4-6-7-000-0415-000	700,415	DESBROZADORA STIHL FS-120 INV.567-1-0413	27/03/2023	8,954.68
1-2-4-6-7-000-0416-000	700,416	POLIPASTO ELEC CADENA P/3 TON INV.567-1-0414	17/Abr/2023	124,850.00
1-2-4-6-7-000-0417-000	700,417	BOMBA SUMERGIBLE 1/2 HP INV.567-1-0415	17/Abr/2023	7,928.70
1-2-4-6-7-000-0418-000	700,418	ARRANCADOR SUAVE 300 HP 2300V INV.567-1-0416	22/May/2023	1,299,643.53
1-2-4-6-7-000-0419-000	700,419	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-1-0417	06/Sep/2023	58,900.00
1-2-4-6-7-000-0420-000	700,420	GENERADOR ELECTRICO C/MOT GASOLINA INV.567-1-0418	06/Sep/2023	58,900.00
1-2-4-6-7-000-0421-000	700,421	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0420	06/Sep/2023	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0422-000	700,422	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0419	06/Sep/2023	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0423-000	700,423	MOTOBOMBA HONDA GASOLINA 3" INV.567-1-0421	06/Sep/2023	15,900.00
1-2-4-6-7-000-0424-000	700,424	MARTILLO DE DEMOLICION INV.567-1-0423	06/Sep/2023	38,500.00
1-2-4-6-7-000-0425-000	700,425	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 3/4 HP INV.567-1-0422	11/Sep/2023	9,500.00
1-2-4-6-7-000-0426-000	700,426	BOMBA SUMERGIBLE 2" DE 110 V INV.567-1-0427	11/Sep/2023	15,155.00
1-2-4-6-7-000-0427-000	700,427	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0426	11/Sep/2023	9,980.00
1-2-4-6-7-000-0428-000	700,428	BOMBA SUMERGIBLE 2" 110 VOLTS INV.567-1-0430	25/Sep/2023	15,155.00
1-2-4-6-7-000-0429-000	700,429	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0428	25/Sep/2023	8,600.00
1-2-4-6-7-000-0430-000	700,430	BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/2 CABALLO INV.567-1-0429	25/Sep/2023	8,600.00
1-2-4-6-7-000-0431-000	700,431	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL INV. 567-1-0424	15/Sep/2023	427,122.68
1-2-4-6-7-000-0432-000	700,432	TRANSFORMADOR 1500 KVA INV. 567-1-0431	22/Sep/2023	710,423.00
1-2-4-6-7-000-0433-000	700,433	BOMBA Y MOTOR SUM 4" 5HP INV. 567-1-0425	02/Oct/2023	17,500.00
1-2-4-6-7-000-0434-000	700,434	MOTOR VERTICAL 60HP 4P INV. 567-1-0433	23/Oct/2023	184,967.60
1-2-4-6-7-000-0435-000	700,435	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS INV. 567-1-0432	23/Oct/2023	62,990.00
1-2-4-6-7-000-0436-000	700,436	ARRANCADOR SUAVE 300HP 2300 VOLT INV. 567-1-0434	06/Nov/2023	1,317,800.00
1-2-4-6-7-000-0437-000	700,437	DETECTOR DE FUGAS DE CLORO INV. 567-1-0435	07/Nov/2023	62,990.00
1-2-4-6-7-000-0438-000	700,438	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP INV.567-1-0436	27/Nov/2023	15,150.00
1-2-4-6-7-000-0439-000	700,439	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" 110 VOLTS INV. 567-1-0438	19/Dic/2023	15,250.00
1-2-4-6-7-000-0440-000	700,440	BOMBA SUMERGIBLE DE 2" INV. 567-1-0437	19/Dic/2023	15,250.00
1-2-4-6-7-000-0441-000	700,441	BOMBA SUMERGIBLE 2" INV. 567-1-0439	01/Dic/2023	15,250.00
1-2-4-6-7-000-0442-000	700,442	MOTOR VERTICAL 300HP INV. 567-1-0440	28/Dic/2023	1,140,000.00



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-4-6-7-000-0443-000	700,443	ARRANCADOR SUAVE INV. 567-1-0441	28/Dic/2023	159,971.78
1-2-4-6-7-000-0444-000	700,444	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0442	29/Dic/2023	27,900.00
1-2-4-6-7-000-0445-000	700,445	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0443	29/Dic/2023	27,900.00
1-2-4-6-7-000-0446-000	700,446	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO INV. 567-1-0444	29/Dic/2023	27,900.00
1-2-4-6-7-000-0447-000	700,447	ARRANCADOR 300HP INV. 567-1-0445	29/Dic/2023	1,301,000.00
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 MZBAB460534 INV 1479	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0005-000	890,005	TERMINAL/LECTURISTA MZBAB460547 INV 1488	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0006-000	890,006	TERMINAL/LECTURISTA MTBAB450095 INV 1497	31/12/2015	22,882.50
1-2-4-6-9-000-0007-000	890,007	TERMINAL/LECTURISTA MZBA7280599 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 MZBA7300690 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
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 9 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 B08020083 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	6,650.00
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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

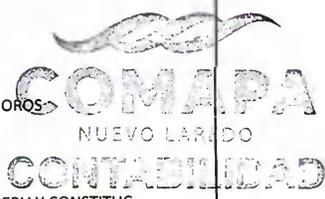
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
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 O	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 PROY EJEC LODOS	19/01/2005	936,739.42
1-2-3-4-0-006-0001-015	910,015	NLEPE200302 PROY 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 LAP. 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 LEVAN 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	1,128,964.00
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
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 NLPAP04APAZU2006 MEJOR EFIC ACCELATOR	23/02/2007	2,645,459.29
1-2-3-4-0-006-0001-030	910,030	COMAPA NLPAP03APAZU2006 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 MOD 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0001-051	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	10/01/2005	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-286-12-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 03/2016	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
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-COL.JARDIN-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
1-2-3-4-0-006-0001-097	910,097	LP- COMAPA-CLARIFICADOR NORTE SECC2 PRODDER 2022 4	30/06/2023	7,019,323.93
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 NLTAMPTAR01-2001	31/12/2015	1,072,901.62
1-2-3-4-0-006-0002-013	920,013	COMAPA NLTAMAPDS02 2001 PANUE	31/12/2015	560,753.30



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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-014	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	18/08/2005	147,718.61
1-2-3-4-0-006-0002-022	920,022	NLEPE200402 ZANJAS 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 NLTAMRPO12006AD 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	2,394,135.62
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
1-2-3-4-0-006-0002-051	920,051	COMAPA NL NADBPIAPAS 072005 SUBCOL DONATO GUERRA	30/03/2009	9,846,803.98
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 NADBPIAPAS 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 NLTAMR012008 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	09/11/2009	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 RIBERENO 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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

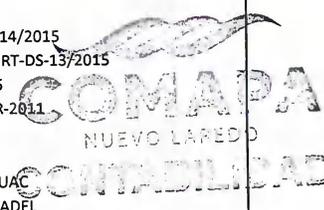
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-074	920,074	COMAPA NL INV 001 HUND CENTRO PROSSANEAR	27/06/2011	857,539.66
1-2-3-4-0-006-0002-075	920,075	COMAPA NL INV 002 HUND PONIENTE PROSANEAR	01/07/2011	1,247,622.73
1-2-3-4-0-006-0002-076	920,076	COMAPA NL INV 003 HUND ANAHUAC PROSANEAR	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 NLNDAB 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 PROSANEAR	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 PPJM 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 I 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	1,886,857.65
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
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 DESCONEJ 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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-138	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	563,904.94
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-DS-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	29/03/2018	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
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 2DA 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 2DA 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-5FEBY2021-REC.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
1-2-3-4-0-006-0002-196	920,196	LP-COMAPA-RIBEREÑO-PROAGUA-03/2022	31/03/2023	9,362,619.71
1-2-3-4-0-006-0002-197	920,197	LP-RIBEREÑO-PROAGUA-02/2022	01/03/2023	12,966,273.30



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1-2-3-4-0-006-0002-198	920,198	LP-COMAPA BERLIN PRODDER 2022 5 2022	30/06/2023	7,817,550.16
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
1-2-5-1-0-001-0000-000	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
1-2-5-1-0-021-0000-000	950,021	LICENCIA SOFTWARE ARCGIS BASIC SINGLE	29/05/2023	69,110.60
1-2-3-4-0-006-0004-001	940,001	LP-CENSO-02-PRODI-2020	30/06/2021	6,340,000.00
TOTAL				1,314,425,225.36

ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRAMÓN ZALDÍVAR
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

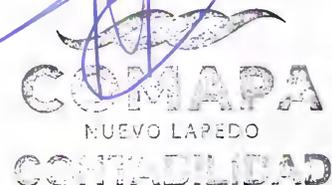


NO APLICA


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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, TAMAILIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos	118,374.59	122,223.90	128,969.72	149,274.60	181,452.44	218,580.40	228,237.25	235,439.76	226,119.68	240,102.37	255,348.33	212,239.04	2,316,382.08
Aproveshamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	43,588,940.20	39,935,934.38	46,250,924.90	39,883,599.43	52,253,546.51	46,536,209.20	49,153,732.17	47,242,747.85	50,396,190.78	50,983,197.43	45,804,157.92	47,450,844.23	659,480,023.10
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipales	-	5,510,887.00	-	-	6,850,928.00	-	2,000,000.00	6,947,517.40	1,181,897.65	3,905,171.75	1,294,135.48	22,800,094.00	38,108,816.28
Federales	-	-	-	-	-	-	9,893,259.40	2,952,475.00	-	-	2,289,545.00	1,640,571.00	29,237,665.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	43,707,314.79	45,669,045.28	46,379,894.62	40,032,874.03	55,285,924.95	46,754,785.70	61,375,228.82	57,378,180.01	51,804,208.11	55,128,471.55	49,643,186.73	72,083,748.27	625,142,866.86

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

[Signature]
L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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

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	6,841,680.00
Total	9,999,600.00


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


 L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 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

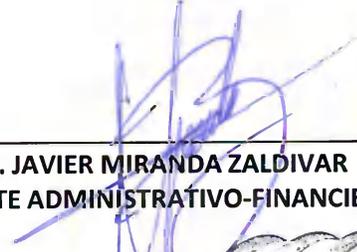


Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas



El Organismo no ha sido sujeta a calificaciones crediticias.


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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
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 FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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



A la fecha de este informe no hay eventos posteriores al cierre que afecten los estados financieros presentados.


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDÍVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

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 ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
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 Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

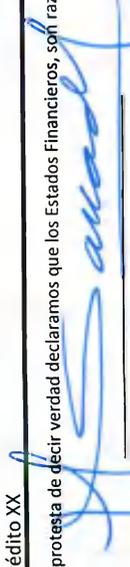
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos @	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	13,157,520	-	3,157,920	-	9,999,600	712,062	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	3,157,920	-	-	712,062	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920		3,157,920			712,062	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	9,999,600	-	-	-	9,999,600	-	-
a1) Instituciones de Crédito	9,999,600				9,999,600		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	80,740,191	642,764,901	652,828,849		70,676,244		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	93,897,711	642,764,901	655,986,769		80,675,844	712,062	
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1 (CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE)	60,000,000.00	240 MESES	5.89%		5.89%
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

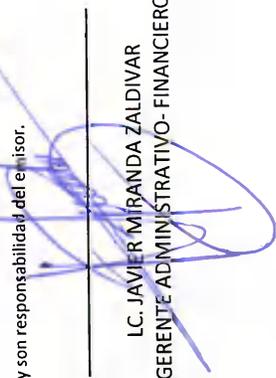


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2023(k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g - l)
SIN MOVIMIENTO										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO


C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
 COORD. RECURSOS FINANCIEROS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	602,396,017	629,142,867	629,142,867
A1. Ingresos de Libre Disposición	562,004,046	584,086,533	584,086,533
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,391,971	45,056,334	45,056,334
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	625,272,885	636,215,064	613,337,390
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	581,029,799	612,586,268	593,559,709
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	44,243,086	23,628,796	19,777,681
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	22,876,868	7,072,197	15,805,477
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	22,876,868	7,072,197	15,805,477
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	22,876,868	7,072,197	15,805,477

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	712,062	712,062	712,062
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	712,062	712,062	712,062
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	22,164,806	6,360,135	16,517,539

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	3,157,920	3,157,920	3,157,920
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,157,920	3,157,920	3,157,920
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	3,157,920	3,157,920	3,157,920

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	562,004,046	584,086,533	584,086,533
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	3,157,920	3,157,920	3,157,920
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	581,029,799	612,586,268	593,559,709
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	19,025,753	28,499,735	9,473,176
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	19,025,753	28,499,735	9,473,176

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,391,971	45,056,334	45,056,334
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)	44,243,086	23,628,796	19,777,681
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	3,851,115	21,427,538	25,278,653
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	3,851,115	21,427,538	25,278,653

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

COMAPA
G.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
NUEVO COORD. RECURSOS FINANCIEROS
CONFIABILIDAD

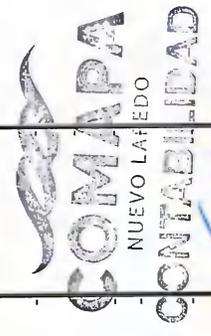
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,422,290	894,072	2,316,362	2,316,362	2,316,362	894,072
E. Productos						
F. Aprovechamientos	540,635,894	18,844,130	559,480,024	559,480,023	559,480,023	18,844,129
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) Gasolinas 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 Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	19,945,862	2,344,286	22,290,148	22,290,148	22,290,148	2,344,286
	19,945,862	2,344,286	22,290,148	22,290,148	22,290,148	2,344,286
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	562,004,046	22,082,488	584,086,534	584,086,533	584,086,533	22,082,487
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						22,082,487
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
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						



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

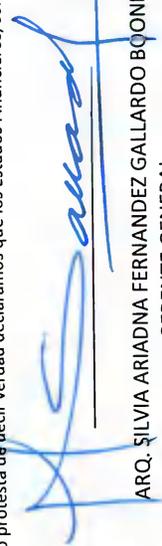
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023 (b)

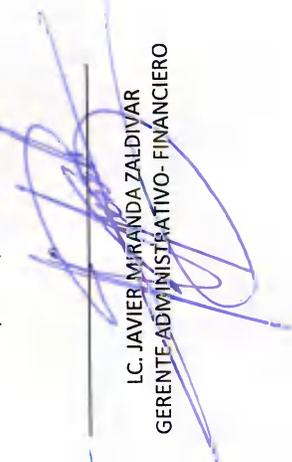
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	40,391,971	4,664,363	45,056,334	45,056,334	45,056,334	4,664,363
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	40,391,971	4,664,363	45,056,334	45,056,334	45,056,334	4,664,363
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	40,391,971	4,664,363	45,056,334	45,056,334	45,056,334	4,664,363
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	602,396,017	26,746,851	629,142,868	629,142,867	629,142,867	26,746,850
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)	-	-	-	-	-	-

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



ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL



LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO



C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
COORD. RECURSOS FINANCIEROS
COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

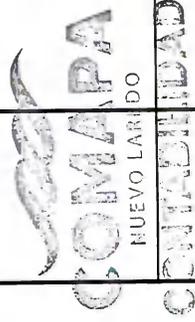
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	558,152,930	26,746,851	584,899,781	616,456,250	597,429,691	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	202,607,377	7,777,494	210,384,871	201,015,795	195,413,050	9,369,076
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,599,671	-	65,599,671	61,971,734	61,971,734	3,627,937
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,500,000	1,428,301	40,928,301	40,928,301	40,928,301	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,646,949	3,873,130	38,520,079	38,351,333	37,441,418	168,746
a4) Seguridad Social	34,665,312	2,287,282	36,952,594	36,442,359	32,080,796	510,235
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	28,195,445	188,781	28,384,226	23,322,068	22,990,801	5,062,158
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	73,036,396	2,646,793	70,389,603	77,685,251	77,553,480	7,295,648
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,377,700	202,492	3,175,208	3,175,208	3,175,208	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	199,380	80,874	280,254	280,254	280,254	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	13,836,883	1,744,396	15,581,279	15,581,279	15,581,279	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,639,208	6,198,031	33,441,177	40,736,825	40,736,825	7,295,648
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,797,040	47,646	10,749,394	10,749,394	10,617,623	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	850,957	203,559	647,398	647,398	647,398	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	4,335,228	2,179,665	6,514,893	6,514,893	6,514,893	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	199,632,812	18,774,131	218,406,943	227,693,349	214,401,306	9,286,406
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	117,449,635	1,717,196	119,166,831	119,166,831	123,016,692	6,427,227
c1) Servicios Básicos	19,702,154	3,300,809	16,401,345	22,828,572	22,738,780	-
c2) Servicios de Arrendamiento	4,775,067	229,134	4,545,933	4,545,933	4,545,933	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,432,825	1,332,416	3,765,241	3,765,241	3,765,241	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,921,546	12,432,245	26,353,791	29,212,970	29,212,970	2,859,179
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	90,000	87,300	2,700	2,700	2,700	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	347,712	135,936	483,648	483,648	483,648	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	250,000	250,000	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	40,663,873	7,023,581	47,687,454	47,687,454	30,635,342	-
c9) Otros Servicios Generales	31,496,905	1,563,980	33,060,885	33,060,885	33,060,885	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
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	31,496,905	1,563,980	33,060,885	33,060,885	33,060,885	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	8,370,000	10,572,349	18,942,349	23,328,379	23,328,379	4,386,030
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	565,000	243,824	321,176	321,176	321,176	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	5,500	9,500	9,500	9,500	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	178,200	21,800	21,800	21,800	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,500,000	11,919,530	15,419,530	15,419,530	15,419,530	-



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,590,000	511,232	3,101,232	7,487,262	7,487,262	4,386,030
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	1,500,000	1,430,889	69,111	69,111	69,111	0
e9) Activos Intangibles	24,079,558	26,122,217	2,042,659	17,914,802	17,914,802	19,957,461
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	24,079,558	26,122,217	2,042,659	17,914,802	17,914,802	19,957,461
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	18,929,882	16,827,907	35,757,789	35,757,789	35,757,789	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,157,920	-	3,157,920	3,157,920	3,157,920	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	712,062	-	712,062	712,062	712,062	-
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)	15,059,900	16,827,907	31,887,807	31,887,807	31,887,807	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	44,243,086	-	44,243,086	23,628,796	19,777,681	20,614,290
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten number 30]

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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						
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						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	3,851,115		3,851,115	3,851,115		
c2) Servicios de Arrendamiento	3,851,115		3,851,115	3,851,115		
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 Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
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						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (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						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,391,971		40,391,971	19,777,681	19,777,681	20,614,290
f2) Obra Pública en Bienes Propios	40,391,971		40,391,971	19,777,681	19,777,681	20,614,290
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						



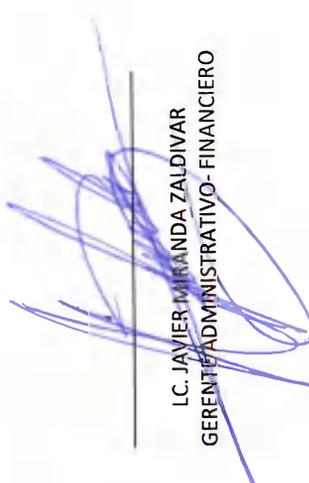
[Handwritten signature]

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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						
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)						
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)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	602,396,016	26,746,851	629,142,867	640,085,046	617,207,372	- 10,942,179

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


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO



C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
 COORD. RECURSOS FINANCIEROS

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

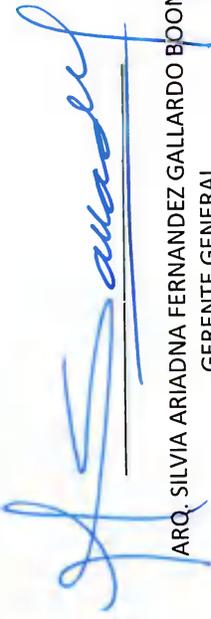
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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)	558,152,930	26,746,851	584,899,781	616,456,254	597,429,696	-	31,556,473
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (GERENCIA GENERAL)	192,766,725	25,908,037	218,674,762	131,179,343	113,817,795	-	87,495,418.82
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (GERENCIA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA)	36,143,761	2,844,768	38,988,529	47,241,740	46,144,308	-	8,253,211.71
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (GERENCIA COMERCIAL)	48,191,681	2,962,932	51,154,613	53,996,705	52,668,128	-	2,842,091.76
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (GERENCIA TECNICA)	281,050,762.47	4,968,885	276,081,877	384,038,466	384,799,465	-	107,956,588.43
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)	44,243,086	-	44,243,086	23,628,796	19,777,681	-	20,614,290
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (GERENCIA GENERAL)							
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA)							
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (GERENCIA COMERCIAL)							
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (GERENCIA TECNICA)	44,243,086		44,243,086	23,628,796	19,777,681	-	20,614,290
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)	602,396,016	26,746,851	629,142,867	640,085,050	617,207,377	-	10,942,183

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


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO




C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTORRUIZ
 COORD. RECURSOS FINANCIEROS
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	558,152,930	26,746,851	584,899,781	616,456,252	597,429,691	31,556,471
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	543,093,030	9,918,944	553,011,974	584,568,445	565,541,884	31,556,471
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	543,093,030	9,918,944	553,011,974	584,568,444,91	565,541,883,94	31,556,471
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	15,059,900	16,827,907	31,887,807	31,887,807	31,887,807	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	15,059,900	16,827,907	31,887,807	31,887,807	31,887,807	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	44,243,086		44,243,086	23,628,796	19,777,681	20,614,290
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						

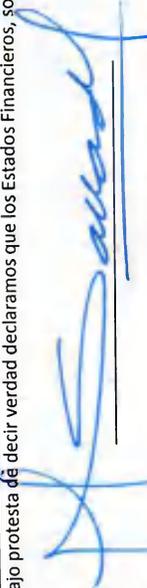


Handwritten signature and initials in blue ink.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	44,243,086	-	44,243,086	23,628,796	19,777,681	20,614,290
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	44,243,086		44,243,086	23,628,796	19,777,681	20,614,290
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	602,396,016	26,746,851	629,142,867	640,085,048	617,207,372	10,942,181

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


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO



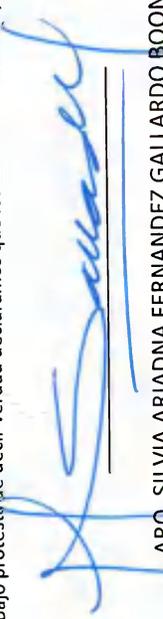
C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
 COORD. RECURSOS FINANCIEROS

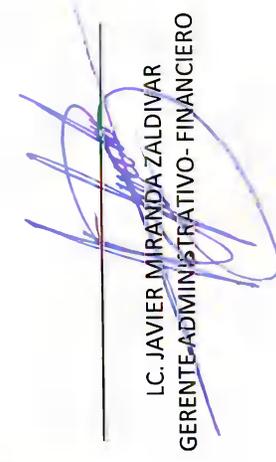


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	202,607,377	7,777,494	210,384,871	201,015,795	195,413,050	9,369,076
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	202,607,377	7,777,494	210,384,871	201,015,795	195,413,050	9,369,076
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
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 afin	-	-	-	-	-	-
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)	202,607,377	7,777,494	210,384,871	201,015,795	195,413,050	9,369,076

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


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL

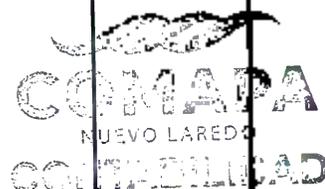

 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO


 COMAPA
 NUEVO LAREDO
 C.P. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
 COORD. RECURSOS FINANCIEROS
 CONTABILIDAD

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			- 19,025,752.83	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 28,499,734.94	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			- 22,876,868.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 7,072,197.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
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	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. 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	

[Handwritten signature and initials]

	<i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</i>	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
	<i>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			202,607,377.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	<i>b. Devengado</i>	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)			201,015,795.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
	<i>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	N/A	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
	<i>a. Propuesto</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	<i>b. Aprobado</i>	SI	Reporte Trim. Formato 6 a)			15,059,900.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	<i>c. Devengado</i>	SI	Cuenta Pública / Formato 6 a)			31,887,807.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
	<i>a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	<i>b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	<i>c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	<i>d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	<i>e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		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									
	<i>a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	



[Handwritten signature]

b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales

a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		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	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		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	
f.	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 (ij)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		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	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	


 ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL


 LC. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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

COMAPA
 NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD