

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
		DIARIO		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
'2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017			EMPLEADOS	SUELDOS POR PAGAR	59,031		59,031
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VARIAS		EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	6,826,748		6,826,748
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS		EMPLEADOS	AGUINALDO	3,638,024		3,638,024
'2-1-1-1-0-002-0004-000	19/03/2021	69		LUIS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	INDEMNIZACION	4,927		4,927
'2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	25		HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		3,560
'2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66		JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		5,266
'2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67		FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		2,377
'2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68		YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		4,737
'2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69		SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		6,059
'2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51		ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		1,541
'2-1-1-1-0-002-0289-000	05/03/2018	50		MARGARITA VALDEZ GRACIANO	INDEMNIZACION	441,933		152,546
'2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49		ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649		356,070
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51		HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790		249,114
'2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30		JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036		286,600
'2-1-1-1-0-002-0334-000	12/07/2019	15		FRANCISCO VALDEZ ALVARADO	INDEMNIZACION	468,230		72,033
'2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38		ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		327,987
'2-1-1-1-0-002-0349-000	24/01/2020	54		LAURA IMELDA CARDENAS CUEVAS	INDEMNIZACION	545,435		121,037
'2-1-1-1-0-002-0350-000	24/01/2020	55		MARIO HERNANDEZ MARTINEZ	INDEMNIZACION	967,340		214,963
'2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59		GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	225,081		8,051
'2-1-1-1-0-002-0408-000	19/03/2021	86		LIBRADO TORRES PEREZ	INDEMNIZACION	366,761		366,762
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		15,424,513		12,707,435
				PROVEEDORES DE BIENES				
2112 0 001 0021 000	22/03/2021	PE 01	FZ4124242	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	927	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	927
2112 0 001 0021 000	22/03/2021	PE 01	FZ4132299	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	794
2112 0 001 0021 000	17/03/2021	PE 01	FZ4064881	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	632
2112 0 001 0021 000	18/03/2021	PE 01	FZ4115919	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	696



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0024 000	25/03/2021	PE 01	A15650	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A.	MATERIAL ELECTRICO	9,365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,365
2112 0 001 0024 000	30/03/2021	PE 01	A156049	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A.	MATERIAL ELECTRICO	5,553	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,553
2112 0 001 0046 000	16/03/2021	PE 01	J21067	JOSE LUIS JUAREZ FRAGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,848
2112 0 001 0046 000	22/03/2021	PE 01	J21181	JOSE LUIS JUAREZ FRAGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,424
2112 0 001 0057 000	24/03/2021	PE 01	F66812	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA	MATEIAL ELECTRICO	4,810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,810
2112 0 001 0057 000	22/03/2021	PE 01	F66677	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA	MATEIAL ELECTRICO	1,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,000
2112 0 001 0059 000	22/03/2021	PE 01	199395	EL CRISOL SA DE CV	MATERIAL PARA LABORATORIO	14,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,699
2112 0 001 006 000	26/03/2021	PE 01	202	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	11,293	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,293
2112 0 001 006 000	22/03/2021	PE 01	163	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	6,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,734
2112 0 001 006 000	22/03/2021	PE 01	180	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	82,476	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	82,476
2112 0 001 006 000	30/03/2021	PE 01	206	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	1,601	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,601
2112 0 001 006 000	22/03/2021	PE 01	179	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	87,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	87,116
2112 0 001 006 000	26/03/2021	PE 01	203	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	13,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,120
2112 0 001 006 000	26/03/2021	PE 01	200	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	33,199	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,199
2112 0 001 0061 000	27/02/2021	PE 01	C71957	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	993	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	993



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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	18/02/2021	PE 01	C70167	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	6,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,133
2112 0 001 0061 000	27/02/2021	PE 01	C71690	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	34,951	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,951
2112 0 001 0061 000	18/02/2021	PE 01	C69913	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,479	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,479
2112 0 001 0061 000	25/02/2021	PE 01	C71313	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,809	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,809
2112 0 001 0061 000	19/02/2021	PE 01	C70065	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,220
2112 0 001 0061 000	22/02/2021	PE 01	C70344	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	764	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	764
2112 0 001 0061 000	25/02/2021	PE 01	C71233	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	845	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	845
2112 0 001 0061 000	25/02/2021	PE 01	C71234	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	6,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,367
2112 0 001 0061 000	26/02/2021	PE 01	C71691	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,387	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,387
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70501	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,180
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70648	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	241	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	241
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70646	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	241	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	241
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70643	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	241	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	241
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70638	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	241	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	241
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70641	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	241	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	241



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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	23/02/2021	PE 01	C70636	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,243	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,243
2112 0 001 0061 000	23/02/2021	PE 01	C70635	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	327	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	327
2112 0 001 0061 000	22/02/2021	PE 01	C70084	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	12,815	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,815
2112 0 001 0061 000	19/02/2021	PE 01	C69895	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,894	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,894
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75399	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	927	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	927
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76535	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,455	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,455
2112 0 001 0061 000	16/03/2021	PE 01	C74515	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,895
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76560	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	29,855	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,855
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76538	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76536	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	758
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76537	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,782
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76544	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	4,775	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,775
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76557	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,496
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76559	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,497	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,497
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76539	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,510

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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	26/03/2021	PE 01	C76541	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	10,601	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,601
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75456	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	914	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	914
2112 0 001 0061 000	16/03/2021	PE 01	C74521	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,507	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,507
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75398	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	687	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	687
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75401	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	12,316	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,316
2112 0 001 0061 000	24/03/2021	PE 01	C75440	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,652
2112 0 001 0061 000	24/03/2021	PE 01	C75439	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	8,043	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,043
2112 0 001 0061 000	24/03/2021	PE 01	C75465	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	7,152	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,152
2112 0 001 0061 000	24/03/2021	PE 01	C75455	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,507	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,507
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75165	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	529	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	529
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75164	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	4,561	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,561
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75402	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76986	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,449	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,449
2112 0 001 0061 000	16/03/2021	PE 01	C74394	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,533	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,533
2112 0 001 0061 000	16/03/2021	PE 01	C74393	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,093	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,093

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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	16/03/2021	PE 01	C74206	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,867	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,867
2112 0 001 0061 000	22/03/2021	PE 01	C75403	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	844	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	844
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76530	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,238	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,238
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76531	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	191	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	191
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76542	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	595
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76561	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,561	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,561
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76984	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,571	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,571
2112 0 001 0061 000	10/03/2021	PE 01	C73265	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,016	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,016
2112 0 001 0061 000	30/03/2021	PE 01	C77441	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	7,655	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,655
2112 0 001 0061 000	09/03/2021	PE 01	C73212	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	10,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,654
2112 0 001 0061 000	10/03/2021	PE 01	C73137	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	5,406	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,406
2112 0 001 0061 000	10/03/2021	PE 01	C72664	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,778
2112 0 001 0061 000	10/03/2021	PE 01	C73042	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,284	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,284
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76987	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,920
2112 0 001 0061 000	04/03/2021	PE 01	C72663	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,515	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,515



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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	10/03/2021	PE 01	C73135	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,534	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,534
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76565	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,008
2112 0 001 0061 000	04/03/2021	PE 01	C72321	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,809	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,809
2112 0 001 0061 000	31/03/2021	PE 01	C76566	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,178	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,178
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76562	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	545	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	545
2112 0 001 0061 000	26/03/2021	PE 01	C76564	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,076	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,076
2112 0 001 0061 000	04/03/2021	PE 01	C72662	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	6,572	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,572
2112 0 001 0061 000	04/03/2021	PE 01	C72482	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,812	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,812
2112 0 001 0061 000	04/03/2021	PE 01	C72483	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,630	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,630
2112 0 001 0061 000	04/03/2021	PE 01	C72261	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	36,014	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	36,014
2112 0 001 0061 000	10/03/2021	PE 01	C73043	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,284	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,284
2112 0 001 0062 000	12/03/2021	PE 01	D193357	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	3,634	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,634
2112 0 001 0062 000	22/03/2021	PE 01	D193797	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	2,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,095
2112 0 001 0062 000	26/03/2021	PE 01	D194299	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	8,225	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,225
2112 0 001 0062 000	12/03/2021	PE 01	D193545	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	2,715	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,715

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0062 000	12/03/2021	PE 01	D193532	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	1,397	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,397
2112 0 001 0062 000	12/03/2021	PE 01	D193358	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	246	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	246
2112 0 001 0062 000	12/03/2021	PE 01	D193360	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	7,111	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,111
2112 0 001 0062 000	26/03/2021	PE 01	D194141	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	1,476	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,476
2112 0 001 0062 000	12/03/2021	PE 01	D193359	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	12,538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,538
2112 0 001 0062 000	26/03/2021	PE 01	D194143	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	457	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	457
2112 0 001 0062 000	26/03/2021	PE 01	D194142	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	1,661	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,661
2112 0 001 0062 000	26/03/2021	PE 01	D194144	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	338
2112 0 001 0062 000	26/03/2021	PE 01	D194298	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	8,225	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,225
2112 0 001 0132 000	17/03/2021	PE 01	A10555	JUAN RICARDO LIRA JAIME	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,585	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,585
2112 0 001 0163 000	17/02/2021	PE 01	FA9046	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	130,152	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	130,152
2112 0 001 0163 000	18/02/2021	PE 01	FA9074	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	73,405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	73,405
2112 0 001 0163 000	26/02/2021	PE 01	FA9172	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	73,405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	73,405
2112 0 001 0163 000	22/02/2021	PE 01	FA9085	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	86,861	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,861
2112 0 001 0163 000	22/02/2021	PE 01	FA9083	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	44,499	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	44,499

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0163 000	18/02/2021	PE 01	FA9086	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	32,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,770
2112 0 001 0163 000	22/03/2021	PE 01	FA9297	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	94,409	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	94,409
2112 0 001 0163 000	22/03/2021	PE 01	FA9300	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	73,405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	73,405
2112 0 001 0163 000	16/03/2021	PE 01	FA9240	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	296,809	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	296,809
2112 0 001 0163 000	22/03/2021	PE 01	FA9296	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	51,696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,696
2112 0 001 0163 000	24/03/2021	PE 01	FA9330	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	304,013	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	304,013
2112 0 001 017 000	26/02/2021	PE 01	B275061	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,052
2112 0 001 017 000	24/02/2021	PE 01	B274032-1	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 017 000	24/02/2021	PE 01	B274032	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	8,998	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,998
2112 0 001 017 000	24/02/2021	PE 01	B274721	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,910
2112 0 001 017 000	24/02/2021	PE 01	B274300	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,347	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,347
2112 0 001 017 000	24/02/2021	PE 01	B274142	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,189
2112 0 001 017 000	22/02/2021	PE 01	B273990	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,306
2112 0 001 017 000	23/02/2021	PE 01	B274696	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,598	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,598
2112 0 001 017 000	26/02/2021	PE 01	B275060	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,306

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 017 000	25/03/2021	PE 01	B278177	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,855	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,855
2112 0 001 017 000	09/03/2021	PE 01	B275943	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,912	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,912
2112 0 001 017 000	22/03/2021	PE 01	B277576	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,895
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B278763	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	277	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	277
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B278765	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	14,114	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,114
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B 278510	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	166	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	166
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B 278510	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	190	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	190
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B 278510	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	739	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	739
2112 0 001 017 000	25/03/2021	PE 01	B278176	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,711	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,711
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B278090	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,325	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,325
2112 0 001 017 000	25/03/2021	PE 01	B278175	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,303
2112 0 001 017 000	24/03/2021	PE 01	B278147	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,149	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,149
2112 0 001 017 000	24/03/2021	PE 01	B278146	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	4,713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,713
2112 0 001 017 000	04/03/2021	PE 01	B275649	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,198	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,198
2112 0 001 017 000	04/03/2021	PE 01	B275650	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,168

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 017 000	04/03/2021	PE 01	B275651	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,580
2112 0 001 017 000	30/03/2021	PE 01	B278510	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	49	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277337	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	929	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	929
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277346	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	237	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	237
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277349	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	514	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	514
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277344	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,150	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,150
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277343	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,721	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,721
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277341	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	343	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	343
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277340	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	297	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	297
2112 0 001 017 000	18/03/2021	PE 01	B277335	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,880
2112 0 001 0171 000	12/03/2021	PE 01	F12369	PINTURAS Y ACCESORIOS DE NUEVO LAREDO	SOLVENTES	4,722	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,722
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30175	MAGOBEE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,346	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,346
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30176	MAGOBEE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,357	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,357
2112 0 001 0184 000	23/02/2021	PE 01	30181	MAGOBEE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	3,129	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,129
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30177	MAGOBEE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	200

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0184 000	24/02/2021	PE 01	30179	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	6,257	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,257
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30182	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,738	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,738
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30183	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	8,503	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,503
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30178	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	541	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	541
2112 0 001 0184 000	22/02/2021	PE 01	30131	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	320,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	320,404
2112 0 001 0184 000	25/02/2021	PE 01	30213	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	7,531	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,531
2112 0 001 0184 000	24/02/2021	PE 01	30180	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	6,257	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,257
2112 0 001 0184 000	25/02/2021	PE 01	30214	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	4,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,292
2112 0 001 0184 000	04/03/2021	PE 01	30307	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	580
2112 0 001 0184 000	18/03/2021	PE 01	30536	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,258	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,258
2112 0 001 0184 000	18/03/2021	PE 01	30535	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,961	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,961
2112 0 001 0184 000	18/03/2021	PE 01	30537	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	3,126	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,126
2112 0 001 0184 000	12/03/2021	PE 01	30426	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	2,025	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,025
2112 0 001 0184 000	22/03/2021	PE 01	30553	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	2,781	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,781
2112 0 001 0184 000	22/03/2021	PE 01	30585	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	9,851	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,851



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0184 000	17/03/2021	PE 01	30518	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,450	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,450
2112 0 001 0184 000	17/03/2021	PE 01	30519	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	7,531	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,531
2112 0 001 0184 000	17/03/2021	PE 01	30520	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	219	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	219
2112 0 001 0184 000	17/03/2021	PE 01	30521	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	3,434	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,434
2112 0 001 0184 000	17/03/2021	PE 01	30517	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	3,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,610
2112 0 001 0193 000	27/02/2021	PE 01	5057	GEORGINA GARZA RAMOS	REFACCIONES	11,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,340
2112 0 001 0193 000	27/02/2021	PE 01	5045	GEORGINA GARZA RAMOS	REFACCIONES	12,539	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,539
2112 0 001 0205 000	31/08/2016	PE 1	438	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	8,352	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,352
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1913	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1914	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	3,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,402
2112 0 001 0205 000	31/03/2021	PE 01	B1915	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	4,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,050
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1922	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1928	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	1,436	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,436
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1927	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	1,215	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,215
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1926	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	1,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,404



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1892	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	24,192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,192
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1923	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	405
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1918	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1917	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1919	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1920	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1924	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	1,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,188
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1921	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1916	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0205 000	30/03/2021	PE 01	B1925	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	2,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,376
2112 0 001 0205 000	17/03/2021	PE 01	B1907	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	8,975	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,975
2112 0 001 0205 000	12/03/2021	PE 01	B1891	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480
2112 0 001 0205 000	17/03/2021	PE 01	B1906	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	1,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,328
2112 0 001 0205 000	16/03/2021	PE 01	B1900	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	7,290	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,290
2112 0 001 0205 000	16/03/2021	PE 01	B1899	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	2,187	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,187

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0205 000	16/03/2021	PE 01	B1902	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	2,322	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,322
2112 0 001 0205 000	16/03/2021	PE 01	B1903	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	3,726	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,726
2112 0 001 0206 000	14/04/2015	PE 1	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DURE	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0228 000	30/03/2021	PE 01	B6272	RIVAS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	AGUA PLUG	3,456	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456
2112 0 001 0241 000	26/02/2021	PE 01	312	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	26/02/2021	PE 01	313	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	26/02/2021	PE 01	315	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	26/02/2021	PE 01	314	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	26/02/2021	PE 01	316	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	3,202	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,202
2112 0 001 0289 000	27/02/2021	PE 01	P21567	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	6,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,808
2112 0 001 0289 000	22/03/2021	PE 01	P21684	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	2,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,008
2112 0 001 0289 000	26/03/2021	PE 01	P21686	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	2,995	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,995
2112 0 001 0289 000	22/03/2021	PE 01	P21683	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	3,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,402
2112 0 001 0289 000	04/03/2021	PE 01	P21631	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	4,716	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,716
2112 0 001 0289 000	30/03/2021	PE 01	P21723	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	358	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	358



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0289 000	22/03/2021	PE 01	P21685	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA RED	987	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	987
2112 0 001 0313 000	26/03/2021	PE 01	A7637	ELECTROMECHANICOS MONTERREY,S.A. DE	MATERIAL PARA EL CAJERO	7,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,934
2112 0 001 0333 000	18/03/2021	PE 01	C29300	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,354	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,354
2112 0 001 0333 000	18/03/2021	PE 01	C29299	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,624
2112 0 001 0334 000	30/03/2021	PE 01	3183	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	MATERIAL DE SEGURIDAD	491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	491
2112 0 001 0334 000	30/03/2021	PE 01	3182	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	MATERIAL DE SEGURIDAD	729	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	729
2112 0 001 0356 000	16/03/2021	PE 01	M7524	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,738	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,738
2112 0 001 0356 000	17/03/2021	PE 01	M7526	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,941	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,941
2112 0 001 0356 000	17/03/2021	PE 01	M7525	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,941	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,941
2112 0 001 0356 000	30/03/2021	PE 01	M7615	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,188
2112 0 001 0356 000	30/03/2021	PE 01	M7614	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	923	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	923
2112 0 001 0356 000	30/03/2021	PE 01	M7616	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,536
2112 0 001 0361 000	17/03/2021	PE 01	316	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	34,908	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,908
2112 0 001 0361 000	26/03/2021	PE 01	321	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	20,737	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,737
2112 0 001 0361 000	24/03/2021	PE 01	320	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	8,849	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,849



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0361 000	26/03/2021	PE 01	323	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	13,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,393
2112 0 001 0361 000	18/03/2021	PE 01	318	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	31,104	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,104
2112 0 001 0361 000	18/03/2021	PE 01	317	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	45,066	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,066
2112 0 001 0361 000	18/03/2021	PE 01	319	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784
2112 0 001 0361 000	18/03/2021	PE 01	313	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	48,905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,905
2112 0 001 0361 000	17/03/2021	PE 01	314	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	48,114	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,114
2112 0 001 0361 000	22/03/2021	PE 01	315	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	26,438	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,438
2112 0 001 0370 000	26/02/2021	PE 01	1642	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,530
2112 0 001 0370 000	26/02/2021	PE 01	1641	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,138	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,138
2112 0 001 0370 000	25/02/2021	PE 01	1635	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	11,016	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,016
2112 0 001 0370 000	27/02/2021	PE 01	1626	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,175	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,175
2112 0 001 0370 000	25/02/2021	PE 01	1622	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	17,912	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,912
2112 0 001 0370 000	22/02/2021	PE 01	1628	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,504	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,504
2112 0 001 0370 000	26/02/2021	PE 01	1643	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	11,070	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,070
2112 0 001 0370 000	26/02/2021	PE 01	1639	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,385	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,385



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0370 000	26/02/2021	PE 01	1637	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,603	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,603
2112 0 001 0370 000	26/02/2021	PE 01	1638	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,050
2112 0 001 0370 000	22/02/2021	PE 01	1627	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	11,070	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,070
2112 0 001 0370 000	22/02/2021	PE 01	1625	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
2112 0 001 0370 000	25/02/2021	PE 01	1636	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	18,014	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,014
2112 0 001 0370 000	22/02/2021	PE 01	1629	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,089	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,089
2112 0 001 0370 000	24/02/2021	PE 01	1630	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	14,256	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,256
2112 0 001 0370 000	12/03/2021	PE 01	1652	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	17,550	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,550
2112 0 001 0370 000	24/03/2021	PE 01	1677	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	16,524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,524
2112 0 001 0370 000	24/03/2021	PE 01	1675	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,365
2112 0 001 0370 000	24/03/2021	PE 01	1676	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,033	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,033
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1680	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1679	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,188
2112 0 001 0370 000	22/03/2021	PE 01	1664	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,508	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,508
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1687	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	14,515	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,515

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0370 000	30/03/2021	PE 01	1685	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,296
2112 0 001 0370 000	12/03/2021	PE 01	1651	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,078	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,078
2112 0 001 0370 000	12/03/2021	PE 01	1634	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	17,550	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,550
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1686	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 001 0370 000	25/03/2021	PE 01	1678	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
2112 0 001 0370 000	20/03/2021	PE 01	1662	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,668	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,668
2112 0 001 0370 000	20/03/2021	PE 01	1665	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	11,070	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,070
2112 0 001 0370 000	04/03/2021	PE 01	1649	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,199	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,199
2112 0 001 0370 000	22/03/2021	PE 01	1669	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1683	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,196	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,196
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1681	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,647	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,647
2112 0 001 0370 000	22/03/2021	PE 01	1663	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	12,917	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,917
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1684	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,777	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,777
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1682	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,275	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,275
2112 0 001 0370 000	24/03/2021	PE 01	1671	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,564	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,564

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0370 000	24/03/2021	PE 01	1672	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,824	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,824
2112 0 001 0370 000	24/03/2021	PE 01	1673	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	14,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,580
2112 0 001 0370 000	30/03/2021	PE 01	1688	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,289	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,289
2112 0 001 0370 000	24/03/2021	PE 01	1670	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,320
2112 0 001 0381 000	17/07/2018	PE 1	3125	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	11,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240
2112 0 001 0381 000	27/02/2021	PE 01	5433	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	12,176	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,176
2112 0 001 0381 000	18/02/2021	PE 01	5427	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	22/02/2021	PE 01	5417	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	22/02/2021	PE 01	5430	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5479	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5480	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	18/03/2021	PE 01	5457	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	12/03/2021	PE 01	5442	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	18/03/2021	PE 01	5438	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5475	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5476	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	12/03/2021	PE 01	5443	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5473	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	12/03/2021	PE 01	5445	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	12/03/2021	PE 01	5446	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	12/03/2021	PE 01	5449	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5471	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5472	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/03/2021	PE 01	5481	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	17/03/2021	PE 01	5434	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	09/03/2021	PE 01	5444	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	25/03/2021	PE 01	5465	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	16/03/2021	PE 01	5437	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	16/03/2021	PE 01	5436	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	24/03/2021	PE 01	5463	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	120,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	120,302

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	16/03/2021	PE 01	5454	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	85,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,930
2112 0 001 0381 000	17/03/2021	PE 01	5455	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	22/03/2021	PE 01	5460	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	22/03/2021	PE 01	5462	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	22/03/2021	PE 01	5461	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	16/03/2021	PE 01	5456	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	16/03/2021	PE 01	5435	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0395 000	22/02/2021	PE 01	EXA13090	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	8,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,910
2112 0 001 0395 000	18/02/2021	PE 01	EXA13091	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	4,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,725
2112 0 001 0395 000	18/02/2021	PE 01	EXA13083	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	11,556	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,556
2112 0 001 0395 000	26/02/2021	PE 01	EXA13112	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	7,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,474
2112 0 001 0395 000	24/02/2021	PE 01	EXA13098	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	2,506	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,506
2112 0 001 0395 000	24/02/2021	PE 01	EXA13099	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	794
2112 0 001 0395 000	24/03/2021	PE 01	EXA13157	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	4,493	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,493
2112 0 001 0395 000	10/03/2021	PE 01	EXA13101	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	7,938	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,938

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0395 000	26/03/2021	PE 01	EXA13205	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	4,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,536
2112 0 001 0395 000	10/03/2021	PE 01	EXA13100	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	5,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,292
2112 0 001 0395 000	10/03/2021	PE 01	EXA13121	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	9,418	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,418
2112 0 001 0395 000	10/03/2021	PE 01	EXA13122	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	4,072	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,072
2112 0 001 0395 000	10/03/2021	PE 01	EXA13124	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	794
2112 0 001 0395 000	26/03/2021	PE 01	EXA13174	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	4,752	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,752
2112 0 001 0395 000	16/03/2021	PE 01	EXA13155	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	12,182	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,182
2112 0 001 0395 000	16/03/2021	PE 01	EXA13158	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	LLANTAS	1,998	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,998
2112 0 001 0410 000	22/03/2021	PE 01	1656	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	LONAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0410 000	22/03/2021	PE 01	1657	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	LONAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0423 000	22/03/2021	PE 01	14354	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,444	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,444
2112 0 001 0424 000	04/03/2021	PE 01	1772	JULIA ESTHER MORALES OLAVARRIETA	PAPELERIA	834	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	834
2112 0 001 0424 000	04/03/2021	PE 01	1770	JULIA ESTHER MORALES OLAVARRIETA	PAPELERIA	3,325	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,325
2112 0 001 0424 000	04/03/2021	PE 01	1769	JULIA ESTHER MORALES OLAVARRIETA	PAPELERIA	5,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,926
2112 0 001 0424 000	04/03/2021	PE 01	1768	JULIA ESTHER MORALES OLAVARRIETA	PAPELERIA	12,119	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,119

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0449 000	08/05/2018	PE 1	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLES	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,605
2112 0 001 0469 000	26/12/2017	PE 1	921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928
2112 0 001 0552 000	23/02/2021	PE 01	741030	REACTIVOS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	REACTIVOS	15,861	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,861
2112 0 001 0552 000	26/03/2021	PE 01	745638	REACTIVOS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	REACTIVOS	7,683	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,683
2112 0 001 0556 000	30/03/2021	PE 01	B13681	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,345
2112 0 001 0556 000	30/03/2021	PE 01	B13683	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,273	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,273
2112 0 001 0556 000	30/03/2021	PE 01	B13685	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,273	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,273
2112 0 001 0556 000	30/03/2021	PE 01	B13655	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 001 0556 000	30/03/2021	PE 01	B13682	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,345
2112 0 001 0556 000	30/03/2021	PE 01	B13656	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 001 0580 000	30/03/2021	PE 01	A619	MUEBLES URBANOS PLASTICOS CAP S. DE	BOLSAS	26,767	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,767
2112 0 001 0598 000	30/03/2021	PE 01	A62494	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,116
2112 0 001 0598 000	24/03/2021	PE 01	A62422	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,717	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,717
2112 0 001 0598 000	31/03/2021	PE 01	A62515	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,208
2112 0 001 0598 000	22/03/2021	PE 01	A62340	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,188

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0598 000	22/03/2021	PE 01	A62341	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0598 000	12/03/2021	PE 01	A62206	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,957	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,957
2112 0 001 0630 000	26/02/2021	PE 01	568	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	4,039	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,039
2112 0 001 0630 000	27/02/2021	PE 01	566	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,955	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,955
2112 0 001 0630 000	27/02/2021	PE 01	565	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	2,941	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,941
2112 0 001 0630 000	27/02/2021	PE 01	567	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	4,430	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,430
2112 0 001 0630 000	27/02/2021	PE 01	569	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	6,463	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,463
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	577	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 001 0630 000	16/03/2021	PE 01	590	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	11,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,048
2112 0 001 0630 000	16/03/2021	PE 01	591	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	7,387	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,387
2112 0 001 0630 000	16/03/2021	PE 01	589	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	243	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	243
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	571	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	14,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,153
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	570	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,287
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	574	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	240
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	573	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	891	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	891

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0630 000	09/03/2021	PE 01	575	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	3,996	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,996
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	576	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	6,642	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,642
2112 0 001 0630 000	09/03/2021	PE 01	572	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0638 000	04/03/2021	PE 01	A588	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	52,229	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	52,229
2112 0 001 0638 000	18/03/2021	PE 01	A628	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	95,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,580
2112 0 001 0638 000	30/03/2021	PE 01	A649	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	38,713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	38,713
2112 0 001 0638 000	04/03/2021	PE 01	A589	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	44,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	44,906
2112 0 001 0638 000	04/03/2021	PE 01	A587	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	33,145	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,145
2112 0 001 0690 000	11/03/2021	PE 01	4319/4357	EMPRESAS KLAVE SA DE CV	MEDIDORES	310,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	310,300
2112 0 001 0690 000	11/03/2021	PE 01	4358	EMPRESAS KLAVE SA DE CV	MEDIDORES	19,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,720
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A680	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	1,508	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,508
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A677	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A678	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	4,269	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,269
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A670	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	3,016	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,016
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A674	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	568	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	568

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0696 000	31/03/2021	PE 01	A673	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	9,280	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,280
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A675	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A676	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	11,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,600
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A671	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A681	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	580
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A669	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	1,578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,578
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A679	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	580
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A668	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	8,538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,538
2112 0 001 0696 000	18/03/2021	PE 01	A649	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	89,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	89,784
2112 0 001 0696 000	17/03/2021	PE 01	A646	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	100,224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	100,224
2112 0 001 0696 000	31/03/2021	PE 01	A672	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	3,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,480
2112 0 001 0696 000	30/03/2021	PE 01	A683	ESTICH PROYECTOS SA DE CV	UNIFORMES	18,792	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,792
2112 0 001 0701 000	12/03/2021	PE 01	AAA11959	ROBERTO HUERTA HINOJOSA	LONA	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,088
2112 0 001 0705 000	16/03/2021	PE 01	A127	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL PARA EL BUZO	5,104	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,104
2112 0 001 0705 000	24/03/2021	PE 01	A132	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL PARA EL BUZO	6,380	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,380

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 Marzo de 2021



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 0705 000	12/03/2021	PE 01	A128	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL PARA EL BUZO	4,675	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,675
2112 0 001 0712 000	25/03/2021	PE 01	721	INNOVACION T.I. SA DE CV	DISCO DURO	4,785	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,785
2112 0 001 0714 000	04/03/2021	PE 01	A36	MARIA LUISA AVILA GRANADOS	UNIFORMES	2,726	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,726
2112 0 001 0714 000	04/03/2021	PE 01	A37	MARIA LUISA AVILA GRANADOS	UNIFORMES	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 001 0727 000	12/03/2021	PE 01	72	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	32,236	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,236
2112 0 001 0727 000	30/03/2021	PE 01	76	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	4,431	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,431
2112 0 001 0727 000	18/03/2021	PE 01	75	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	4,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,116
2112 0 001 0727 000	12/03/2021	PE 01	74	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	2,319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,319
2112 0 001 0728 000	27/02/2021	PE 01	S1103	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SARENA		42,630	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,630
2112 0 001 0731 000	23/04/2018	PE 1	11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,770
2112 0 001 0731 000	26/02/2021	PE 01	17240	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	41,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	41,760
2112 0 001 0741 000	09/02/2021	PE 01	343	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL PARA LA RED	42,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,920
2112 0 001 0741 000	18/02/2021	PE 01	337	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL PARA LA RED	19,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,980
2112 0 001 0741 000	18/02/2021	PE 01	336	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL PARA LA RED	20,563	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,563
2112 0 001 0741 000	16/03/2021	PE 01	AB4E7B21	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL PARA LA RED	7,308	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,308

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0741 000	30/03/2021	PE 01	F009	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL PARA LA RED	16,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,900
2112 0 001 0741 000	31/03/2021	PE 01	F011	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL PARA LA RED	21,044	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,044
2112 0 001 0969 000	17/03/2021	PE 01	3317	CAD COMUNICACIONES S. A. DE C. V.	RADIOS	6,902	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,902
2112 0 001 0978 000	22/03/2021	PE 01	55290	JUAN ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	MATERIAL PARA LA RED	3,329	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,329
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		6,485,891		6,485,891
				PROVEEDORES DE SERVICIOS				
2112 0 002 0005 000	02/03/2021	PD 03	65665	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0005 000	02/03/2021	PD 03	66146	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	3,394	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,394
2112 0 002 0005 000	02/03/2021	PD 03	66147	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	3,394	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,394
2112 0 002 0005 000	02/03/2021	PD 03	66149	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	15,707	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,707
2112 0 002 0005 000	02/03/2021	PD 03	66145	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	5,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,487
2112 0 002 0005 000	02/03/2021	PD 03	66148	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	3,394	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,394
2112 0 002 0005 000	12/03/2021	PD 35	66574	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	15,707	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,707
2112 0 002 0005 000	12/03/2021	PD 35	66570	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	5,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,487
2112 0 002 0005 000	23/03/2021	PD 71	66571	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE	RECOLECCION DE BASURA	3,394	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,394

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0005 000	23/03/2021	PD 71	66572	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	3,394	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,394
2112 0 002 0009 000	26/03/2021	PD 85	13156	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. DE CV	MTTO EQ DE TRANSPORTE	302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	302
2112 0 002 0012 000	12/02/2021	PD 09	5802	XHNOE FM SA DE CV	AVISOS UBLICITARIOS	32,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,400
2112 0 002 0025 000	23/03/2021	PD 71	43290	SERVICIO DE FRENOS HINOJOSA, S. DE CV	MTTO EQ DE TRANSPORTE	8,224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,224
2112 0 002 0028 000	26/02/2021	PD 51	5181	RAUL MIRELES SALINAS	MTTO DE LA PLANTA	192,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	192,186
2112 0 002 0028 000	26/03/2021	PD 85	5231	RAUL MIRELES SALINAS	MTTO DE LA PLANTA	105,084	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,084
2112 0 002 0030 000	23/03/2021	PD 71	3F44771	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	SERVICIO TELEFONICO	32,293	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,293
2112 0 002 0030 000	23/03/2021	PD 71	0F19717	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	SERVICIO TELEFONICO	17,583	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,583
2112 0 002 0037 000	07/12/2017		7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	23/03/2021	PD 71	8967	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	23/03/2021	PD 71	8968	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 002 0037 000	23/03/2021	PD 71	8969	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0037 000	26/03/2021	PD 85	8970	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	23/03/2021	PD 71	8971	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	23/03/2021	PD 71	8972	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0049 000	24/03/2021	PD 72	7521	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV	COMPUTADORA	19,494	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,494
2112 0 002 0049 000	24/03/2021	PD 72	7522	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV	COMPUTADORA	20,938	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,938
2112 0 002 0049 000	29/03/2021	PD 107	7523	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV	COMPUTADORA	20,938	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,938
2112 0 002 0065 000	27-09-13		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0068 000	05/03/2021	PD 09	2326	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,133
2112 0 002 0068 000	05/03/2021	PD 09	2325	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0068 000	12/03/2021	PD 35	2328	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,595
2112 0 002 0068 000	23/03/2021	PD 71	2330	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0068 000	26/03/2021	PD 85	2331	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0082 000	24/02/2021	PD 45	70353	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO SA DE C	HIDROLAVADORA	7,681	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,681
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	882	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	17,991	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,991
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	883	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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	08/03/2021	PD 19	884	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	885	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	886	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	887	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	69,905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	69,905
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	281	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	18,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,000
2112 0 002 0095 000	08/03/2021	PD 19	282	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	35,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,725
2112 0 002 0095 000	12/03/2021	PD 35	377	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	12/03/2021	PD 35	378	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	23/03/2021	PD 71	409	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	7,548	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,548
2112 0 002 0095 000	26/03/2021	PD 85	894	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0095 000	26/03/2021	PD 85	895	SIND. DE TRAB. AL SERV. DE COMAPA	MTTO DE LA PLANTA	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0118 000	26/03/2021	PD 85	CFB9D8AA	ANGEL PINEDA ZAPATA	HONORARIOS	11,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,760
2112 0 002 0122 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13862	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13861	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0122 000	23/03/2021	PD 71	13865	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13864	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13860	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13873	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13874	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13868	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13867	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13869	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13871	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	23/03/2021	PD 71	13872	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042
2112 0 002 0128 000	23/03/2021	PD 71	21670	CLOTILDE MEDINA ORTIZ	MTTO DE EQUIPO	5,802	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,802
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 26	140425	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	67,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	67,608
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 33	140508	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	47,883	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,883
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 34	140538	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	47,385	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,385
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 36	140632	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	77,171	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	77,171



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0131 000	11/03/2021	PD 27	140561	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	92,630	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	92,630
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 28	140805	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	70,553	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	70,553
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 37	140801	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	99,059	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	99,059
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 30	141052	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	65,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,860
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 29	141049	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	86,682	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,682
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 32	141398	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	86,484	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,484
2112 0 002 0131 000	11/03/2021	PD 31	141396	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	103,582	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,582
2112 0 002 0131 000	22/03/2021	PD 100	141639	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	86,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,474
2112 0 002 0131 000	22/03/2021	PD 99	141637	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	106,764	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	106,764
2112 0 002 0131 000	22/03/2021	PD 102	141963	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	87,430	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	87,430
2112 0 002 0131 000	22/03/2021	PD 101	141959	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	103,715	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,715
2112 0 002 0131 000	25/03/2021	PD 96	142217	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	102,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	102,208
2112 0 002 0131 000	25/03/2021	PD 95	142210	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	98,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	98,364
2112 0 002 0169 000	24/03/2021	PD 72	277336	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	BOMBA DE AGUA	12,831	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,831
2112 0 002 0176 000	26/02/2021	PD 51	650	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0176 000	26/02/2021	PD 51	651	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0176 000	05/03/2021	PD 09	652	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	16,006	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,006
2112 0 002 0176 000	23/03/2021	PD 71	653	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	13,954	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,954
2112 0 002 0193 000	26/03/2021	PD 85	5701	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTRICOS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	37,260	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,260
2112 0 002 0193 000	26/03/2021	PD 85	5700	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTRICOS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	7,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,776
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10285	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10286	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10284	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10287	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10288	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10289	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10290	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10291	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10292	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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	26/02/2021	PD 51	10294	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/02/2021	PD 51	10295	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,151	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,151
2112 0 002 0202 000	05/03/2021	PD 09	10430	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	05/03/2021	PD 09	10431	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	05/03/2021	PD 09	10432	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10429	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	20,938	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,938
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10474	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10473	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10472	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10470	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	23/03/2021	PD 71	10469	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10468	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10471	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,349
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10467	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	1,912	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,912



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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	12/03/2021	PD 35	10466	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10465	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	12/03/2021	PD 35	10463	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	23/03/2021	PD 71	10515	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	23/03/2021	PD 71	10513	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10550	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10552	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10553	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10554	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10556	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10557	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10558	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,390	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,390
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10549	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0202 000	26/03/2021	PD 85	10538	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0202 000	23/03/2021	PD 71	10514	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0209 000	25/03/2021	PD 97	366049	GAS EL SA SA DE CV	GASOLINA	1,196	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,196
2112 0 002 0209 000	25/03/2021	PD 98	373975	GAS EL SA SA DE CV	GASOLINA	3,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,100
2112 0 002 0250 000	23/03/2021	PD 71	1398	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	RENTA DE MAQUINARIA	6,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,458
2112 0 002 0250 000	23/03/2021	PD 71	1403	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	RENTA DE MAQUINARIA	12,636	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,636
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095
2112 0 002 0272 000	26/02/2021	PD 51	5472	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	63,029	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	63,029
2112 0 002 0272 000	26/02/2021	PD 51	5481	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	2,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,873
2112 0 002 0272 000	26/02/2021	PD 51	5482	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	5,335	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,335
2112 0 002 0272 000	16/03/2021	PD 47	5483	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	156,870	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	156,870
2112 0 002 0272 000	05/03/2021	PD 09	5486	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0272 000	05/03/2021	PD 09	5487	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0272 000	12/03/2021	PD 35	5498	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491
2112 0 002 0272 000	23/03/2021	PD 71	5497	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	157,226	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	157,226

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0272 000	23/03/2021	PD 71	5586	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	11,902	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,902
2112 0 002 0272 000	23/03/2021	PD 71	5582	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	10,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,670
2112 0 002 0272 000	23/03/2021	PD 71	5585	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491
2112 0 002 0272 000	23/03/2021	PD 71	5583	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	12,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,712
2112 0 002 0272 000	23/03/2021	PD 71	5584	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	28,004	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,004
2112 0 002 0272 000	26/03/2021	PD 85	5594	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	16,826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0272 000	26/03/2021	PD 85	5595	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	11,902	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,902
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	PD 8	150 917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	7,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895
2112 0 002 0301 000	26/02/2021	PD 51	5047	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	6,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,372
2112 0 002 0301 000	26/02/2021	PD 51	5048	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	91,789	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	91,789
2112 0 002 0301 000	26/02/2021	PD 51	5049	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	23,112	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,112
2112 0 002 0301 000	26/02/2021	PD 51	5050	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	138,108	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	138,108
2112 0 002 0301 000	05/03/2021	PD 09	5066	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0301 000	05/03/2021	PD 09	5067	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0301 000	23/03/2021	PD 71	5084	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	18,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,814

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0301 000	26/03/2021	PD 85	5146	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	13,932	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,932
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5147	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	433,274	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	433,274
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5148	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	107,190	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	107,190
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5149	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5150	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5151	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5152	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5153	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5154	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0301 000	26/03/2021	PD 85	5155	GEORGINA GARZA RAMOS	REP Y MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	40,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,392
2112 0 002 0308 000	28/12/2017		26529	ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ MARTINEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,505
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,645
2112 0 002 0350 000	26/03/2021	PD 85	17976	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	14,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,580
2112 0 002 0361 000	23/03/2021	PD 71	7530	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE	MTTO DEL CAJERO	4,703	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,703
2112 0 002 0398 000	26/02/2021	PD 51	4144	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	2,419	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,419

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0398 000	26/02/2021	PD 51	4145	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	4,838	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,838
2112 0 002 0398 000	26/02/2021	PD 51	4146	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,701
2112 0 002 0398 000	26/02/2021	PD 51	4147	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0398 000	26/02/2021	PD 51	4148	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	9,677	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,677
2112 0 002 0398 000	26/02/2021	PD 51	4149	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0398 000	12/03/2021	PD 35	4125	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0398 000	05/03/2021	PD 09	4184	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	9,677	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,677
2112 0 002 0398 000	05/03/2021	PD 09	4189	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0398 000	05/03/2021	PD 09	4185	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0398 000	05/03/2021	PD 09	4186	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0398 000	05/03/2021	PD 09	4187	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0398 000	05/03/2021	PD 09	4188	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0398 000	12/03/2021	PD 35	4190	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0398 000	12/03/2021	PD 35	4191	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	7,862	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,862
2112 0 002 0398 000	12/03/2021	PD 35	4192	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0398 000	23/03/2021	PD 71	4193	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	6,350	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,350
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4194	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0398 000	12/03/2021	PD 35	4195	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4212	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	9,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,979
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4213	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4216	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4218	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4215	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0398 000	23/03/2021	PD 71	4214	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	7,862	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,862
2112 0 002 0398 000	26/03/2021	PD 85	4217	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0398 000	26/03/2021	PD 85	4234	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	1,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,814
2112 0 002 0398 000	26/03/2021	PD 85	4235	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,515	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,515
2112 0 002 0398 000	26/03/2021	PD 85	4236	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,701
2112 0 002 0398 000	26/03/2021	PD 85	4237	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0398 000	26/03/2021	PD 85	4238	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0398 000	26/03/2021	PD 85	4239	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	11,794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,794
2112 0 002 0405 000	23/03/2021	PD 71	5203	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	RENTA DEL BAÑO	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0405 000	23/03/2021	PD 71	5402	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	RENTA DEL BAÑO	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8883	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8963	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8962	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8960	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8954	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8955	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	26/03/2021	PD 85	8958	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	23/03/2021	PD 71	8959	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	26/03/2021	PD 85	8957	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	26/03/2021	PD 85	8953	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0619 000	12/03/2021	PD 35	3555	TERANGARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0619 000	12/03/2021	PD 35	3653	TERANGARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0638 000	24/03/2021	PD 72	624	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	ACTIVOS	237,935	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	237,935
2112 0 002 0638 000	24/03/2021	PD 72	625	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	ACTIVOS	237,989	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	237,989
2112 0 002 0638 000	23/03/2021	PD 71	645	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	ACTIVOS	65,066	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,066
2112 0 002 0639 000	12/03/2021	PD 35	2268	CORPORATIVO EMRESARIAS DE CONSULT	HONORARIOS	40,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,600
2112 0 002 0644 000	26/02/2021	PD 51	60	HECTOR LOPEZ LOZANO	RENTA DE MAQUINARIA	12,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,992
2112 0 002 0644 000	26/02/2021	PD 51	61	HECTOR LOPEZ LOZANO	RENTA DE MAQUINARIA	12,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,992
2112 0 002 0644 000	26/03/2021	PD 85	62	HECTOR LOPEZ LOZANO	RENTA DE MAQUINARIA	12,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,992
2112 0 002 0659 000	05/03/2021	PD 09	160	RADIO BMP DE NUEVO LAREDO SA	PUBLICIDAD	32,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,400
2112 0 002 0662 000	26/03/2021	PD 85	5605	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	MTTO DE EQUIPO	8,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,208
2112 0 002 0662 000	26/03/2021	PD 85	5606	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	MTTO DE EQUIPO	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 002 0662 000	26/03/2021	PD 85	5607	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	MTTO DE EQUIPO	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 002 0662 000	26/03/2021	PD 85	5608	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	MTTO DE EQUIPO	5,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,616
2112 0 002 0674 000	05/03/2021	PD 09	1632	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0674 000	05/03/2021	PD 09	1633	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1799	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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 0692 000	26/03/2021	PD 85	1800	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1801	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1802	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1803	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1804	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1805	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	26/03/2021	PD 85	1806	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMUTO	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1689	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1690	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1691	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1692	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1696	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1694	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1695	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000
2112 0 002 0700 000	23/03/2021	PD 71	1688	JOSE MANUEL RAMOS MONTOYA	HONORARIOS	30,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,000

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0701 000	26/03/2021	PD 85	AAA1D5D9	ROBERTO HUERTA HINOJOSA	REP Y MTTO DE EQUIPO	8,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,120
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0707 000	12/03/2021	PD 35	2133	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	35,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,000
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	17,963	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,963
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71-1	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	10,887	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,887
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71-2	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	10,887	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,887
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71-3	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	7,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,088
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71-4	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	17,963	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,963
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71-5	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	17,963	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,963
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	71-6	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	10,887	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,887
2112 0 002 0727 000	24/03/2021	PD 72	73	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	ACTIVOS	9,506	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,506
2112 0 002 0730 000	01-07-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13-11-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	09-12-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	29-05-15			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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 0990 000	29/03/2021	PD 107	2912	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	8,027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,027
2112 0 002 0990 000	16/03/2021	PD 47	2896	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	6,589	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,589
2112 0 002 0990 000	12/03/2021	PD 35	2915	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,088
2112 0 002 0990 000	26/03/2021	PD 85	2913	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	12,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,330
2112 0 002 0990 000	12/03/2021	PD 35	2922	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	5,429	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,429
2112 0 002 0990 000	26/03/2021	PD 85	2995	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,482
2112 0 002 0990 000	26/03/2021	PD 85	2995-1	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	4,501	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,501
2112 0 002 0990 000	16/03/2021	PD 47	2914	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS	21,611	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,611
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		7,353,322		7,353,322
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2020			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.		MENSUAL	1,773,400
2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2020			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS		MENSUAL	60,946
2-1-1-7-0-005-0000-000				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA		MENSUAL	0
2-1-1-7-0-006-0000-000	1 TRIM 2021			COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA		TRIMESTRAL	12,992,070
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	155,160
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2011			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	153,933
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	229,332
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2011			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	152,809



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2011			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	150,756
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2011			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	174,927
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	150,929
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	230,957
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	147,220
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,877
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	149,192
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	158,822
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	151,251
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	228,831
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	154,880
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	154,315
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	152,338
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	175,851
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,566
'2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	186,426
'2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,802
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	189,540
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,678
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	196,052
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,207

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	269,325
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	182,061
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	182,821
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	171,796
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	194,497
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/01/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	241,145
'2-1-1-7-0-008-0000-000	28/02/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	163,401
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/03/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	162,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	156,216
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,875
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	185,332
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,579
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/08/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,418
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	167,122
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	167,700
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,900
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/12/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	258,121
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,350
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	161,719
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	163,632
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	175,315

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,813
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	179,609
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	254,132
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	166,741
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,383
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,133
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	164,712
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	172,641
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,984
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	162,430
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,242
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	160,913
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,693
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,320
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,227
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,671
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,600
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	260,388

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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	01/02/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	263,893
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	262,544
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	277,044
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,141
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	444,421
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	276,153
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	277,748
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,320
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	271,060
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	414,676
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,348
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	282,513
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	284,001
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	281,603
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,667
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	419,289
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	310,823
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	289,885
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	285,627
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,983
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	417,540

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



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	01/11/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	288,078
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	272,538
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	272,425
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,264
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	278,151
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	281,831
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	453,490
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	320,467
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	291,988
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,315
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,518
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	438,259
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,101
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	305,804
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,369
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,790
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	287,954
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	431,189
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	279,821
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	315,034
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	342,488

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo de 2021



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	01/08/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	291,440
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	288,979
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	435,155
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	299,006
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	333,093
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,030
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,254
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	452,230
'2-1-1-7-0-009-0000-000	2 BIM 2021			INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT		MENSUAL	712,550
'2-1-1-7-0-010-0000-000	2 BIM 2021			INFONAVIT	5% INFONAVIT		BIMESTRAL	628,666
'2-1-1-7-0-011-0000-000	2 BIM 2021			IMSS	S.A.R.		BIMESTRAL	628,666
'2-1-1-7-0-012-0000-000	31/03/2021			IMSS	SEGURO SOCIAL		MENSUAL	1,406,945
2-1-1-7-0-030-0000-000				0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	6,469
'2-1-1-7-0-031-0000-000				0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	363,953
'2-1-1-7-0-032-0000-000				0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	35,026
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				46,716,814
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
'2-1-1-9-0-003-0006-000	30/03/2021	89		JESUS VALDEZ LOPEZ	CUOTAS IMSS JUBILADOS		MENSUAL	9,950
'2-1-1-9-0-003-0042-000	26 FEBRERO 2021	33		MARIA DEL CARMEN RESENDEZ MUÑOZ	CUOTAS IMSS JUBILADOS		MENSUAL	8,450
'2-1-1-9-0-004-0002-000	31/12/2020	127		COMAPA DEL MPIO DE NUEVO Laredo				
'2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS			TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR			MENSUAL	1,710,411
'2-1-1-9-0-005-0000-000	VARIAS			IVA DIFERIDO			MENSUAL	1,620,196
				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,349,008
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007		TM0202	COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS		MENSUAL	2,368,440
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				2,368,440
				PROVISIONES A CORTO PLAZO				

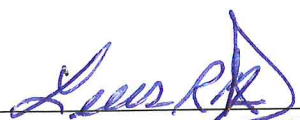
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 de Marzo de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	PD 121		JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO			496,468
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	PD 121		JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO			486,741
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	PD 121		CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO			682,324
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	PD 121		LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO			319,093
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				80,965,535
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007		TM0202	COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	16,315,440
				TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				16,315,440
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				16,315,440
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				16,315,440
				TOTAL PASIVO				97,280,975


LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL




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


C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO