

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR	62,212		62,212
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VARIAS		EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	4,218,581		4,218,581
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS		EMPLEADOS	AGUINALDO	6,149,683		6,149,683
'2-1-1-1-0-002-0004-000	19/03/2021	69		LUIS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	INDEMNIZACION	4,927		4,927
'2-1-1-1-0-002-0107-000	10/06/2021	25		AURELIO RAMIREZ ALMORA	INDEMNIZACION	14,193		14,193
'2-1-1-1-0-002-0161-000	10/06/2021	24		JUAN CARDENAS RAMOS	INDEMNIZACION	20,376		20,376
'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		135,597
'2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49		ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649		341,234
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51		HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790		238,734
'2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30		JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036		275,985
'2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38		ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		327,987
'2-1-1-1-0-002-0355-000	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
'2-1-1-1-0-002-0410-000	08/04/2021	24		ZEFERINO ESPINO LÓPEZ		186,913		186,913
'2-1-1-1-0-002-0414-000	25/05/2021	60		MIGUEL MARTINEZ SUAREZ		130,314		130,314
'2-1-1-1-0-002-0415-000	02/06/2021	19		REYNALDO BRISEÑO HERRERA		446,026		446,026
'2-1-1-1-0-002-0416-000	11/06/2021	26		JUAN ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ		135,711		135,711
'2-1-1-1-0-002-0417-000	28/06/2021	59		FRANCISCO TOMAS CORONADO SERRANO		98,130		98,130
'2-1-1-1-0-002-0418-000	28/06/2021	60		TOMAS ZAMARRIPA BUENDIA		131,477		131,477
'2-1-1-1-0-002-0419-000	30/06/2021	62		CYNTHIA EDITH GOMEZ SANTAMARIA		12,965		12,965
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		14,526,286		13,329,399
				PROVEEDORES DE BIENES				
				ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	232	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	232

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0006 000	28/05/2021	PE 01	514	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	522
2112 0 001 0006 000	17/06/2021	PE 01	682	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	8,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,306
2112 0 001 0006 000	14/06/2021	PE 01	660	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	12,250	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,250
2112 0 001 0006 000	09/06/2021	PE 01	628	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	12,528	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,528
2112 0 001 0006 000	29/06/2021	PE 01	738	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	16,611	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,611
2112 0 001 0006 000	17/06/2021	PE 01	662	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	98,209	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	98,209
2112 0 001 0006 000	22/06/2021	PE 01	711	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	109,968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	109,968
2112 0 001 0017 000	28/06/2021	PE 01	B288278	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	491
2112 0 001 0017 000	30/06/2021	PE 01	B288500	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,715	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,715
2112 0 001 0017 000	22/06/2021	PE 01	B287589	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,834	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,834
2112 0 001 0017 000	30/06/2021	PE 01	B288420	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,199	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,199
2112 0 001 0017 000	28/06/2021	PE 01	B288512	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,795	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,795
2112 0 001 0017 000	30/06/2021	PE 01	B288791	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	13,974	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,974
2112 0 001 0021 000	18/06/2021	PE 01	FZ4275985	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	18/06/2021	PE 01	FZ4276011	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,578

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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	MATERIAL ELECTRICO	9,365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,365
2112 0 001 0046 000	22/06/2021	PE 01	J22195	JOSE LUIS JUAREZ FRAGA	MATERIAL PARA LA RED	9,714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,714
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88736	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	136	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	136
2112 0 001 0061 000	11/06/2021	PE 01	C89885	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	253	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	253
2112 0 001 0061 000	30/06/2021	PE 01	C93612	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	279	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	279
2112 0 001 0061 000	30/06/2021	PE 01	C93610	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	546	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	546
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88379	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	579	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	579
2112 0 001 0061 000	30/06/2021	PE 01	C93843	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	668	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	668
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88342	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	701
2112 0 001 0061 000	11/06/2021	PE 01	C89259	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	781	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	781
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88339	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	958	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	958
2112 0 001 0061 000	11/06/2021	PE 01	C89884	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,438	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,438
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88738	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,446	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,446
2112 0 001 0061 000	28/05/2021	PE 01	C87442	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,558
2112 0 001 0061 000	07/06/2021	PE 01	C89420	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,560

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0061 000	31/05/2021	PE 01	C88202	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,590	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,590
2112 0 001 0061 000	09/06/2021	PE 01	C89580	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,590	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,590
2112 0 001 0061 000	09/06/2021	PE 01	C89581	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,923	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,923
2112 0 001 0061 000	08/06/2021	PE 01	C89510	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	1,946	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,946
2112 0 001 0061 000	28/05/2021	PE 01	C87440	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	2,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,048
2112 0 001 0061 000	30/06/2021	PE 01	C93842	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	2,523	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,523
2112 0 001 0061 000	07/06/2021	PE 01	C89269	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	2,741	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,741
2112 0 001 0061 000	31/05/2021	PE 01	C87858	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	3,305	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,305
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88340	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	3,989	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,989
2112 0 001 0061 000	30/06/2021	PE 01	C93611	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	4,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,153
2112 0 001 0061 000	04/06/2021	PE 01	C88344	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	4,775	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,775
2112 0 001 0061 000	28/05/2021	PE 01	C87439	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	4,943	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,943
2112 0 001 0061 000	28/06/2021	PE 01	C92507	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	4,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,979
2112 0 001 0061 000	07/06/2021	PE 01	C89419	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	5,533	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,533
2112 0 001 0061 000	29/06/2021	PE 01	C93310	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	7,995	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,995

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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 0061 000	07/06/2021	PE 01	C89270	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	9,569	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,569
2112 0 001 0061 000	11/06/2021	PE 01	C90222	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	11,596	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,596
2112 0 001 0061 000	25/06/2021	PE 01	C92832	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A	MATERIAL PARA LA RED	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 001 0062 000	23/06/2021	PE 01	D198490	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	148	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	148
2112 0 001 0062 000	14/06/2021	PE 01	D197961	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	638	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	638
2112 0 001 0062 000	03/06/2021	PE 01	D197469	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	2,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,510
2112 0 001 0062 000	23/06/2021	PE 01	D198492	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	3,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,402
2112 0 001 0062 000	28/05/2021	PE 01	D197164	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	9,796	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,796
2112 0 001 0065 000	30/06/2021	PE 01	B6473	CLORACION E INSTRUMENTACION SA	MATERIAL DE LABORATORIO	44,544	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	44,544
2112 0 001 0065 000	23/06/2021	PE 01	B6327	CLORACION E INSTRUMENTACION SA	MATERIAL DE LABORATORIO	55,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	55,680
2112 0 001 0065 000	22/06/2021	PE 01	B6439	CLORACION E INSTRUMENTACION SA	MATERIAL DE LABORATORIO	88,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	88,160
2112 0 001 0163 000	30/06/2021	PE 01	FA9987	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	51,439	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,439
2112 0 001 0163 000	28/06/2021	PE 01	FA9926	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	54,816	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	54,816
2112 0 001 0163 000	24/06/2021	PE 01	FA9925	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	66,409	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,409
2112 0 001 0163 000	17/06/2021	PE 01	FA00009833	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	85,357	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,357

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	22/06/2021	PE 01	FA9927	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	85,357	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,357
2112 0 001 0163 000	29/06/2021	PE 01	FA9976	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	85,357	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,357
2112 0 001 0163 000	18/06/2021	PE 01	FA00009840	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	99,614	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	99,614
2112 0 001 0163 000	29/06/2021	PE 01	FA9977	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	112,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	112,048
2112 0 001 0163 000	28/06/2021	PE 01	FA9929	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	124,561	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	124,561
2112 0 001 0163 000	30/06/2021	PE 01	FA9978	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	164,448	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	164,448
2112 0 001 0163 000	27/05/2021	PE 01	FA9741	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	373,752	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	373,752
2112 0 001 0163 000	30/06/2021	PE 01	FA9963	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	379,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	379,364
2112 0 001 0171 000	18/06/2021	PE 01	L3443	PINTURAS Y ACCESORIOS DE NUEVO	SOLVENTES	11,399	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,399
2112 0 001 0184 000	17/06/2021	PE 01	31681	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIO	MATERIAL ELECTRICO	933	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	933
2112 0 001 0184 000	30/06/2021	PE 01	31931	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIO	MATERIAL ELECTRICO	1,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,278
2112 0 001 0184 000	30/06/2021	PE 01	31930	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIO	MATERIAL ELECTRICO	1,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,278
2112 0 001 0184 000	24/06/2021	PE 01	31838	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIO	MATERIAL ELECTRICO	1,694	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,694
2112 0 001 0184 000	18/06/2021	PE 01	31746	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIO	MATERIAL ELECTRICO	2,121	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,121
2112 0 001 0184 000	30/06/2021	PE 01	31936	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIO	MATERIAL ELECTRICO	3,817	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,817

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio 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	17/06/2021	PE 01	31680	MAGOBÉ ELECTRICA Y CONSTRUCCION	MATERIAL ELECTRICO	29,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,000
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	B1892	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	24,192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,192
2112 0 001 0206 000	14/04/2015	PE 1	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DUROS	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0241 000	03/06/2021	PE 01	335	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	03/06/2021	PE 01	337	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	03/06/2021	PE 01	334	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	03/06/2021	PE 01	336	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0333 000	28/06/2021	PE 01	C32274	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	619	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	619
2112 0 001 0333 000	30/06/2021	PE 01	C32438	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	3,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,910
2112 0 001 0333 000	29/06/2021	PE 01	C32386	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	4,150	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,150
2112 0 001 0333 000	28/06/2021	PE 01	C32273	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	8,284	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,284
2112 0 001 0333 000	23/06/2021	PE 01	C32214	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	8,753	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,753
2112 0 001 0333 000	29/06/2021	PE 01	C32384	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	47,069	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,069
2112 0 001 0333 000	29/06/2021	PE 01	C32383	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE C	REFACCIONES	50,139	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,139

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	11/06/2021	PE 01	338	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	3,880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,880
2112 0 001 0361 000	09/06/2021	PE 01	337	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	6,874	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,874
2112 0 001 0361 000	04/06/2021	PE 01	336	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	7,555	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,555
2112 0 001 0361 000	17/06/2021	PE 01	342	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	8,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,306
2112 0 001 0361 000	17/06/2021	PE 01	343	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	12,250	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,250
2112 0 001 0361 000	24/06/2021	PE 01	344	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	16,611	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,611
2112 0 001 0361 000	30/06/2021	PE 01	340	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	51,852	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,852
2112 0 001 0361 000	17/06/2021	PE 01	341	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	112,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	112,926
2112 0 001 0370 000	22/06/2021	PE 01	1820	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	778
2112 0 001 0370 000	24/06/2021	PE 01	1826	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	09/06/2021	PE 01	1806	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,056	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,056
2112 0 001 0370 000	31/05/2021	PE 01	1781	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,212	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,212
2112 0 001 0370 000	17/06/2021	PE 01	1811	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,860
2112 0 001 0370 000	17/06/2021	PE 01	1810	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,426	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,426
2112 0 001 0370 000	30/06/2021	PE 01	1821	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,062	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,062

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0370 000	17/06/2021	PE 01	1812	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,776
2112 0 001 0370 000	29/06/2021	PE 01	1819	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,422
2112 0 001 0370 000	30/06/2021	PE 01	1829	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	24/06/2021	PE 01	1827	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	07/06/2021	PE 01	1787	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	09/06/2021	PE 01	1805	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	28/06/2021	PE 01	1828	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 001 0370 000	17/06/2021	PE 01	1807	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	35,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,640
2112 0 001 0370 000	18/06/2021	PE 01	1817	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	38,629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	38,629
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	27/05/2021	PE 01	5564	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	23/06/2021	PE 01	5596	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5602	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5616	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5626	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	27/05/2021	PE 01	5563	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	27/05/2021	PE 01	5566	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	28/06/2021	PE 01	5598	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5625	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5617	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5592	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5594	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5589	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	28/06/2021	PE 01	5601	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5619	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5614	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5623	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5591	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5590	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5597	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	24/06/2021	PE 01	5593	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	28/06/2021	PE 01	5600	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5622	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5618	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5615	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5613	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5627	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	22/06/2021	PE 01	5595	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	30/06/2021	PE 01	5621	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0395 000	24/06/2021	PE 01	EXA13498	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE CV	LLANTAS	1,490	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,490
2112 0 001 0395 000	18/06/2021	PE 01	EXA13493	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE CV	LLANTAS	2,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,376
2112 0 001 0395 000	31/05/2021	PE 01	EXA13413	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE CV	LLANTAS	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 001 0395 000	18/06/2021	PE 01	EXA13492	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE CV	LLANTAS	5,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,292
2112 0 001 0395 000	25/06/2021	PE 01	EXA13506	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE CV	LLANTAS	6,383	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,383
2112 0 001 0395 000	09/06/2021	PE 01	EXA13444	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE CV	LLANTAS	7,884	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,884

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio 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 0395 000	31/05/2021	PE 01	EXA13416	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	LLANTAS	7,938	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,938
2112 0 001 0395 000	31/05/2021	PE 01	EXA13415	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	LLANTAS	9,126	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,126
2112 0 001 0395 000	28/06/2021	PE 01	EXA13518	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	LLANTAS	12,204	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,204
2112 0 001 0395 000	04/06/2021	PE 01	EXA13420	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	LLANTAS	12,420	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,420
2112 0 001 0395 000	31/05/2021	PE 01	EXA13400	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	LLANTAS	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900
2112 0 001 0423 000	09/06/2021	PE 01	15403	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.	MEDICAMENTOS	1,539	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,539
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 1	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	RIAL REDES (CODOS, COPLÉS, TUBOS)	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 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14546	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	140	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	140
2112 0 001 0556 000	11/06/2021	PE 01	B14580	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	205	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	205
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14391	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14545	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	238	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	238
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14462	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	259	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	259
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14787	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14408	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	405

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio 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 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14792	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14407	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14415	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	594	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	594
2112 0 001 0556 000	14/06/2021	PE 01	B14579	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	626	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	626
2112 0 001 0556 000	29/06/2021	PE 01	B14838	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	648
2112 0 001 0556 000	14/06/2021	PE 01	B14581	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	799	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	799
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14402	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	29/06/2021	PE 01	B14836	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14784	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	22/06/2021	PE 01	B14747	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	917	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	917
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14406	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,042
2112 0 001 0556 000	17/06/2021	PE 01	B14600	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,069	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,069
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14783	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,107	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,107
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14541	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,140	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,140
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14419	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	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 30 de Junio 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 0556 000	14/06/2021	PE 01	B14584	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,350	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,350
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14788	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,426	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,426
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14534	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,571	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,571
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14790	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,674	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,674
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14542	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14535	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0556 000	17/06/2021	PE 01	B14594	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0556 000	17/06/2021	PE 01	B14598	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14424	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,917	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,917
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14390	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,987	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,987
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14327	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	1,998	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,998
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14460	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14458	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14457	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14456	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14459	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14543	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,106
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14547	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,160
2112 0 001 0556 000	17/06/2021	PE 01	B14603	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,462	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,462
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14785	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,538
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14413	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14412	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14409	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14410	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14411	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	08/06/2021	PE 01	B14544	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	2,830	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,830
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14791	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	3,002	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,002
2112 0 001 0556 000	30/06/2021	PE 01	B14859	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	3,299	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,299
2112 0 001 0556 000	28/06/2021	PE 01	B14793	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	5,130	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,130
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14105	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO E	REFACCIONES	5,314	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,314

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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 0556 000	29/06/2021	PE 01	B14837	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EL	REFACCIONES	5,594	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,594
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14423	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EL	REFACCIONES	7,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,020
2112 0 001 0556 000	31/05/2021	PE 01	B14325	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EL	REFACCIONES	8,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,424
2112 0 001 0598 000	28/06/2021	PE 01	A64081	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0598 000	30/06/2021	PE 01	A64224	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	584
2112 0 001 0598 000	28/06/2021	PE 01	A64083	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	590	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	590
2112 0 001 0598 000	28/06/2021	PE 01	A64082	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0598 000	28/06/2021	PE 01	A64146	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 001 0630 000	24/06/2021	PE 01	700	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	5,588	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,588
2112 0 001 0638 000	24/06/2021	PE 01	A735	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE	MATERIAL PARA LA RED	36,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	36,720
2112 0 001 0638 000	24/06/2021	PE 01	A736	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE	MATERIAL PARA LA RED	95,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,580
2112 0 001 0690 000	07/04/2021	PE 01	44,024,412	EMPRESAS KLAVE SA DE CV	MEDIDORES	134,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	134,328
2112 0 001 0690 000	30/04/2021	PE 01	44,664,483	EMPRESAS KLAVE SA DE CV	MEDIDORES	650,064	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	650,064
2112 0 001 0705 000	23/06/2021	PE 01	A175	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL PARA EL BUZO	11,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,020
2112 0 001 0727 000	29/04/2021	PE 01	87	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	2,319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,319

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio 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 0727 000	29/04/2021	PE 01	86	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	4,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,095
2112 0 001 0727 000	21/04/2021	PE 01	81	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	5,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,670
2112 0 001 0727 000	30/06/2021	PE 01	113	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	6,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,090
2112 0 001 0727 000	21/04/2021	PE 01	82	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	6,417	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,417
2112 0 001 0727 000	29/04/2021	PE 01	88	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	6,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,750
2112 0 001 0727 000	10/06/2021	PE 01	96	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	6,957	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,957
2112 0 001 0727 000	29/04/2021	PE 01	91	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	7,541	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,541
2112 0 001 0727 000	23/06/2021	PE 01	116	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	11,767	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,767
2112 0 001 0727 000	12/05/2021	PE 01	101	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	12,245	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,245
2112 0 001 0727 000	29/04/2021	PE 01	93	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	13,210	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,210
2112 0 001 0727 000	21/04/2021	PE 01	83	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	15,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,428
2112 0 001 0727 000	30/06/2021	PE 01	112	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	18,270	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,270
2112 0 001 0727 000	29/04/2021	PE 01	95	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	27,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,979
2112 0 001 0727 000	21/04/2021	PE 01	84	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	32,937	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,937
2112 0 001 0727 000	29/04/2021	PE 01	90	JUAN CARLOS GARCIA ROMERO	MOBILIARIO	42,847	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,847

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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 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	17/06/2021	PE 01	17985	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	214,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	214,020
2112 0 001 0731 000	31/05/2021	PE 01	17871	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	336,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	336,400
2112 0 001 0747 000	30/06/2021	PE 01	A195-1	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MONITOR	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 001 0747 000	30/06/2021	PE 01	A198	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MONITOR	5,452	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,452
2112 0 001 0747 000	30/06/2021	PE 01	A195	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MONITOR	6,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,264
2112 0 001 0807 000	20/05/2021	PE 01	B139	MELINA ADAME HINOJOSA	PERSIANAS	3,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,800
2112 0 001 0807 000	30/06/2021	PE 01	B141	MELINA ADAME HINOJOSA	PERSIANAS	7,137	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,137
2112 0 001 0807 000	30/06/2021	PE 01	B140	MELINA ADAME HINOJOSA	PERSIANAS	7,519	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,519
2112 0 001 0830 000	30/06/2021	PE 01	14948	STITCHES NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	9,164	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,164
2112 0 001 0830 000	30/06/2021	PE 01	14947	STITCHES NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	53,151	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	53,151
2112 0 001 0830 000	30/06/2021	PE 01	14946	STITCHES NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	193,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	193,360
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		6,922,916		6,922,916
				PROVEEDORES DE SERVICIOS				
2112 0 002 0005 000	18/06/2021	PD 32	68047	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE C	RECOLECCION DE BASURA	5,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,487

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0005 000	18/06/2021	PD 32	68050	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 0005 000	18/06/2021	PD 32	68048	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 0005 000	18/06/2021	PD 32	68049	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 0005 000	18/06/2021	PD 32	68051	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	15,707	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,707
2112 0 002 0028 000	04/06/2021	PD 05	5316	RAUL MIRELES SALINAS	MITTO DE LA PLANTA	133,380	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	133,380
2112 0 002 0028 000	25/06/2021	PD 55	5344	RAUL MIRELES SALINAS	MITTO DE LA PLANTA	134,460	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	134,460
2112 0 002 0030 000	25/06/2021	PD 55	0F19717	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	SERVICIO TELEFONICO	17,489	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,489
2112 0 002 0030 000	25/06/2021	PD 55	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 0033 000	30/06/2021	PD 56	63423	FERNANDO CENICEROS GANEM	ACTIVOS	28,206	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,206
2112 0 002 0033 000	30/06/2021	PD 56	63423-1	FERNANDO CENICEROS GANEM	ACTIVOS	16,126	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,126
2112 0 002 0033 000	30/06/2021	PD 56	63423-2	FERNANDO CENICEROS GANEM	ACTIVOS	16,126	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,126
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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	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 0049 000	25/06/2021	PD 55	8007	CONSUMIBLES XPRESS SA DE CV	CPU	16,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,740
2112 0 002 0065 000	27-09-13		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)		31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0067 000	25/06/2021	PD 55	2663	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	4,968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,968
2112 0 002 0067 000	25/06/2021	PD 55	2666	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	4,968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,968
2112 0 002 0067 000	25/06/2021	PD 55	2664	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,916
2112 0 002 0067 000	25/06/2021	PD 55	2668	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	469,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	469,692
2112 0 002 0068 000	04/06/2021	PD 05	2368	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	7,387	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,387
2112 0 002 0068 000	04/06/2021	PD 05	2367	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	6,566	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,566
2112 0 002 0068 000	04/06/2021	PD 05	2370	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,136	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,136
2112 0 002 0068 000	04/06/2021	PD 05	2371	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0068 000	04/06/2021	PD 05	2372	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0068 000	11/06/2021	PD 14	2377	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	11/06/2021	PD 14	2379	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0068 000	18/06/2021	PD 32	2383	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	1,231	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,231
2112 0 002 0068 000	18/06/2021	PD 32	2384	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0068 000	25/06/2021	PD 55	2388	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0068 000	25/06/2021	PD 55	2389	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	9,029	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,029
2112 0 002 0068 000	25/06/2021	PD 55	2390	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0086 000	25/06/2021	PD 55	2349	SOLUCIONES HIDRAULICAS VAE SA DE CV	REPARACION DE EQUIPO	75,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	75,980
2112 0 002 0092 000	11/06/2021	PD 14	14564	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	MITTO EQ DE TRANSPORTE	1,512	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,512
2112 0 002 0092 000	11/06/2021	PD 14	14536	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	MITTO EQ DE TRANSPORTE	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972
2112 0 002 0092 000	11/06/2021	PD 14	14563	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	MITTO EQ DE TRANSPORTE	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 002 0092 000	11/06/2021	PD 14	14586	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	MITTO EQ DE TRANSPORTE	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972
2112 0 002 0092 000	11/06/2021	PD 14	14587	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	MITTO EQ DE TRANSPORTE	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972
2112 0 002 0095 000	11/06/2021	PD 14	901	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	51,055	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,055
2112 0 002 0095 000	11/06/2021	PD 14	903	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	10,085	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,085
2112 0 002 0095 000	29/06/2021	PD 73	904	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	29/06/2021	PD 73	905	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0095 000	29/06/2021	PD 73	906	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/06/2021	PD 73	907	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/06/2021	PD 73	908	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/06/2021	PD 73	909	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0104 000	23/04/2021	PD 33	251	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	6,065	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,065
2112 0 002 0104 000	04/06/2021	PD 05	261	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	21,570	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,570
2112 0 002 0104 000	23/04/2021	PD 33	252	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	14,310	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,310
2112 0 002 0104 000	04/06/2021	PD 05	260	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	20,643	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,643
2112 0 002 0104 000	04/06/2021	PD 05	262	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	68,688	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,688
2112 0 002 0104 000	04/06/2021	PD 05	264	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	52,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	52,920
2112 0 002 0104 000	04/06/2021	PD 05	263	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN	ROTULOS	46,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	46,440
2112 0 002 0104 000	04/06/2021	PD 05	265	ALBA EDITH SANTOS GUZMAN COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	ROTULOS	99,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	99,360
2112 0 002 0122 000	18/06/2021	PD 32	14687		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 30 de Junio de 2021



NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

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	18/06/2021	PD 32	14686	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	18/06/2021	PD 32	14692	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	18/06/2021	PD 32	14689	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	18/06/2021	PD 32	14685	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	18/06/2021	PD 32	14693	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	18/06/2021	PD 32	14694	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	18/06/2021	PD 32	14697	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	18/06/2021	PD 32	14695	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	27/11/2018		6736	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0131 000	24/06/2021	PD 52	146108	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	101,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	101,373
2112 0 002 0131 000	24/06/2021	PD 53	146110	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	80,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	80,000
2112 0 002 0131 000	24/06/2021	PD 54	145612	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	104,285	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	104,285
2112 0 002 0131 000	24/06/2021	PD 49	145613	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	371	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	371
2112 0 002 0131 000	10/06/2021	PD 46	145240	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	113,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	113,979



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0131 000	10/06/2021	PD 46	145242	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	230,619	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	230,619
2112 0 002 0131 000	10/06/2021	PD 46	145615	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	104,634	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	104,634
2112 0 002 0131 000	17/06/2021	PD 51	145885	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	113,102	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	113,102
2112 0 002 0131 000	17/06/2021	PD 50	145861	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	108,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	108,979
2112 0 002 0202 000	04/06/2021	PD 05	11184	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	04/06/2021	PD 05	11183	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	04/06/2021	PD 05	11182	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	11,433	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,433
2112 0 002 0202 000	04/06/2021	PD 05	11205	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	04/06/2021	PD 05	11206	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	04/06/2021	PD 05	11207	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	1,827	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,827
2112 0 002 0202 000	04/06/2021	PD 05	11208	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	04/06/2021	PD 05	11209	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,088
2112 0 002 0202 000	04/06/2021	PD 05	11210	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,088
2112 0 002 0202 000	04/06/2021	PD 05	11211	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	0	1,673	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,673

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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	04/06/2021	PD 05	11212	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	04/06/2021	PD 05	11219	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	04/06/2021	PD 05	11218	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	04/06/2021	PD 05	11217	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	11/06/2021	PD 14	11349	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	18,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,734
2112 0 002 0202 000	11/06/2021	PD 14	11351	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	11/06/2021	PD 14	11352	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	11/06/2021	PD 14	11353	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	18/06/2021	PD 32	11382	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	18/06/2021	PD 32	11380	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	18/06/2021	PD 32	11381	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	25/06/2021	PD 55	11439	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	25/06/2021	PD 55	11440	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	25/06/2021	PD 55	11441	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,610

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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	25/06/2021	PD 55	11442	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	1,827	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,827
2112 0 002 0202 000	25/06/2021	PD 55	11443	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	25/06/2021	PD 55	11444	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	25/06/2021	PD 55	11445	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	1,305	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,305
2112 0 002 0202 000	25/06/2021	PD 55	11446	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	25/06/2021	PD 55	11467	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	25/06/2021	PD 55	11468	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	25/06/2021	PD 55	11469	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	11/06/2021	PD 14	11350	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,530
2112 0 002 0250 000	25/06/2021	PD 55	1426	KAREN ELENA MORENO MORENO	RENTA DE MAQUINARIA	11,232	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,232
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280		SERV DE VIGILANCIA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095
2112 0 002 0272 000	18/06/2021	PD 32	5742	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	17,237	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,237
2112 0 002 0272 000	25/06/2021	PD 55	5805	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	11,902	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,902
2112 0 002 0272 000	25/06/2021	PD 55	5805	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	90,072	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	90,072

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0275 000	25/06/2021	PD 55	903 707	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	125	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	201 033	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	646
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	701 154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,038	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,038
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	001 758	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,177	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,177
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	003 106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	3,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,050
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	402 951	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	4,437	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,437
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	600 934	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	6,565	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,565
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	601 109	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	9,822	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,822
2112 0 002 0275 000	25/06/2021	PD 55	958 373	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	34,982	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,982
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 0276 000	18/06/2021	PD 32	1694	JUAN ARTURO RODRIGUEZ GARCIAS	HONORARIOS	34,423	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,423
2112 0 002 0308 000	11/06/2021	PD 14	45728	ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	26,709	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,709
2112 0 002 0308 000	11/06/2021	PD 14	45729	ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	29,851	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,851
2112 0 002 0308 000	11/06/2021	PD 14	45730	ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	9,427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,427

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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 0308 000	28/12/2017		26529	ING. JOSE HUMBERTO GONZALEZ	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	MARTINEZ 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 0398 000	29/06/2021	PD 73	4364	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	18/06/2021	PD 32	4458	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	16,027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027
2112 0 002 0398 000	18/06/2021	PD 32	4459	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	11,794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,794
2112 0 002 0398 000	18/06/2021	PD 32	4460	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	10,282	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,282
2112 0 002 0398 000	11/06/2021	PD 14	4461	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	10,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584
2112 0 002 0398 000	11/06/2021	PD 14	4462	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	18/06/2021	PD 32	4463	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	16,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,934
2112 0 002 0398 000	18/06/2021	PD 32	4465	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	17,842	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,842
2112 0 002 0398 000	11/06/2021	PD 14	4464	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	18/06/2021	PD 32	4501	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	18/06/2021	PD 32	4502	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	18/06/2021	PD 32	4503	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 30 de Junio 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 0398 000	18/06/2021	PD 32	4504	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	17,842	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,842
2112 0 002 0398 000	18/06/2021	PD 32	4505	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0398 000	18/06/2021	PD 32	4506	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	11,794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,794
2112 0 002 0398 000	25/06/2021	PD 55	4508	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	25/06/2021	PD 55	4509	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	10,886	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,886
2112 0 002 0398 000	25/06/2021	PD 55	4510	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	25/06/2021	PD 55	4511	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	16,027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027
2112 0 002 0398 000	25/06/2021	PD 55	4512	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,306
2112 0 002 0398 000	25/06/2021	PD 55	4513	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0402 000	25/06/2021	PD 55	1229	NORTCHEM SA DE CV	MTTO DE EQUIPO	80,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	80,620
2112 0 002 0405 000	25/06/2021	PD 55	6065	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIE	RENTA DE BAÑOS	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0619 000	18/06/2021	PD 32	3989	TERANGARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0619 000	18/06/2021	PD 32	3990	TERANGARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0639 000	11/06/2021	PD 14	2394	CORPORATIVO EMRESARIAS DE CONSULT	HONORARIOS	40,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,600

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0674 000	11/06/2021	PD 14	1701	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0674 000	11/06/2021	PD 14	1702	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0692 000	18/06/2021	PD 32	1880	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	18/06/2021	PD 32	1881	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	18/06/2021	PD 32	1882	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	18/06/2021	PD 32	1883	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	18/06/2021	PD 32	1884	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	18/06/2021	PD 32	1885	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	18/06/2021	PD 32	1886	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	18/06/2021	PD 32	1887	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	18/06/2021	PD 32	1888	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 0699 000	25/06/2021	PD 55	137	ELVIRA JEANETT MENDOZA OLLERVIDES	FLETES	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0699 000	25/06/2021	PD 55	139	ELVIRA JEANETT MENDOZA OLLERVIDES	FLETES	2,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,808
2112 0 002 0699 000	25/06/2021	PD 55	138	ELVIRA JEANETT MENDOZA OLLERVIDES	FLETES	4,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,536

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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 0702 000	04/06/2021	PD 05	473	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	34,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,800
2112 0 002 0702 000	04/06/2021	PD 05	486	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	40,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,600
2112 0 002 0702 000	11/06/2021	PD 14	499	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	40,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,600
2112 0 002 0702 000	18/06/2021	PD 32	505	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	27,840	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,840
2112 0 002 0702 000	25/06/2021	PD 55	513	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	34,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,800
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0730 000	01-07-14			Y AGUAS (C.I.L.A.) COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13-11-14			Y AGUAS (C.I.L.A.) COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	09-12-14			Y AGUAS (C.I.L.A.) COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	29-05-15			Y AGUAS (C.I.L.A.) COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
2112 0 002 0737 000	25/06/2021	PD 55	73	EDITORIOS GMC SA DE CV	PUBLICIDAD	81,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	81,200
2112 0 002 0990 000	25/06/2021	PD 55	3464	INGENIERIA EN AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION	INSTALACION Y MTTO AIRES ACONDICIONADOS	4,501	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,501
2112 0 002 0990 000	25/06/2021	PD 55	3239	INGENIERIA EN AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION	INSTALACION Y MTTO AIRES ACONDICIONADOS	4,756	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,756
2112 0 002 0990 000	25/06/2021	PD 55	3331	INGENIERIA EN AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION	INSTALACION Y MTTO AIRES ACONDICIONADOS	522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	522

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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	25/06/2021	PD 55	3332	INGENIERIA EN AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION	INSTALACION Y MITTO AIRES ACONDICIONADOS	3,619	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,619
2112 0 002 0990 000	25/06/2021	PD 55	3469	INGENIERIA EN AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACCION	INSTALACION Y MITTO AIRES ACONDICIONADOS	1,995	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,995
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		5,238,716		5,238,716
'2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2020			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.		MENSUAL	1,472,711
'2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2020			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS		MENSUAL	30,736
2-1-1-7-0-005-0000-000				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA		MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-006-0000-000	1 TRIM 2021			COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA		TRIMESTRAL	12,624,021
'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
'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

[Handwritten signature]

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio 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	01/07/2012			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
'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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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	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
'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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio de 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	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
'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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	01/10/2017			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
'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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que 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 30 de Junio 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	01/07/2019			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
'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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	314,662
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	338,455
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	345,638
'2-1-1-7-0-009-0000-000	2 BIM 2021			INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT		MENSUAL	1,128,546
'2-1-1-7-0-010-0000-000	2 BIM 2021			INFONAVIT	5% INFONAVIT		BIMESTRAL	1,105,332
'2-1-1-7-0-011-0000-000	2 BIM 2021			IMSS	S.A.R.		BIMESTRAL	1,371,014
'2-1-1-7-0-012-0000-000	30/06/2021			IMSS	SEGURO SOCIAL		MENSUAL	1,354,265
'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	82,506
'2-1-1-7-0-032-0000-000				0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	2,435
'2-1-1-7-0-042-0000-000				1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	2,388
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				48,287,301
'2-1-1-9-0-003-0010-000	02/06/2021	20		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
'2-1-1-9-0-003-0048-000	23/06/2021	31		ERNESTO JAVIER VALDEZ GRACIANO	CUOTAS IMSS JUBILADOS		MENSUAL	9,950
'2-1-1-9-0-004-0002-000	31/12/2020	127		MARIA DEL SOCORRO NAVA CISNEROS	CUOTAS IMSS JUBILADOS		MENSUAL	9,950
'2-1-1-9-0-004-0019-000	VIARIAS			COMAPA DEL MPIO DE NUEVO Laredo			MENSUAL	1,783,952
'2-1-1-9-0-005-0000-000	VIARIAS			TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR			MENSUAL	1,648,705
				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,452,557
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007		TM0202	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				
				COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS		MENSUAL	1,578,960
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				1,578,960
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	PD 121		PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	PD 121		JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO			496,468
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	PD 121		JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO			486,741
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	PD 121		CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO			682,324
	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				80,794,475

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio de 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007		TM0202	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	16,315,440
				COFIDAN Documento pot pagar LP				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							97,109,915	


LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL


C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO


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

