

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		35,614		35,614
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VARIAS		EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	2,661,741		2,661,741
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS		EMPLEADOS	AGUINALDO	8,641,067		8,641,067
'2-1-1-1-0-002-0004-000	19/03/2021	69		LUIS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	INDEMNIZACION	4,927		4,927
'2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	25		HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		3,560
'2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66		JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		5,266
'2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67		FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		2,377
'2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68		YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		4,737
'2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69		SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		6,059
'2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51		ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		1,541
'2-1-1-1-0-002-0289-000	05/03/2018	50		MARGARITA VALDEZ GRACIANO	INDEMNIZACION	441,933		101,698
'2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49		ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649		311,561
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51		HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790		217,974
'2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30		JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036		254,756
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
2-1-1-1-0-002-0426-000	01/09/2021	10		OLGA NIRIA PACHECO ALFARO	INDEMNIZACION	159,743		159,743
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		14,051,108		12,748,660
2112 0 001 0006 000	22/09/2021	PE 01	977	PROVEEDORES DE BIENES				
				ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	151	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	151
2112 0 001 0006 000	22/09/2021	PE 01	978	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	8,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,770
2112 0 001 0006 000	22/09/2021	PE 01	979	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	9,071	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,071
2112 0 001 0006 000	28/09/2021	PE 01	1000	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	14,477	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,477
2112 0 001 0006 000	21/09/2021	PE 01	981	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	16,633	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,633

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0006 000	08/09/2021	PE 01	FACT912	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	25,590	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,590
2112 0 001 0006 000	13/09/2021	PE 01	FACT946	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	59,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	59,160
2112 0 001 0006 000	31/08/2021		FACT918	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	109,968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	109,968
2112 0 001 0006 000	21/09/2021	PE 01	986	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	118,755	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	118,755
2112 0 001 0017 000	23/09/2021	PE 01	B299084	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	392
2112 0 001 0017 000	23/09/2021	PE 01	B299083	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 001 0017 000	13/09/2021	PE 01	B297640	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	555	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	555
2112 0 001 0017 000	30/09/2021	PE 01	B299568	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	595
2112 0 001 0017 000	23/09/2021	PE 01	B299088	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	605
2112 0 001 0017 000	13/09/2021	PE 01	B297639	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	864	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	864
2112 0 001 0017 000	21/09/2021	PE 01	B298295	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	974	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	974
2112 0 001 0017 000	08/09/2021	PE 01	B297002	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,011
2112 0 001 0017 000	22/09/2021	PE 01	B298646	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,435	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,435
2112 0 001 0017 000	08/09/2021	PE 01	B297000	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,650	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,650
2112 0 001 0017 000	22/09/2021	PE 01	B298781	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,671	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,671

[Handwritten signature]

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0017 000	31/08/2021		B296332	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,704	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,704
2112 0 001 0017 000	07/09/2021	PE 01	B296925	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,124	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,124
2112 0 001 0017 000	30/09/2021	PE 01	B298702	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,796	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,796
2112 0 001 0017 000	07/09/2021	PE 01	B296927	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,807	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,807
2112 0 001 0017 000	23/09/2021	PE 01	B299087	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,150	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,150
2112 0 001 0017 000	10/08/2021		B293522	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,453	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,453
2112 0 001 0017 000	07/09/2021	PE 01	B296929	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,034
2112 0 001 0017 000	07/09/2021	PE 01	B296915	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,304	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,304
2112 0 001 0017 000	13/09/2021	PE 01	B296508	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,266	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,266
2112 0 001 0017 000	07/09/2021	PE 01	B296926	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,542	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,542
2112 0 001 0017 000	17/09/2021	PE 01	B298194	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,542	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,542
2112 0 001 0017 000	17/09/2021	PE 01	B297637	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	8,374	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,374
2112 0 001 0021 000	30/09/2021	PE 01	FZ4459843	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	696
2112 0 001 0021 000	30/09/2021	PE 01	FZ4471974	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	7,290	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,290
2112 0 001 0046 000	27/09/2021	PE 01	J23242	JOSE LUIS JUAREZ FRAGA	MATERIAL PARA LA RED	441	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	441

[Handwritten signature and initials]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0061 000	30/09/2021	PE 01	C108800	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	439	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	439
2112 0 001 0061 000	22/09/2021	PE 01	C108749	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	878	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	878
2112 0 001 0061 000	27/09/2021	PE 01	C109310	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	884	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	884
2112 0 001 0061 000	22/09/2021	PE 01	C108750	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	1,005	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,005
2112 0 001 0061 000	30/09/2021	PE 01	C110498	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	1,644	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,644
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	PE 01	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0061 000	28/07/2021	PE 01	C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0061 000	14/09/2021	PE 01	C107598	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	3,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,088
2112 0 001 0061 000	30/09/2021	PE 01	C110455	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	3,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,340
2112 0 001 0061 000	17/09/2021	PE 01	C107899	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	3,571	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,571
2112 0 001 0061 000	13/09/2021	PE 01	C106612	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	4,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,872
2112 0 001 0061 000	28/09/2021	PE 01	C109309	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	12,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,836
2112 0 001 0062 000	30/09/2021	PE 01	D203426	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	174	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	174
2112 0 001 0062 000	30/09/2021	PE 01	D203424	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	418	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	418
2112 0 001 0062 000	30/09/2021	PE 01	D203425	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	523	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	523

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0062 000	30/09/2021	PE 01	D203423	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	4,779	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,779
2112 0 001 0062 000	30/09/2021	PE 01	D203427	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	14,270	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,270
2112 0 001 0065 000	24/09/2021	PE 01	B6670	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	16,141	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,141
2112 0 001 0065 000	24/09/2021	PE 01	B6669	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	17,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,400
2112 0 001 0065 000	30/09/2021	PE 01	B6678	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	75,815	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	75,815
2112 0 001 0163 000	08/09/2021	PE 01	FA10484	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	39,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,440
2112 0 001 0163 000	30/09/2021	PE 01	FA10576	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	53,954	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	53,954
2112 0 001 0163 000	08/09/2021	PE 01	FA10478	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	86,722	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,722
2112 0 001 0163 000	08/09/2021	PE 01	FA10477	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	111,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	111,360
2112 0 001 0163 000	25/08/2021	PE 01	FA10366	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	162,593	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	162,593
2112 0 001 0163 000	25/08/2021	PE 01	FA10365	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	167,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	167,040
2112 0 001 0163 000	22/09/2021	PE 01	FA10544	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	170,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	170,520
2112 0 001 0163 000	31/08/2021	PE 01	FA10458	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	378,735	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378,735
2112 0 001 0163 000	27/09/2021	PE 01	FA10597	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	381,792	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	381,792
2112 0 001 0171 000	28/09/2021	PE 01	F14087	PINTURAS Y ACCESORIOS DE NUEVO LAREDO,	PINTURAS	760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	760

[Handwritten signature]

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

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

**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0171 000	23/09/2021	PE 01	F13942	PINTURAS Y ACCESORIOS DE NUEVO LAREDO,	PINTURAS	10,162	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,162
2112 0 001 0184 000	22/09/2021	PE 01	33089	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	1,137	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,137
2112 0 001 0184 000	13/09/2021	PE 01	32913	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	3,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,790
2112 0 001 0184 000	22/09/2021	PE 01	33088	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	6,508	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,508
2112 0 001 0184 000	13/09/2021	PE 01	32914	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	15,103	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,103
2112 0 001 0184 000	13/09/2021	PE 01	32952	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	15,949	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,949
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 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	13/09/2021	PE 01	363	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	13/09/2021	PE 01	361	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	13/09/2021	PE 01	362	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0241 000	13/09/2021	PE 01	360	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	17,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,379
2112 0 001 0333 000	30/09/2021	PE 01	C35335	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,108	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,108
2112 0 001 0333 000	30/09/2021	PE 01	C35255	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	5,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,398
2112 0 001 0333 000	30/09/2021	PE 01	C35338	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	9,812	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,812

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0333 000	30/09/2021	PE 01	C35334	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	49,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,872
2112 0 001 0349 000	30/09/2021	PE 01	A5471	RAUL MIRELES	REFACCIONES	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,720
2112 0 001 0361 000	23/09/2021	PE 01	373	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	464
2112 0 001 0361 000	22/09/2021	PE 01	369	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	3,553	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,553
2112 0 001 0361 000	22/09/2021	PE 01	370	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	3,555	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,555
2112 0 001 0361 000	23/09/2021	PE 01	375	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	5,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,800
2112 0 001 0361 000	22/09/2021	PE 01	372	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	6,281	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,281
2112 0 001 0361 000	13/09/2021	PE 01	364	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	112,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	112,926
2112 0 001 0361 000	23/09/2021	PE 01	374	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	115,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	115,536
2112 0 001 0370 000	12/08/2021	PE 01	1896	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	648
2112 0 001 0370 000	25/08/2021	PE 01	1916	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	713
2112 0 001 0370 000	06/08/2021	PE 01	1882	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,566	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,566
2112 0 001 0370 000	30/09/2021	PE 01	1972	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,402
2112 0 001 0370 000	27/09/2021	PE 01	1966	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,856
2112 0 001 0370 000	30/08/2021	PE 01	1921	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,698	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,698

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112.0.001.0370.000	27/09/2021	PE 01	1965	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,372
2112.0.001.0370.000	27/09/2021	PE 01	1968	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,223	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,223
2112.0.001.0370.000	30/08/2021	PE 01	1920	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	30/08/2021	PE 01	1919	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	07/09/2021	PE 01	1938	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	27/09/2021	PE 01	1967	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	21/09/2021	PE 01	1954	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	07/09/2021	PE 01	1934	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	24/08/2021	PE 01	1915	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112.0.001.0370.000	27/09/2021	PE 01	1971	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112.0.001.0370.000	12/08/2021	PE 01	1886	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	22,864	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,864
2112.0.001.0370.000	12/08/2021	PE 01	1888	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	29,290	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,290
2112.0.001.0370.000	24/08/2021	PE 01	1914	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	30,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,132
2112.0.001.0370.000	31/08/2021	PE 01	1926	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,360
2112.0.001.0375.000	30/07/2021	PE 01	659	EDGAR GASCA CORONA	TELEFONOS	5,336	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,336

[Handwritten signature]

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

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre del 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 0375 000	30/07/2021	PE 01	659-1	EDGAR GASCA CORONA	TELEFONOS	6,947	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,947
2112 0 001 0375 000	30/07/2021	PE 01	659-2	EDGAR GASCA CORONA	TELEFONOS	8,839	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,839
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	24/09/2021	PE 01	5757	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5764	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5775	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5777	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5765	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	27/09/2021	PE 01	5755	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5763	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5766	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5774	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5776	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	24/09/2021	PE 01	5756	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5767	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744

[Handwritten signature]

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

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5773	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	85,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,930
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5762	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	120,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	120,302
2112 0 001 0381 000	30/09/2021	PE 01	5778	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 1	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLES, TU	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	13/09/2021	PE 01	B15662	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	173	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	173
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15805	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15537	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	421	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	421
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15583	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15652	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15822	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0556 000	24/09/2021	PE 01	B15941	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0556 000	24/09/2021	PE 01	B15939	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	616
2112 0 001 0556 000	13/09/2021	PE 01	B15659	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15816	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	30/09/2021	PE 01	B15947	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15578	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15819	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15924	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	842	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	842
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15818	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	864	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	864
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15817	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	891	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	891
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15815	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	907	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	907
2112 0 001 0556 000	13/09/2021	PE 01	B15526	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	1,350	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,350
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15744	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15929	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	1,566	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,566
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15923	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15582	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15651	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	2,014	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,014
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15743	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	2,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,646
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15653	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

[Handwritten signatures and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	22/09/2021	PE 01	B15823	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	2,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,808
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15833	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 001 0556 000	08/09/2021	PE 01	B15505	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15579	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 001 0556 000	24/09/2021	PE 01	B15940	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15813	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15588	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 001 0556 000	30/09/2021	PE 01	B15581	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
2112 0 001 0556 000	13/09/2021	PE 01	B15657	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	4,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,050
2112 0 001 0556 000	09/09/2021	PE 01	B15586	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	4,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,320
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15800	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	4,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,860
2112 0 001 0556 000	24/09/2021	PE 01	B15679	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	8,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,100
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15821	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,720
2112 0 001 0556 000	22/09/2021	PE 01	B15880	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	11,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,750
2112 0 001 0556 000	23/09/2021	PE 01	B15809	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	REFACCIONES	21,816	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,816

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0598 000	23/09/2021	PE 01	A65825	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0598 000	23/09/2021	PE 01	A65826	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0598 000	27/09/2021	PE 01	A65865	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,251	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,251
2112 0 001 0598 000	17/09/2021	PE 01	A65720	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,769	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,769
2112 0 001 0598 000	30/09/2021	PE 01	A65904	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,987	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,987
2112 0 001 0598 000	13/09/2021	PE 01	A65612	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	2,268	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,268
2112 0 001 0598 000	08/09/2021	PE 01	A65446	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	2,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,592
2112 0 001 0598 000	31/08/2021	PE 01	A65292	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,313
2112 0 001 0598 000	31/08/2021	PE 01	A65291	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,313
2112 0 001 0598 000	31/08/2021	PE 01	A65295	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,313
2112 0 001 0598 000	31/08/2021	PE 01	A65296	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,313
2112 0 001 0598 000	31/08/2021	PE 01	A65293	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,313
2112 0 001 0598 000	31/08/2021	PE 01	A65294	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	4,313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,313
2112 0 001 0598 000	13/09/2021	PE 01	A65427	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	8,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,670
2112 0 001 0598 000	17/09/2021	PE 01	A65721	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	9,555	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,555

[Handwritten signatures and initials]

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

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

**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0630 000	13/09/2021	PE 01	756	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,199	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,199
2112 0 001 0630 000	31/08/2021	PE 01	755	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	2,433	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,433
2112 0 001 0630 000	24/08/2021	PE 01	754	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	4,288	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,288
2112 0 001 0630 000	24/08/2021	PE 01	752	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	4,849	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,849
2112 0 001 0630 000	24/08/2021	PE 01	753	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	7,290	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,290
2112 0 001 0630 000	13/09/2021	PE 01	757	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	12,465	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,465
2112 0 001 0630 000	24/08/2021	PE 01	751	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	20,628	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,628
2112 0 001 0638 000	30/09/2021	PE 01	A857	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	22,453	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,453
2112 0 001 0638 000	23/09/2021	PE 01	A841	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	25,839	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,839
2112 0 001 0638 000	30/09/2021	PE 01	A858	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	29,251	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,251
2112 0 001 0638 000	07/09/2021	PE 01	A829	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	42,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,930
2112 0 001 0638 000	23/09/2021	PE 01	A840	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	95,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,580
2112 0 001 0705 000	30/09/2021	PE 01	A209	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,396
2112 0 001 0705 000	30/09/2021	PE 01	A208	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,396
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

[Handwritten signatures and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	27/09/2021	PE 01	18748	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	255,316	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	255,316
2112 0 001 0741 000	21/09/2021	PE 01	F035	FEDERICO NAVARRO ROMO	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480
2112 0 001 0756 000	23/09/2021	PE 01	A15	FATIMA MALDONADO GARZA TOTAL PROVEEDORES DE BIENES	REFACCIONES	9,962	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,962
2112 0 002 0005 000	10/09/2021	PD 17		PROVEEDORES DE SERVICIOS		4,605,564		4,605,564
2112 0 002 0005 000	10/09/2021	PD 17	68658	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 0005 000	10/09/2021	PD 17	68655	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	10/09/2021	PD 17	68656	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	10/09/2021	PD 17	68657	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	10/09/2021	PD 17	68654	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	5,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,487
2112 0 002 0005 000	10/09/2021	PD 17	68991	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	5,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,487
2112 0 002 0005 000	10/09/2021	PD 17	68992	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	10/09/2021	PD 17	68993	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	10/09/2021	PD 17	68994	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	10/09/2021	PD 17	68995	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 0005 000	24/09/2021	PD 54	69490	VEOLIA RESIDUOS NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE BASURA	5,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,487

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0005 000	24/09/2021	PD 54	69491	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	24/09/2021	PD 54	69494	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 0005 000	24/09/2021	PD 54	69492	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	24/09/2021	PD 54	69493	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 0012 000	29/09/2021	PD 61	6061	XHNOE FM SA DE CV	PUBLICIDAD	21,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,600
2112 0 002 0033 000	28/09/2021	PD 59	65290	FERNANDO CENICEROS GANEM ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	ACTIVOS	76,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	76,680
2112 0 002 0037 000	07/12/2017		7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0065 000	27-09-13		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0068 000	03/09/2021	PD 07	2439	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,595
2112 0 002 0068 000	03/09/2021	PD 07	2440	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0068 000	17/09/2021	PD 40	2448	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,647	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,647
2112 0 002 0068 000	17/09/2021	PD 40	2449	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120

[Handwritten signatures and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0068 000	10/09/2021	PD 17	2444	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,006	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,006
2112 0 002 0068 000	10/09/2021	PD 17	2445	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	24/09/2021	PD 54	2452	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	24/09/2021	PD 54	2453	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	7,258	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,258
2112 0 002 0082 000	15/09/2021	PD 20	107089	MATERIALES GONZALEZ TREVINO SA DE CV	ACTIVO	7,273	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,273
2112 0 002 0095 000	03/09/2021	PD 07	1354	SCOAPA	SEGUROS DE VIDA	18,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,000
2112 0 002 0095 000	03/09/2021	PD 07	1355	SCOAPA	BECAS	35,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,725
2112 0 002 0095 000	10/09/2021	PD 17	1385	SCOAPA	GASTOS FUNERARIOS	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	29/09/2021	PD 61	919	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/09/2021	PD 61	920	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0122 000	24/09/2021	PD 54	15591	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	24/09/2021	PD 54	15536	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	24/09/2021	PD 54	15533	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	24/09/2021	PD 54	15537	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	24/09/2021	PD 54	15592	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780

[Handwritten signature]
17/133

"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 Septiembre del 2021**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0122 000	24/09/2021	PD 54	15538	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	24/09/2021	PD 54	15541	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	24/09/2021	PD 54	15535	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	24/09/2021	PD 54	15532	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	24/09/2021	PD 54	15534	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	24/09/2021	PD 54	15539	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	24/09/2021	PD 54	15540	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	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0131 000	02/09/2021	PD 21	148565	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	95,691	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,691
2112 0 002 0131 000	02/09/2021	PD 22	148898	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	105,829	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,829
2112 0 002 0131 000	02/09/2021	PD 24	149007	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	105,945	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,945
2112 0 002 0131 000	02/09/2021	PD 23	149006	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	853	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	853
2112 0 002 0131 000	02/09/2021	PD 26	149185	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	112,731	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	112,731
2112 0 002 0131 000	02/09/2021	PD 25	149183	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	99,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	99,330
2112 0 002 0131 000	09/09/2021	PD 29	149619	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	104,255	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	104,255

[Handwritten signatures and initials]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0131 000	09/09/2021	PD 28	149615	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	110,395	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	110,395
2112 0 002 0176 000	17/09/2021	PD 40	673	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0176 000	17/09/2021	PD 40	674	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	3,283	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,283
2112 0 002 0176 000	17/09/2021	PD 40	675	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	13,543	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,543
2112 0 002 0176 000	24/09/2021	PD 54	676	MARCOS HERRERA BERNAL	RENTA DE MAQUINARIA	16,826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0193 000	10/09/2021	PD 17	5780	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	44,064	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	44,064
2112 0 002 0193 000	10/09/2021	PD 17	5782	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	15,012	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,012
2112 0 002 0193 000	10/09/2021	PD 17	5781	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
2112 0 002 0202 000	10/09/2021	PD 17	12272	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 002 0202 000	10/09/2021	PD 17	12273	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 002 0202 000	10/09/2021	PD 17	12274	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 002 0202 000	10/09/2021	PD 17	12275	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	10/09/2021	PD 17	12276	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	10/09/2021	PD 17	12277	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	10/09/2021	PD 17	12278	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,088

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	10/09/2021	PD 17	12279	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	1,912	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,912
2112 0 002 0202 000	10/09/2021	PD 17	12271	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	10/09/2021	PD 17	12270	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	10/09/2021	PD 17	12269	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	17/09/2021	PD 40	12347	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	17/09/2021	PD 40	12348	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	17/09/2021	PD 40	12349	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	17/09/2021	PD 40	12350	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	24,244	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,244
2112 0 002 0202 000	17/09/2021	PD 40	12351	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	19,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,836
2112 0 002 0202 000	24/09/2021	PD 54	12382	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	24/09/2021	PD 54	12380	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	24/09/2021	PD 54	12381	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291
2112 0 002 0209 000	27/09/2021	PD 103	465003	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	465	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	465
2112 0 002 0250 000	10/09/2021	PD 17	1441	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	RENTA DE MAQUINARIA	11,794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,794
2112 0 002 0250 000	17/09/2021	PD 40	1443	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,478	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,478

20/33

"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 Septiembre del 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 0250 000	24/09/2021	PD 54	1444	JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS	RENTA DE MAQUINARIA	4,493	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,493
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095
2112 0 002 0272 000	03/09/2021	PD 07	5860	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0272 000	03/09/2021	PD 07	5861	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0272 000	10/09/2021	PD 17	5863	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	18,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,058
2112 0 002 0272 000	17/09/2021	PD 40	5868	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	19,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,699
2112 0 002 0272 000	17/09/2021	PD 40	5867	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	14,515	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,515
2112 0 002 0272 000	17/09/2021	PD 40	5865	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	2,419	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,419
2112 0 002 0272 000	17/09/2021	PD 40	5866	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	24/09/2021	PD 54	5877	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0272 000	24/09/2021	PD 54	5876	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,133
2112 0 002 0272 000	24/09/2021	PD 54	5875	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	9,677	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,677
2112 0 002 0272 000	24/09/2021	PD 54	5874	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	24/09/2021	PD 54	5873	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,306
2112 0 002 0272 000	17/09/2021	PD 40	5870	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	201,420	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	201,420

[Handwritten signature]

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0272 000	17/09/2021	PD 40	5869	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	59,638	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	59,638
2112 0 002 0272 000	23/09/2021	PD 53	5872	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	42,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,660
2112 0 002 0275 000	20/09/2021	PD 77	301 361	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	440,077	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	440,077
2112 0 002 0275 000	20/09/2021	PD 77	300 810	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	296,341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	296,341
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 0308 000	28/12/2017		26529	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	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,645
2112 0 002 0398 000	03/09/2021	PD 07	4659	SA DE CV KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0398 000	03/09/2021	PD 07	4658	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0398 000	03/09/2021	PD 07	4657	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	03/09/2021	PD 07	4665	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	9,677	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,677
2112 0 002 0398 000	03/09/2021	PD 07	4663	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0398 000	03/09/2021	PD 07	4662	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	03/09/2021	PD 07	4664	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0398 000	10/09/2021	PD 17	4723	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0398 000	10/09/2021	PD 17	4724	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491
2112 0 002 0398 000	10/09/2021	PD 17	4725	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	10/09/2021	PD 17	4726	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	5,141	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,141
2112 0 002 0398 000	10/09/2021	PD 17	4727	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	10/09/2021	PD 17	4728	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0398 000	10/09/2021	PD 17	4729	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	17/09/2021	PD 40	4769	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	16,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,330
2112 0 002 0398 000	17/09/2021	PD 40	4770	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	17/09/2021	PD 40	4772	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491
2112 0 002 0398 000	17/09/2021	PD 40	4771	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0398 000	24/09/2021	PD 54	4773	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,701
2112 0 002 0398 000	24/09/2021	PD 54	4775	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	24/09/2021	PD 54	4774	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	9,374	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,374
2112 0 002 0619 000	10/09/2021	PD 17	4182	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0619 000	24/09/2021	PD 54	4247	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200

[Handwritten signatures]

"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 Septiembre del 2021



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0619 000	24/09/2021	PD 54	4248	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0626 000	30/09/2021	PD 84	1645	CONNEXIAL TECH SA DE CV	TIMBRES FISCALES	34,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,800
2112 0 002 0639 000	24/09/2021	PD 54	2498	CORPORATIVO EMPRESARIAS DE CONSULTORIA	HONORARIOS	40,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,600
2112 0 002 0674 000	03/09/2021	PD 07	1771	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	41,664	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	41,664
2112 0 002 0674 000	03/09/2021	PD 07	1774	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	6,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,008
2112 0 002 0674 000	10/09/2021	PD 17	1846	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0674 000	10/09/2021	PD 17	1851	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0702 000	10/09/2021	PD 17	609	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	33,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,640
2112 0 002 0702 000	10/09/2021	PD 17	616	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	13,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,920
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0710 000	17/09/2021	PD 40	586	REHABILITACIONES ELECTROMECANICAS DEL	MITTO DE LA PLANTA	371,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	371,200
2112 0 002 0720 000	23/09/2021	PD 53	18	MIGUEL ANGEL BLANCO	MITTO DE EDIFICIOS	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
2112 0 002 0720 000	10/09/2021	PD 17	28	MIGUEL ANGEL BLANCO	MITTO DE EDIFICIOS	50,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,220
2112 0 002 0730 000	01-07-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13-11-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776

[Handwritten signatures]

"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 Septiembre del 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 0730 000	09-12-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	29-05-15			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	PD 45	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITTO DE EQUIPO	50,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	3	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	50,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,220
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	9	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	172,260	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	172,260
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	10	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	91,098	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	91,098
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	11	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	52,380	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	52,380
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	12	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	13	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	91,044	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	91,044
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	4	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	633,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	633,128
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	5	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	633,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	633,128
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	6	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,160
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	7	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,160
2112 0 002 0756 000	17/09/2021	PD 40	8	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	10,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,800
2112 0 002 0756 000	23/09/2021	PD 53	14	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	61,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	61,398

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0756 000	23/09/2021	PD 53	16	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	60,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	60,372
2112 0 002 0756 000	23/09/2021	PD 53	17	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0756 000	23/09/2021	PD 53	18	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	160,380	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	160,380
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		7,117,874		7,117,874
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
'2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2020			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.		MENSUAL	2,399,343
'2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2020			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS		MENSUAL	32,791
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	14,682,308
'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

[Handwritten signatures and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/06/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	158,822
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	151,251
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	228,831
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	154,880
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	154,315
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	152,338
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	175,851
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,566
'2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	186,426
'2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,802
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	189,540
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,678
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	196,052
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,207
'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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	31/03/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	162,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	156,216
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,875
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	185,332
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,579
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/08/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,418
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	167,122
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	167,700
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,900
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/12/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	258,121
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,350
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	161,719
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	163,632
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	175,315
'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

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/12/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	172,641
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,984
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	162,430
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,242
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	160,913
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,693
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,320
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,227
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,671
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,600
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	260,388
'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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/09/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,320
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	271,060
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	414,676
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,348
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	282,513
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	284,001
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	281,603
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,667
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	419,289
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	310,823
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	289,885
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	285,627
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,983
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	417,540
"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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/06/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	320,467
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	291,988
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,315
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,518
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	438,259
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,101
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	305,804
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,369
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,790
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	287,954
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	431,189
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	279,821
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	315,034
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	342,488
'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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	452,230
'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
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	310,806
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	317,719
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	489,932
'2-1-1-7-0-009-0000-000	3 BIM 2021		INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT		MENSUAL	757,162
'2-1-1-7-0-010-0000-000	3 BIM 2021		INFONAVIT	5% INFONAVIT		BIMESTRAL	597,625
'2-1-1-7-0-011-0000-000	3 BIM 2021		IMSS	S.A.R.		BIMESTRAL	743,209
'2-1-1-7-0-012-0000-000	30/09/2021		IMSS	SEGURO SOCIAL		MENSUAL	1,391,470
'2-1-1-7-0-030-0000-000			0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	106,886
'2-1-1-7-0-031-0000-000			0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	2,435
'2-1-1-7-0-032-0000-000			0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	4,789
'2-1-1-7-0-042-0000-000			1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS		MENSUAL	50,943,354
			TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2-1-1-9-0-003-0054-000	24/09/2021	57	FRANCISCO VALDEZ ALVARADO	CUOTAS IMSS JUBILADOS		MENSUAL	9,950
'2-1-1-9-0-004-0002-000	31/12/2020	127	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO Laredo			MENSUAL	1,660,467
'2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS		TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR			MENSUAL	1,668,080
'2-1-1-9-0-005-0000-000	VARIAS		IVA DIFERIDO			MENSUAL	3,338,497
			TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	TM0202	COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS		MENSUAL	789,480
			TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				789,480
			PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	PD 121	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO		MENSUAL	496,468

[Handwritten signature]


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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	PD 121		JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO			486,741
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	PD 121		CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO			682,324
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	PD 121		LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO			319,093
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				81,528,054
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
			TM0202	COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	16,315,440
				TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				16,315,440
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				16,315,440
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				16,315,440
				TOTAL PASIVO				97,843,494


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

