

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	SUELDOS POR PAGAR	38,142.39		38,142
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VARIAS		EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	686,024		686,024
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS		EMPLEADOS	AGUINALDO	838,725		838,725
'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		76,273.17
'2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49		ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649		289,245.77
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51		HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790		202,404.88
'2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30		JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036		238,833.31
2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38		ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		327,987.13
2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59		GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		8,051.17
2112 0 001 0006 000	14/12/2021	PE 01	1275	TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	MATERIAL PARA LA RED	1,479	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,479
2112 0 001 0006 000	30/12/2021	PE 01	1328	PROVEEDORES DE BIENES	MATERIAL PARA LA RED	3,874	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,874
2112 0 001 0006 000	30/12/2021	PE 01	1323	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	54,984	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	54,984
2112 0 001 0006 000	14/12/2021	PE 01	1277	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	149,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	149,640
2112 0 001 0017 000	08/12/2021	PE 01	8307713	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0017 000	22/12/2021	PE 01	B309302	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,125	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,125
2112 0 001 0017 000	31/12/2021	PE 01	B310265	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,163	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,163
2112 0 001 0017 000	09/12/2021	PE 01	B308166	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,528	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,528
2112 0 001 0017 000	06/12/2021	PE 01	B307539	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,697	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,697
2112 0 001 0017 000	28/12/2021	PE 01	B309449	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,090
2112 0 001 0021 000	10/12/2021	PE 01	FZ4582029	PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	MATERIAL PARA LA PLANTA	12,758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,758
2112 0 001 0042 000	28/12/2021	PE 01	F12307	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MATERIAL DE SEGURIDAD	1,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,296
2112 0 001 0042 000	22/12/2021	PE 01	F12221	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MATERIAL DE SEGURIDAD	7,843	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,843
2112 0 001 0042 000	16/12/2021	PE 01	F12213	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MATERIAL DE SEGURIDAD	9,072	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,072
2112 0 001 0057 000	28/12/2021	PE 01	F71147	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	1,171	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,171
2112 0 001 0057 000	28/12/2021	PE 01	F68770	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	8,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,856
2112 0 001 0059 000	16/12/2021	PE 01	253779	EL CRISOL SA DE CV	MATERIAL PARA LABORATORIO	18,365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,365
2112 0 001 0061 000	16/12/2021	PE 01	C123793	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	92	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	92
2112 0 001 0061 000	22/12/2021	PE 01	C124202	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	168

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0061 000	16/12/2021	PE 01	C123795	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	278
2112 0 001 0061 000	23/12/2021	PE 01	C124703	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	943	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	943
2112 0 001 0061 000	13/12/2021	PE 01	C122910	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	958	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	958
2112 0 001 0061 000	16/12/2021	PE 01	C123790	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,214	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,214
2112 0 001 0061 000	29/12/2021	PE 01	C125501	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,307	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,307
2112 0 001 0061 000	22/12/2021	PE 01	C123653	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,714
2112 0 001 0061 000	23/12/2021	PE 01	C124705	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,880
2112 0 001 0061 000	29/12/2021	PE 01	C125499	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,095
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	PE 01	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	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	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0061 000	29/12/2021	PE 01	C125500	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,761	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,761
2112 0 001 0061 000	24/12/2021	PE 01	C125031	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	4,124	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,124
2112 0 001 0061 000	22/12/2021	PE 01	C124373	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	6,159	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,159
2112 0 001 0062 000	28/12/2021	PE 01	D207937	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	497	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	497

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0063 000	16/12/2021	PE 01	FFMATAS005	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	PINTURAS Y SOLVENTES	970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	970
2112 0 001 0108 000	22/12/2021	PE 01	F110950	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	REACTIVOS	563	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	563
2112 0 001 0108 000	22/12/2021	PE 01	F110949	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	REACTIVOS	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 001 0132 000	22/12/2021	PE 01	A11476	JUAN RICARDO LIRA JAIME	REFACCIONES	2,301	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,301
2112 0 001 0132 000	22/12/2021	PE 01	A11477	JUAN RICARDO LIRA JAIME	REFACCIONES	3,639	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,639
2112 0 001 0163 000	22/12/2021	PE 01	FA11136	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	59,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	59,160
2112 0 001 0163 000	16/12/2021	PE 01	FA11135	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	98,739	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	98,739
2112 0 001 0163 000	22/12/2021	PE 01	FA11137	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	116,719	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,719
2112 0 001 0163 000	22/12/2021	PE 01	FA11172	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	201,840	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	201,840
2112 0 001 0163 000	27/12/2021	PE 01	FA11200	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	399,228	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	399,228
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 DURCO	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0241 000	09/12/2021	PE 01	397	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	684	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	684
2112 0 001 0241 000	09/12/2021	PE 01	396	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	916

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0241 000	08/12/2021	PE 01	393	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	08/12/2021	PE 01	394	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	09/12/2021	PE 01	395	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	24/12/2021	PE 01	402	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	24/12/2021	PE 01	401	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	24/12/2021	PE 01	400	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	24/12/2021	PE 01	399	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	22,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,011
2112 0 001 0241 000	28/12/2021	PE 01	398	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	PAPELERIA	27,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,782
2112 0 001 0289 000	31/12/2021	PE 01	P22802	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,985	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,985
2112 0 001 0289 000	22/12/2021	PE 01	P22775	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	19,951	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,951
2112 0 001 0333 000	09/12/2021	PE 01	C37315	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	928
2112 0 001 0333 000	30/12/2021	PE 01	C37907	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	5,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,720
2112 0 001 0333 000	24/12/2021	PE 01	C37775	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	5,775	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,775
2112 0 001 0333 000	24/12/2021	PE 01	C37776	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,738	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,738

[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 31 de Diciembre 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 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37760	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,931	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,931
2112 0 001 0333 000	22/12/2021	PE 01	C37703	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,500
2112 0 001 0333 000	22/12/2021	PE 01	C37705	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	9,997	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,997
2112 0 001 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37762	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	16,602	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,602
2112 0 001 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37764	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	16,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,624
2112 0 001 0333 000	30/12/2021	PE 01	C37905	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	17,159	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,159
2112 0 001 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37761	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	19,130	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,130
2112 0 001 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37763	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	21,907	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,907
2112 0 001 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37766	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	33,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,692
2112 0 001 0333 000	07/12/2021	PE 01	C37241	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	40,498	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,498
2112 0 001 0333 000	23/12/2021	PE 01	C37765	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	86,937	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,937
2112 0 001 0361 000	30/12/2021	PE 01	394	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	11,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,876
2112 0 001 0361 000	28/12/2021	PE 01	391	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	13,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,836
2112 0 001 0361 000	30/12/2021	PE 01	393	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	145,795	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,795

[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 31 de Diciembre 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 0361 000	28/12/2021	PE 01	392	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	154,129	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	154,129
2112 0 001 0370 000	13/12/2021	PE 01	2034	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 001 0370 000	13/12/2021	PE 01	2033	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,208
2112 0 001 0370 000	16/12/2021	PE 01	2039	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,805	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,805
2112 0 001 0370 000	08/12/2021	PE 01	2016	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,904	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,904
2112 0 001 0370 000	28/12/2021	PE 01	2048	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,020
2112 0 001 0370 000	28/12/2021	PE 01	2049	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,206	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,206
2112 0 001 0370 000	28/12/2021	PE 01	2046	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	13/12/2021	PE 01	2032	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	24/12/2021	PE 01	2041	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	24/12/2021	PE 01	2042	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,328
2112 0 001 0370 000	13/12/2021	PE 01	2035	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	28,415	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,415
2112 0 001 0370 000	23/12/2021	PE 01	2040	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	49,182	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,182
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0381 000	22/12/2021	PE 01	5882	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5890	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	28/12/2021	PE 01	5898	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	29/12/2021	PE 01	5904	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	31/12/2021	PE 01	5908	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5889	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5883	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5895	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5887	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	28/12/2021	PE 01	5897	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	29/12/2021	PE 01	5902	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	31/12/2021	PE 01	5906	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	16/12/2021	PE 01	5881	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5888	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0381 000	22/12/2021	PE 01	5886	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	22/12/2021	PE 01	5894	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	28/12/2021	PE 01	5896	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	29/12/2021	PE 01	5903	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	31/12/2021	PE 01	5907	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	16/12/2021	PE 01	5880	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0395 000	24/12/2021	PE 01	EXA14185	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,402
2112 0 001 0395 000	14/12/2021	PE 01	EXA14133	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	9,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,536
2112 0 001 0410 000	29/12/2021	PE 01	2184	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	PAPELERIA	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 001 0423 000	10/12/2021	PE 01	17598	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE	MEDICAMENTOS	4,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,900
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 01	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLS	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,605
2112 0 001 0469 000	26/12/2017	PE 01	921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928
2112 0 001 0552 000	22/12/2021	PE 01	779056	REACTIVOS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA LABORATORIO	1,548	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,548
2112 0 001 0552 000	22/12/2021	PE 01	778648	REACTIVOS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	MATERIAL PARA LABORATORIO	11,249	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,249

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

9/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	14/12/2021	PE 01	B17099	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378
2112 0 001 0556 000	28/12/2021	PE 01	B17004	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378
2112 0 001 0556 000	14/12/2021	PE 01	B17098	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	610
2112 0 001 0556 000	28/12/2021	PE 01	B17241	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	918	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	918
2112 0 001 0556 000	22/12/2021	PE 01	B17097	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0556 000	14/12/2021	PE 01	B17100	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,430	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,430
2112 0 001 0556 000	23/12/2021	PE 01	B17216	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,040
2112 0 001 0556 000	24/12/2021	PE 01	B17171	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	7,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,992
2112 0 001 0558 000	28/12/2021	PE 01	3768	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MATERIAL PARA LA RED	3,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,302
2112 0 001 0598 000	13/12/2021	PE 01	A67384	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	670
2112 0 001 0630 000	14/12/2021	PE 01	817	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	8,262	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,262
2112 0 001 0630 000	16/12/2021	PE 01	853	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL ELECTRICO	11,232	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,232
2112 0 001 0638 000	28/12/2021	PE 01	A892	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,041	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,041
2112 0 001 0638 000	10/12/2021	PE 01	A888	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,557	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,557

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	23/04/2018	PE 01	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 0 002 0028 000	21/12/2021	PD 14	5601	TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		3,445,682		3,445,682
2112 0 002 0037 000	07/12/2017		7211	PROVEEDORES DE SERVICIOS RAUL MIRELES SALINAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	124,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	124,848
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018		7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	29/12/2021	PD 32	9330	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	29/12/2021	PD 32	9331	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	29/12/2021	PD 32	9332	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	29/12/2021	PD 32	9333	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	29/12/2021	PD 32	9334	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 002 0037 000	29/12/2021	PD 32	9335	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	29/12/2021	PD 32	9342	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0037 000	29/12/2021	PD 32	9344	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	29/12/2021	PD 32	9345	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	29/12/2021	PD 32	9346	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	29/12/2021	PD 32	9347	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 002 0037 000	31/12/2021	PD 118	9343	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0062 000	16/12/2021	PD 83	9212	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	2,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,340
2112 0 002 0062 000	23/12/2021	PD 84	9275	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	50,041	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,041
2112 0 002 0062 000	23/12/2021	PD 85	9297	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	6,509	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,509
2112 0 002 0062 000	23/12/2021	PD 112	9407	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	17,653	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,653
2112 0 002 0062 000	23/12/2021	PD 86	9408	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	29,178	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,178
2112 0 002 0062 000	23/12/2021	PD 88	9411	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	2,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,184
2112 0 002 0062 000	23/12/2021	PD 87	9409	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	3,609	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,609
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 89	9500	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	47,502	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,502
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 90	9501	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	5,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,153

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0062 000	30/12/2021	PD 91	9517	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	13,139	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,139
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 92	9533	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	29,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,213
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 93	9568	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	4,495	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,495
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 94	9581	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	1,747	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,747
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 102	9616	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	41,751	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	41,751
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 103	9676	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	4,321	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,321
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 104	9691	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	21,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,306
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 105	9702	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	21,247	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,247
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 106	9705	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	1,879	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,879
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 107	9958	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	42,250	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,250
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 108	9986	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	5,743	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,743
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 109	9988	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	30,673	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,673
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 110	10002	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	1,528	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,528
2112 0 002 0062 000	30/12/2021	PD 111	10088	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	9,359	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,359

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 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	21/12/2021	PD 14	2504	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,341
2112 0 002 0068 000	21/12/2021	PD 14	2505	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520
2112 0 002 0068 000	21/12/2021	PD 14	2506	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA10833	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA12385	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA18944	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA179A7	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA1A35C	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	19,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,699
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA1E88D	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	31/12/2021	PD 34	AAA12858	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	19,289	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,289
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA166B2	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	31/12/2021	PD 34	AAA12579	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA1FA85	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,058

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	31/12/2021	PD 34	AAA14D08	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	10,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	BEA5AE60	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	46E38F22	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AFFA691C	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0068 000	31/12/2021	PD 34	AAA1FCD3	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0082 000	30/12/2021	PD 33	125344	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO SA DE CV	MOTOBOMBA	7,931	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,931
2112 0 002 0082 000	29/12/2021	PD 32	125227	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO SA DE CV	MITTO DE EQUIPO	564	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	564
2112 0 002 0092 000	29/12/2021	PD 32	36908	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN REFACC	MITTO DE EQUIPO	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972
2112 0 002 0095 000	24/12/2021	PD 28	1846	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	24/12/2021	PD 28	1861	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	27/12/2021	PD 29	927	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	17,991	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,991
2112 0 002 0095 000	27/12/2021	PD 29	929	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	17,991	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,991
2112 0 002 0095 000	31/12/2021	PD 120	930	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	69,905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	69,905
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

[Handwritten signature and initials]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	28/12/2021	PD 31	16791	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	28/12/2021	PD 31	16796	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	28/12/2021	PD 31	16790	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	28/12/2021	PD 31	16789	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	28/12/2021	PD 31	16788	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	28/12/2021	PD 31	16787	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	28/12/2021	PD 31	16786	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	28/12/2021	PD 31	16785	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	28/12/2021	PD 31	16784	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	28/12/2021	PD 31	16783	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	28/12/2021	PD 31	16782	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	31/12/2021	PD 34	16857	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	31/12/2021	PD 34	16858	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	31/12/2021	PD 34	16859	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	31/12/2021	PD 34	16868	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	31/12/2021	PD 34	16860	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	31/12/2021	PD 34	16861	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	31/12/2021	PD 34	16862	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	31/12/2021	PD 34	16863	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	31/12/2021	PD 34	16864	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	31/12/2021	PD 34	16865	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	31/12/2021	PD 34	16866	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	31/12/2021	PD 34	16867	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	31/12/2021	PD 34	16856	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 0127 000	28/12/2021	PD 31	6869	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	REACTIVOS	44,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	44,080
2112 0 002 0131 000	07/10/2021	PD 55	150133	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	108,991	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	108,991
2112 0 002 0131 000	07/10/2021	PD 57	150408	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	102,333	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	102,333
2112 0 002 0131 000	07/10/2021	PD 56	150393	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	104,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	104,744

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

17/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0131 000	07/10/2021	PD 59	150907	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	101,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	101,106
2112 0 002 0131 000	07/10/2021	PD 58	150906	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	109,787	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	109,787
2112 0 002 0131 000	14/10/2021	PD 64	151132	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	89,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	89,616
2112 0 002 0131 000	14/10/2021	PD 63	151131	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	105,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,592
2112 0 002 0131 000	21/10/2021	PD 66	151402	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	108,851	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	108,851
2112 0 002 0131 000	21/10/2021	PD 65	151397	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	105,341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,341
2112 0 002 0131 000	21/10/2021	PD 67	151536	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	30,148	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,148
2112 0 002 0131 000	21/10/2021	PD 68	151538	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	GASOLINA	4,803	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,803
2112 0 002 0169 000	28/12/2021	PD 31	309712	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MITTO DE EQUIPOS	4,569	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,569
2112 0 002 0193 000	10/12/2021	PD 09	5834	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	31,212	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,212
2112 0 002 0193 000	29/12/2021	PD 32	5858	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	7,560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,560
2112 0 002 0193 000	29/12/2021	PD 32	5856	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	5,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,184
2112 0 002 0193 000	28/12/2021	PD 31	5853	SERVICIOSINDUSTRIALES ELECTROMECANICOS	FLETES	6,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,264
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13432	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0202 000	31/12/2021	PD 34	13431	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13430	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13429	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13428	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13427	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13433	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13434	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13319	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13321	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13322	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13323	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13324	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13325	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13320	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0202 000	29/12/2021	PD 32	13326	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	28/12/2021	PD 31	13327	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	28/12/2021	PD 31	13328	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	28/12/2021	PD 31	13318	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	24,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,323
2112 0 002 0202 000	29/12/2021	PD 32	13401	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	29/12/2021	PD 32	13404	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	29/12/2021	PD 32	13402	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	29/12/2021	PD 32	13405	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	29/12/2021	PD 32	13403	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	31/12/2021	PD 34	13436	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	31/12/2021	PD 34	13435	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	31/12/2021	PD 34	13450	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13451	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13452	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871

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

[Handwritten signature]
20/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	31/12/2021	PD 34	13453	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13454	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	31/12/2021	PD 34	13455	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	31/12/2021	PD 34	13456	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	31/12/2021	PD 34	13458	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	31/12/2021	PD 34	13459	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	31/12/2021	PD 34	13460	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	31/12/2021	PD 34	13461	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	31/12/2021	PD 34	13462	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	31/12/2021	PD 34	13463	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	31/12/2021	PD 34	13464	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	31/12/2021	PD 34	13465	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	1,673	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,673
2112 0 002 0202 000	31/12/2021	PD 34	13466	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	31/12/2021	PD 34	13467	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,291

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	31/12/2021	PD 117	13457	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NORTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	2,151	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,151
2112 0 002 0209 000	30/12/2021	PD 76	2826	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,325	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,325
2112 0 002 0209 000	30/12/2021	PD 95	2900	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	3,298	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,298
2112 0 002 0209 000	30/12/2021	PD 96	2956	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	2,054	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,054
2112 0 002 0209 000	30/12/2021	PD 97	2988	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	821	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	821
2112 0 002 0218 000	12/11/2021	PD 22	2088269	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	65,226	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,226
2112 0 002 0218 000	12/11/2021	PD 22	2088270	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	65,074	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,074
2112 0 002 0218 000	12/11/2021	PD 22	2088271	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	62,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	62,220
2112 0 002 0241 000	31/12/2021	PD 34	2059	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	ROTULOS	18,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,360
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	28/12/2021	PD 31	5986	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	30,983	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,983
2112 0 002 0272 000	21/12/2021	PD 14	6023	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	16,826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0272 000	24/12/2021	PD 28	6051	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	20,110	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,110
2112 0 002 0272 000	21/12/2021	PD 14	6018	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422

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

[Handwritten Signature] 22/142

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0272 000	21/12/2021	PD 14	6019	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,003	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,003
2112 0 002 0272 000	21/12/2021	PD 14	6020	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	21/12/2021	PD 14	6021	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	11,189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,189
2112 0 002 0272 000	21/12/2021	PD 14	6022	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6155	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	19,289	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,289
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6156	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	21,751	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,751
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6150	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6151	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6152	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6153	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6154	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	17,539	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,539
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6162	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	18,878	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,878
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6163	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	20,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6157	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,701

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

23/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0272 000	28/12/2021	PD 31	6158	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	10,886	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,886
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6159	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	10,886	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,886
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6160	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6161	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	13,003	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,003
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6229	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	35,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,856
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6246	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6247	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	21,341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,341
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6231	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6232	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	11,189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,189
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6233	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6244	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0272 000	28/12/2021	PD 31	6245	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	16,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,330
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6267	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	15,185	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,185
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6268	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	17,647	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,647

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

 24/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0272 000	31/12/2021	PD 34	6262	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	10,282	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,282
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6263	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	10,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6264	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6265	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6266	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6274	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6275	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6269	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6270	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6271	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6272	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0272 000	31/12/2021	PD 34	6273	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
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 0275 000	07/12/2021	PD 03	301 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	49,747	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,747

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

25/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0275 000	27/12/2021	PD 29	600 934	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	8,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,440
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	003 106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	2,178	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,178
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	150 917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	62	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	62
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	201.033	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,517	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,517
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	958 373	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	21,908	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,908
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	701 154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,188
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	402 951	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	8,578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,578
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	601 109	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	15,827	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,827
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	102 001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	11,880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,880
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	802 355	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	2,542	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,542
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	205 259	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	2,555	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,555
2112 0 002 0275 000	27/12/2021	PD 29	903 707	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	125	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125
2112 0 002 0305 000	28/12/2021	PD 31	480	MARIANA PALENCIA REYNA	SERVICIO FUNEBRE	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
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

[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 31 de Diciembre 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 0331 000	09/12/2021	PD 98	11194	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	100,997	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	100,997
2112 0 002 0331 000	23/12/2021	PD 99	11380	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	97,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	97,144
2112 0 002 0331 000	30/12/2021	PD 113	11495	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	92,710	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	92,710
2112 0 002 0331 000	30/12/2021	PD 100	11570	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	89,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	89,686
2112 0 002 0331 000	30/12/2021	PD 101	11673	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	65,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,368
2112 0 002 0334 000	28/12/2021	PD 31	3560	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	MITTO DE EQUIPOS	3,931	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,931
2112 0 002 0334 000	28/12/2021	PD 31	3580	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	MITTO DE EQUIPOS	2,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,948
2112 0 002 0334 000	28/12/2021	PD 31	3582	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	MITTO DE EQUIPOS	1,642	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,642
2112 0 002 0334 000	28/12/2021	PD 31	3581	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	MITTO DE EQUIPOS	3,283	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,283
2112 0 002 0338 000	31/12/2021	PD 122	5E8AF5	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA	44,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	44,264
2112 0 002 0338 000	31/12/2021	PD 122	3A77C5CF	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA	349	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	349
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,645
2112 0 002 0398 000	21/12/2021	PD 14	4885	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	4,234	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,234
2112 0 002 0398 000	21/12/2021	PD 14	4886	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,306

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

27142

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0398 000	21/12/2021	4887	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	5,443	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,443
2112 0 002 0398 000	21/12/2021	4888	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	29/12/2021	4898	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	31/12/2021	4899	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0398 000	29/12/2021	4900	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	29/12/2021	4901	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	29/12/2021	4902	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	29/12/2021	4903	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	29/12/2021	4904	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	29/12/2021	4905	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	29/12/2021	4906	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	29/12/2021	4907	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	29/12/2021	4908	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	31/12/2021	4910	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,003	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,003

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten 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 31 de Diciembre 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 0398 000	31/12/2021	PD 34	4911	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	31/12/2021	PD 34	4912	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,003	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,003
2112 0 002 0398 000	31/12/2021	PD 34	4913	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	31/12/2021	PD 34	4914	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	31/12/2021	PD 34	4915	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	31/12/2021	PD 34	4917	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	31/12/2021	PD 34	4916	KARLA YVONNE SOTO CRUZ	RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0405 000	31/12/2021	PD 34	7386	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO	RENTA DE BANO	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0443 000	28/12/2021	PD 31	1544	ASERCONTROL SA DE CV	MITTO DE LA PANTA	17,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,980
2112 0 002 0498 000	10/12/2021	PD 09	AAA132D0	MARIA ELENA MORALES MATEO	VIGILANCIA	17,255	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,255
2112 0 002 0498 000	29/12/2021	PD 32	AAA1AFF3	MARIA ELENA MORALES MATEO	VIGILANCIA	17,255	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,255
2112 0 002 0508 000	31/12/2021	PD 34	9591	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9883	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9885	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0508 000	24/12/2021	PD 28	9887	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9886	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9888	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9884	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9889	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9890	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9970	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9973	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9972	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9971	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9976	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9975	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0508 000	24/12/2021	PD 28	9974	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0508 000	31/12/2021	PD 120	9801	MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	RENTA DE EQ. DE COMPUTO	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0662 000	24/12/2021	PD 28	6089	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	MITTO DE LA PLANTA	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 002 0662 000	24/12/2021	PD 28	6075	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	MITTO DE LA PLANTA	1,728	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	1996	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	1999	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	14,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,330
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	1997	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	12,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,567
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2000	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	12,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,567
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2001	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	12,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,567
2112 0 002 0674 000	27/12/2021	PD 29	2002	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	12,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,567
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2003	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	12,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,567
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2004	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	12,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,567
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2005	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	20,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,872
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2006	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	20,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,872
2112 0 002 0674 000	24/12/2021	PD 28	2007	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS	41,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	41,744
2112 0 002 0692 000	28/12/2021	PD 31	2004	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

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

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0692 000	21/12/2021	PD 14	2055	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2056	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2057	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2058	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2059	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2060	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2061	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2062	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	21/12/2021	PD 14	2063	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2073	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2074	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2075	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2076	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2077	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

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

[Handwritten signature]
32/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0692 000	24/12/2021	PD 28	2078	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2079	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2080	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/12/2021	PD 28	2081	JORGE ALBERTO RAMIREZ	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	149	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	145	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	3,456	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	146	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	3,456	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	148	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	3,456	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	147	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	150	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	3,456	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456
2112 0 002 0699 000	28/12/2021	PD 31	151	ELVIRA JEANNETT MENDOZA OLLERVODES	FLETES Y MANIOBRAS	8,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,640
2112 0 002 0702 000	29/12/2021	PD 32	732	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	22,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,040
2112 0 002 0702 000	29/12/2021	PD 32	733	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	41,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	41,760
2112 0 002 0702 000	29/12/2021	PD 32	734	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	40,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,600

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

33/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0702 000	31/12/2021	PD 34	737	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	16,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,240
2112 0 002 0702 000	31/12/2021	PD 120	735	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA DE MAQUINARIA	42,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,920
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 0730 000	01-07-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13-11-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	09-12-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	29-05-15			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
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	29/12/2021	PD 32	139	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,384
2112 0 002 0756 000	29/12/2021	PD 32	141	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,384
2112 0 002 0756 000	29/12/2021	PD 32	143	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,384
2112 0 002 0756 000	29/12/2021	PD 32	140	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,384
2112 0 002 0757 000	28/12/2021	PD 31	6984419	ABISAI JASIEL RUBIO CURIEL	PUBLICIDAD	54,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	54,000
2112 0 002 0762 000	24/12/2021	PD 28	988	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000

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

34/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0 002 0762 000	24/12/2021	PD 28	990	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000
2112 0 002 0762 000	24/12/2021	PD 28	989	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000
2112 0 002 0762 000	24/12/2021	PD 28	987	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000
2112 0 002 0762 000	24/12/2021	PD 28	994	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		6,315,144		6,315,144
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
'2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2021			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.		MENSUAL	2,919,939
'2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2021			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS		MENSUAL	19,184
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	4 TRIM 2021			COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA		TRIMESTRAL	15,285,854
'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

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

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	01/04/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,877
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	149,192
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	158,822
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	151,251
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	228,831
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	154,880
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	154,315
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	152,338
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	175,851
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,566
'2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	186,426
'2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,802
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	189,540
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,678
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	196,052
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	176,207
'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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	31/01/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	241,145
'2-1-1-7-0-008-0000-000	28/02/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	163,401
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/03/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	162,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	156,216
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,875
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	185,332
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,579
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/08/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,418
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	167,122
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	167,700
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,900
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/12/2014			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	258,121
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,350
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	161,719
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	163,632
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	175,315
'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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	01/10/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,133
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	164,712
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	172,641
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,984
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	162,430
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,242
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	160,913
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,693
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	169,320
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	168,227
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	165,671
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas		MENSUAL	247,600
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	260,388
'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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	01/07/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	276,153
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	277,748
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	274,320
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	271,060
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	414,676
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,348
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	282,513
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	284,001
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	281,603
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,667
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	419,289
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	310,823
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	289,885
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	285,627
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	275,983
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	417,540
'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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	01/04/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	281,831
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	453,490
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	320,467
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	291,988
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,315
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,518
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	438,259
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,101
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	305,804
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,369
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,790
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	287,954
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	431,189
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	279,821
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	315,034
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	342,488
'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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	01/01/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	295,030
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	294,254
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	452,230
'2-1-1-7-0-041-0000-000	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	489,952
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	307,059
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	308,144
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2021			SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas		MENSUAL	349,845
'2-1-1-7-0-009-0000-000	6 BIM 2021			INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT		MENSUAL	1,140,477
'2-1-1-7-0-010-0000-000	6 BIM 2021			INFONAVIT	5% INFONAVIT		BIMESTRAL	1,131,938
'2-1-1-7-0-011-0000-000	6 BIM 2021			IMSS	S.A.R.		BIMESTRAL	1,404,155
'2-1-1-7-0-012-0000-000	31/12/2021			IMSS	SEGURO SOCIAL		MENSUAL	1,424,798
'2-1-1-7-0-030-0000-000	31/12/2021				0.2% I.C.I.C.A.C.		MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-031-0000-000	31/12/2021				0.5% INSP. VIG. Y CONTROL		MENSUAL	158,620
'2-1-1-7-0-032-0000-000	31/12/2021				0.2% A.C.N.L.A.C.		MENSUAL	2,435
'2-1-1-7-0-042-0000-000	31/12/2021				1% AL MILLAR		MENSUAL	-
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				54,677,783
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
				Iva Cobrado				2,603,698
				TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR				1,682,721
				IVA DIFERIDO				4,286,419
				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007		TM0202	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS DE LA DEUDA PUBLICA		MENSUAL	3,157,920 3,157,920
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	PD 121		PROVISIONES A CORTO PLAZO JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO			496,468
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	PD 121		JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO			486,741
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	PD 121		CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO			682,324
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	PD 121		LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO			319,093
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				76,601,726
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
				COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	13,157,520
				TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				13,157,520
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				13,157,520
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				13,157,520
				TOTAL PASIVO				89,759,246

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

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

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

