

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO	N/A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR	35,614		35,614
2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	5,432,063		5,432,063
2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	3,716,592	12/01/2022	3,716,592
2-1-1-1-0-002-0004-000	19/03/2021	69	N/A	LUIS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ	INDEMNIZACION	4,927		4,927
2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	25	N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		3,560
2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66	N/A	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		5,266
2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67	N/A	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		2,377
2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68	N/A	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		4,737
2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69	N/A	SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		6,059
2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51	N/A	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		1,541
2-1-1-1-0-002-0289-000	05/03/2018	50	N/A	MARGARITA VALDEZ GRACIANO	INDEMNIZACION	441,933	OCTUBRE 2022	50,849
2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49	N/A	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649	SEPTIEMBRE 2025	266,930
2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790	FEBRERO 2025	186,835
2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30	N/A	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036	ENERO 2026	222,911
2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38	N/A	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		327,987
2-1-1-1-0-002-0354-000	04/Ene/2022	18	N/A	JOSE LUIS VAZQUEZ CASTAÑEDA	INDEMNIZACION	267,129	AGOSTO 2022	166,966
2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59	N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		8,051
2-1-1-1-0-002-0473-000	21/Feb/2022	58	N/A	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	INDEMNIZACION	155,295	ABRIL 2022	51,765
2-1-1-1-0-002-0475-000	18/Mar/2022	37	N/A	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ	INDEMNIZACION	2,078	ABRIL 2022	2,078
2-1-1-1-0-002-0476-000	17/Mar/2022	58	N/A	CARLOS ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	5,728	ABRIL 2022	5,728
2-1-1-1-0-002-0477-000	17/Mar/2022	59	N/A	JOSE LUIS GUTIERREZ CONTRERAS	INDEMNIZACION	10,715	ABRIL 2022	10,715
2-1-1-1-0-002-0478-000	17/Mar/2022	60	N/A	JUAN CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	INDEMNIZACION	37,376	ABRIL 2022	37,376
2-1-1-1-0-002-0479-000	23/Mar/2022	61	N/A	ERNESTO ANTONIO GUEVARA HERNANDEZ	INDEMNIZACION	1,832	ABRIL 2022	1,832
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		10,552,749		10,552,749
2112 0 001 0006 000	11/03/2022	DIARIO	1651	PROVEEDORES DE BIENES ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	278
2112 0 001 0006 000	31/03/2022	DIARIO	FACT1741	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	22,549	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,549

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0006 000	08/03/2022	DIARIO	1632	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	25,613	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,613
2112 0 001 0006 000	31/03/2022	DIARIO	1736	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	46,771	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	46,771
2112 0 001 0006 000	31/03/2022	DIARIO	1737	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	143,550	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	143,550
2112 0 001 0017 000	23/03/2022	DIARIO	B318206	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	514	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	514
2112 0 001 0017 000	23/03/2022	DIARIO	B318207	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	523	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	523
2112 0 001 0017 000	31/03/2022	DIARIO	B319331	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	591	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	591
2112 0 001 0017 000	31/03/2022	DIARIO	B319169	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	637	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	637
2112 0 001 0017 000	11/03/2022	DIARIO	B317034	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	859	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	859
2112 0 001 0017 000	23/03/2022	DIARIO	B318023	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	939	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	939
2112 0 001 0017 000	11/03/2022	DIARIO	B317033	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	946	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	946
2112 0 001 0017 000	30/03/2022	DIARIO	B318780	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	958	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	958
2112 0 001 0017 000	08/03/2022	DIARIO	B316731	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	985	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	985
2112 0 001 0017 000	29/03/2022	DIARIO	B318782	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	995	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	995
2112 0 001 0017 000	29/03/2022	DIARIO	B318783	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,308	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,308

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0017 000	04/03/2022	B316549	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,342	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,342
2112 0 001 0017 000	31/03/2022	B319188	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,617	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,617
2112 0 001 0017 000	31/03/2022	B319332	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,075	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,075
2112 0 001 0017 000	31/03/2022	B319328	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,133
2112 0 001 0017 000	30/03/2022	B318777	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,348	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,348
2112 0 001 0017 000	18/03/2022	B317907	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,612	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,612
2112 0 001 0017 000	04/03/2022	B316543	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,678	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,678
2112 0 001 0017 000	29/03/2022	B318784	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,545	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,545
2112 0 001 0017 000	30/03/2022	B318779	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,606	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,606
2112 0 001 0017 000	15/03/2022	B317317	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	4,202	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,202
2112 0 001 0017 000	04/03/2022	B316544	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	4,248	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,248
2112 0 001 0017 000	09/03/2022	B316969	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,044	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,044
2112 0 001 0017 000	31/03/2022	B319330	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,309	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,309
2112 0 001 0017 000	23/03/2022	B318187	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,491

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0017 000	07/03/2022	DIARIO	B316665	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,375	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,375
2112 0 001 0017 000	29/03/2022	DIARIO	B318792	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,208
2112 0 001 0041 000	14/03/2022	DIARIO	A173862	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A.	MATERIAL ELECTRICO	9,029	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,029
2112 0 001 0061 000	08/03/2022	DIARIO	C136161	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	193	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	193
2112 0 001 0061 000	11/03/2022	DIARIO	C137236	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	351	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	351
2112 0 001 0061 000	28/03/2022	DIARIO	C139326	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	365
2112 0 001 0061 000	25/03/2022	DIARIO	C138444	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	812	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	812
2112 0 001 0061 000	28/03/2022	DIARIO	C139328	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	863	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	863
2112 0 001 0061 000	31/03/2022	DIARIO	C139828	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	921	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	921
2112 0 001 0061 000	31/03/2022	DIARIO	C139325	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	999	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	999
2112 0 001 0061 000	08/03/2022	DIARIO	C136189	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,125	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,125
2112 0 001 0061 000	28/03/2022	DIARIO	C139322	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,933	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,933
2112 0 001 0061 000	28/03/2022	DIARIO	C139321	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	1,933	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,933
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	DIARIO	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461

[Handwritten signature]
442

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0061 000	28/07/2021	DIARIO	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	28/03/2022	DIARIO	C139323	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,521	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,521
2112 0 001 0061 000	18/03/2022	DIARIO	C138019	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,741	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,741
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135795	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,195	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,195
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135794	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,373
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135945	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,396
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135659	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,525
2112 0 001 0061 000	28/03/2022	DIARIO	C139327	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,527	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,527
2112 0 001 0061 000	31/03/2022	DIARIO	C139320	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	3,915	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,915
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135948	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	5,086	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,086
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135946	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	5,086	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,086
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135977	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	5,086	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,086
2112 0 001 0061 000	14/03/2022	DIARIO	C137426	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	5,832	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,832
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	DIARIO	C135944	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	5,866	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,866

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0061 000	07/03/2022	C135793	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	7,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,180
2112 0 001 0061 000	18/03/2022	C138037	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	8,903	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,903
2112 0 001 0061 000	18/03/2022	C138054	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	9,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,597
2112 0 001 0061 000	15/03/2022	C137373	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	15,182	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,182
2112 0 001 0061 000	23/03/2022	C138465	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	15,267	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,267
2112 0 001 0061 000	04/03/2022	C135695	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	15,478	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,478
2112 0 001 0062 000	28/03/2022	D212072	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	341
2112 0 001 0062 000	31/03/2022	D212064	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	1,669	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,669
2112 0 001 0063 000	14/03/2022	FFMATAS414	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	SOLVENTES	276	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	276
2112 0 001 0063 000	14/03/2022	FFMATAS416	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	SOLVENTES	5,630	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,630
2112 0 001 0065 000	16/03/2022	B7039	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE	REACTIVOS	3,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,480
2112 0 001 0065 000	16/03/2022	B7042	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE	REACTIVOS	16,141	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,141
2112 0 001 0087 000	31/03/2022	8018	OFISDECO S.A. DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA	2,576	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,576
2112 0 001 0087 000	23/03/2022	7989	OFISDECO S.A. DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA	5,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,153

[Handwritten signature]

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

6/42 8/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



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 0087 000	31/03/2022	DIARIO	8017	OFISDECO S.A. DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA	25,764	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,764
2112 0 001 0108 000	18/03/2022	DIARIO	F113052	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	QUIMIC REACTIVOS	1,380	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,380
2112 0 001 0108 000	18/03/2022	DIARIO	F113050	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	QUIMIC REACTIVOS	3,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,345
2112 0 001 0108 000	18/03/2022	DIARIO	F113051	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	QUIMIC REACTIVOS	4,037	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,037
2112 0 001 0108 000	18/03/2022	DIARIO	F113049	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	QUIMIC REACTIVOS	11,185	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,185
2112 0 001 0163 000	18/03/2022	DIARIO	FA11693	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	112,381	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	112,381
2112 0 001 0163 000	30/03/2022	DIARIO	FA11777	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	125,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125,373
2112 0 001 0163 000	31/03/2022	DIARIO	FA11798	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	146,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	146,160
2112 0 001 0163 000	04/03/2022	DIARIO	FA11609	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	146,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	146,160
2112 0 001 0163 000	31/03/2022	DIARIO	FA11797	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	219,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	219,240
2112 0 001 0163 000	28/03/2022	DIARIO	FA11645,33	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	219,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	219,240
2112 0 001 0163 000	08/03/2022	DIARIO	FA11587	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	227,546	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	227,546
2112 0 001 0184 000	14/03/2022	DIARIO	35439	MAGOBEELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,669	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,669
2112 0 001 0184 000	14/03/2022	DIARIO	35440	MAGOBEELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,844	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,844

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

7/142

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



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 0184 000	09/03/2022	DIARIO	35376	MAGOBÉ ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELÉCTRICO	2,032	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,032
2112 0 001 0205 000	28/02/2022	DIARIO	B2175	BRENDA ASTRID GARCÍA GARCÍA	PAPELERÍA IMPRESA	3,488	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,488
2112 0 001 0205 000	28/02/2022	DIARIO	B 2178	BRENDA ASTRID GARCÍA GARCÍA	PAPELERÍA IMPRESA	3,510	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,510
2112 0 001 0205 000	28/02/2022	DIARIO	B 2176	BRENDA ASTRID GARCÍA GARCÍA	PAPELERÍA IMPRESA	6,399	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,399
2112 0 001 0205 000	28/02/2022	DIARIO	B2177	BRENDA ASTRID GARCÍA GARCÍA	PAPELERÍA IMPRESA	7,020	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,020
2112 0 001 0205 000	31/08/2016	DIARIO	438	BRENDA ASTRID GARCÍA GARCÍA	PAPELERÍA IMPRESA	8,352	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,352
2112 0 001 0206 000	14/04/2015	DIARIO	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSÉ DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DURABLE	3,654	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0289 000	16/03/2022	DIARIO	P-23051	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,063	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,063
2112 0 001 0289 000	11/03/2022	DIARIO	P-23034	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	7,132	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,132
2112 0 001 0289 000	31/03/2022	DIARIO	P-23114	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	11,677	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,677
2112 0 001 0289 000	14/03/2022	DIARIO	P-23040	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	17,185	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185
2112 0 001 0289 000	04/03/2022	DIARIO	P-23005	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	17,831	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,831
2112 0 001 0289 000	14/03/2022	DIARIO	P-23041	CLOTILDE MEDINA	MATERIAL PARA LA PLANTA	31,856	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,856
2112 0 001 0333 000	04/03/2022	DIARIO	C-39639	FERRONORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	179	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	179

10
8/12

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0333 000	31/03/2022	DIARIO	C-40469	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	538
2112 0 001 0333 000	31/03/2022	DIARIO	C-40468	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	861	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	861
2112 0 001 0333 000	04/03/2022	DIARIO	C39637	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,173	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,173
2112 0 001 0333 000	08/03/2022	DIARIO	C-39770	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,641	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,641
2112 0 001 0333 000	18/03/2022	DIARIO	C-40025	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,008
2112 0 001 0333 000	09/03/2022	DIARIO	C-39804	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	9,447	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,447
2112 0 001 0333 000	08/03/2022	DIARIO	C-39638	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	16,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,461
2112 0 001 0333 000	09/03/2022	DIARIO	C-39792	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	25,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,291
2112 0 001 0333 000	30/03/2022	DIARIO	C403091	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	41,075	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	41,075
2112 0 001 0333 000	09/03/2022	DIARIO	C-39793	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	86,939	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	86,939
2112 0 001 0333 000	28/02/2022	DIARIO	C-39501	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	342,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	342,948
2112 0 001 0334 000	04/03/2022	DIARIO	3715	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	EXTINTORES	1,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,750
2112 0 001 0334 000	30/03/2022	DIARIO	3770	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	EXTINTORES	3,348	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,348
2112 0 001 0356 000	15/03/2022	DIARIO	C481EA58	CONSUMIBLES X PRESS SA DE CV.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,134

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0361 000	16/03/2022	DIARIO	416	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	3,092	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,092
2112 0 001 0361 000	11/03/2022	DIARIO	414	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	3,205	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,205
2112 0 001 0361 000	08/03/2022	DIARIO	412	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	5,913	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,913
2112 0 001 0361 000	30/03/2022	DIARIO	420	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	5,913	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,913
2112 0 001 0361 000	31/03/2022	DIARIO	422	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	6,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,133
2112 0 001 0361 000	28/02/2022	DIARIO	411	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	9,781	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,781
2112 0 001 0361 000	30/03/2022	DIARIO	421	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	10,005	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,005
2112 0 001 0361 000	08/03/2022	DIARIO	413	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	11,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,916
2112 0 001 0361 000	28/02/2022	DIARIO	410	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	21,460	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,460
2112 0 001 0361 000	15/03/2022	DIARIO	415	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	24,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,186
2112 0 001 0361 000	28/02/2022	DIARIO	409	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	30,496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,496
2112 0 001 0370 000	09/03/2022	DIARIO	2153	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	376
2112 0 001 0370 000	09/03/2022	DIARIO	2152	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	389	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	389
2112 0 001 0370 000	09/03/2022	DIARIO	2150	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	499	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	499

[Handwritten signature]
10
10/42

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0370 000	09/03/2022	2151	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0370 000	08/03/2022	2146	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	881	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	881
2112 0 001 0370 000	15/03/2022	2144	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,285	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,285
2112 0 001 0370 000	14/03/2022	2170	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,443	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,443
2112 0 001 0370 000	18/03/2022	2178	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,874	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,874
2112 0 001 0370 000	11/03/2022	2169	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,998	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,998
2112 0 001 0370 000	08/03/2022	2148	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,022	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,022
2112 0 001 0370 000	14/03/2022	2166	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,419	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,419
2112 0 001 0370 000	08/03/2022	2147	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,781	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,781
2112 0 001 0370 000	08/03/2022	2149	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,365
2112 0 001 0370 000	31/03/2022	2198	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,398
2112 0 001 0370 000	08/03/2022	2145	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,650	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,650
2112 0 001 0370 000	11/03/2022	2167	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,320
2112 0 001 0370 000	15/03/2022	2176	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,346	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,346

[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 Marzo del 2022



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 0370 000	31/03/2022	DIARIO	2197	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
2112 0 001 0370 000	31/03/2022	DIARIO	2203	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,997	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,997
2112 0 001 0370 000	11/03/2022	DIARIO	2171	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,397	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,397
2112 0 001 0370 000	23/03/2022	DIARIO	2188	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,396
2112 0 001 0370 000	29/03/2022	DIARIO	2177	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	31/03/2022	DIARIO	2201	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,474
2112 0 001 0370 000	14/03/2022	DIARIO	2173	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,770
2112 0 001 0370 000	31/03/2022	DIARIO	2202	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,770
2112 0 001 0370 000	14/03/2022	DIARIO	2174	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	14,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,040
2112 0 001 0370 000	14/03/2022	DIARIO	2175	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	14,418	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,418
2112 0 001 0370 000	31/03/2022	DIARIO	2204	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 001 0370 000	31/03/2022	DIARIO	2172	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	31,261	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,261
2112 0 001 0370 000	14/03/2022	DIARIO	2168	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	49,248	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,248
2112 0 001 0381 000	17/07/2018	DIARIO	3125	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	11,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	29/03/2022	DIARIO	5991	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/03/2022	DIARIO	5977	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	30/03/2022	DIARIO	5993	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	DIARIO	5975	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	31/03/2022	DIARIO	5994	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	28/02/2022	DIARIO	5968	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	DIARIO	5971	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	DIARIO	5972	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	28/03/2022	DIARIO	5986	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/03/2022	DIARIO	5992	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	31/03/2022	DIARIO	5998	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	28/02/2022	DIARIO	5969	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	DIARIO	5974	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	DIARIO	5987	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0381 000	31/03/2022	5999	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	5978	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	103,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,116
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	5982	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	137,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	137,488
2112 0 001 0381 000	29/03/2022	5996	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	137,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	137,488
2112 0 001 0381 000	18/03/2022	5985	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0386 000	16/03/2022	127244	NVA.CENTAL DE PLASTICOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,201	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,201
2112 0 001 0386 000	18/03/2022	127687	NVA.CENTAL DE PLASTICOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,752	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,752
2112 0 001 0386 000	25/03/2022	127924	NVA.CENTAL DE PLASTICOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,529	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,529
2112 0 001 0395 000	04/03/2022	EXA014463	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	15,131	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,131
2112 0 001 0395 000	14/03/2022	EXA014491	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	19,602	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,602
2112 0 001 0395 000	08/03/2022	EXA014465	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,384
2112 0 001 0395 000	11/03/2022	EXA014471	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	21,665	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,665
2112 0 001 0410 000	31/03/2022	2387	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	LONA IMPRESA	1,210	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,210
2112 0 001 0423 000	25/03/2022	18316	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO	2,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,200

[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 Marzo del 2022



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 0448 000	08/05/2018	DIARIO	CS0973	EZEQUEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLES	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,605
2112 0 001 0469 000	26/12/2017	DIARIO	921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928
2112 0 001 0556 000	11/03/2022	DIARIO	B18203	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	162	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	162
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18375	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	227	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	227
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18376	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18371	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18370	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18368	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18410	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18374	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	918	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	918
2112 0 001 0556 000	11/03/2022	DIARIO	B18204	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,296
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18385	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18379	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18383	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18377	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18381	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18366	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,106
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18367	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18380	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,915	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,915
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18386	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,915	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,915
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18384	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,915	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,915
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18378	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,915	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,915
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18382	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,915	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,915
2112 0 001 0556 000	31/03/2022	DIARIO	B18372	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	5,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,184
2112 0 001 0556 000	23/03/2022	DIARIO	B 18264	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
2112 0 001 0556 000	11/03/2022	DIARIO	B18215	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	16,038	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,038
2112 0 001 0558 000	31/03/2022	DIARIO	4392	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MATERIAL PARA LA RED	496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	496
2112 0 001 0558 000	30/03/2022	DIARIO	4394	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MATERIAL PARA LA RED	3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132

[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 Marzo del 2022



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 0558 000	30/03/2022	DIARIO	4391	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MATERIAL PARA LA RED	16,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,200
2112 0 001 0598 000	30/03/2022	DIARIO	A69749	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	550	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	550
2112 0 001 0598 000	28/03/2022	DIARIO	A69741	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	950
2112 0 001 0598 000	09/03/2022	DIARIO	A69309	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0598 000	15/03/2022	DIARIO	A69517	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,512	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,512
2112 0 001 0598 000	28/03/2022	DIARIO	A69740	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,600
2112 0 001 0598 000	28/03/2022	DIARIO	A69739	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,699
2112 0 001 0598 000	09/03/2022	DIARIO	A69322	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	2,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,160
2112 0 001 0598 000	04/03/2022	DIARIO	A69210	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	2,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,400
2112 0 001 0598 000	24/03/2022	DIARIO	A69657	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	2,689	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,689
2112 0 001 0598 000	14/03/2022	DIARIO	A69413	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	3,564	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,564
2112 0 001 0630 000	16/03/2022	DIARIO	953	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,916
2112 0 001 0630 000	16/03/2022	DIARIO	954	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,375	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,375
2112 0 001 0630 000	09/03/2022	DIARIO	951	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,817	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,817

[Handwritten signature]

"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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0630 000	24/03/2022	DIARIO	955	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 001 0630 000	08/03/2022	DIARIO	920	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	5,524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,524
2112 0 001 0630 000	18/03/2022	DIARIO	956	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	7,236	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,236
2112 0 001 0638 000	23/03/2022	DIARIO	A924	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,152	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,152
2112 0 001 0638 000	31/03/2022	DIARIO	A935	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	16,524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,524
2112 0 001 0638 000	28/03/2022	DIARIO	A932	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	27,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,134
2112 0 001 0638 000	31/03/2022	DIARIO	A934	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	33,145	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,145
2112 0 001 0638 000	31/03/2022	DIARIO	A936	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	33,696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,696
2112 0 001 0638 000	14/03/2022	DIARIO	A927	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	66,156	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,156
2112 0 001 0638 000	31/03/2022	DIARIO	A937	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	95,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,580
2112 0 001 0677 000	30/03/2022	DIARIO	A14835	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENNA	TERMOMETRO	5,045	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,045
2112 0 001 0705 000	07/03/2022	DIARIO	A260	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	139	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	139
2112 0 001 0705 000	07/03/2022	DIARIO	A259	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	766	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	766
2112 0 001 0705 000	07/03/2022	DIARIO	A258	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,779	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,779

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0705 000	24/03/2022	DIARIO	A 270	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,331	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,331
2112 0 001 0731 000	23/04/2018	DIARIO	11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,770
2112 0 001 0731 000	16/03/2022	DIARIO	20264	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	239,118	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	239,118
2112 0 001 0747 000	18/03/2022	DIARIO	A268	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	4,705	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,705
2112 0 001 0747 000	18/03/2022	DIARIO	A270	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	4,705	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,705
2112 0 001 0747 000	31/03/2022	DIARIO	A269	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	28,693	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,693
2112 0 001 0763 000	11/03/2022	DIARIO	814	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	MATERIAL PARA LA PLANTA	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0763 000	03/03/2022	DIARIO	806	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	MATERIAL PARA LA PLANTA	756	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	756
2112 0 001 0763 000	14/03/2022	DIARIO	805	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	MATERIAL PARA LA PLANTA	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 0763 000	30/03/2022	DIARIO	834	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	MATERIAL PARA LA PLANTA	1,512	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,512
2112 0 001 0763 000	08/03/2022	DIARIO	803	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,722	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,722
2112 0 001 0763 000	18/03/2022	DIARIO	828	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	MATERIAL PARA LA PLANTA	8,651	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,651
2112 0 001 0769 000	14/03/2022	DIARIO	2081	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0769 000	14/03/2022	DIARIO	2082	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373

[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 Marzo del 2022



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 0769 000	14/03/2022	DIARIO	2084	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0769 000	14/03/2022	DIARIO	2083	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0770 000	18/03/2022	DIARIO	E-7933	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	160
2112 0 001 0770 000	08/03/2022	DIARIO	E-7834	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	485	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	485
2112 0 001 0770 000	18/03/2022	DIARIO	E-7922	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,565	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,565
2112 0 001 0770 000	08/03/2022	DIARIO	E-7833	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	4,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,050
2112 0 001 0770 000	16/03/2022	DIARIO	E7911	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	5,795	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,795
2112 0 001 0770 000	28/03/2022	DIARIO	E-7995	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	5,886	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,886
2112 0 001 0770 000	18/03/2022	DIARIO	E-7927	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	13,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,808
2112 0 001 0770 000	28/03/2022	DIARIO	E-7996	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	75,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	75,536
2112 0 001 0969 000	18/03/2022	DIARIO	3597	CAD COMUNICACIONES S. A. DE C. V.	PILAS	435	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	435
2112 0 001 0969 000	18/03/2022	DIARIO	3598	CAD COMUNICACIONES S. A. DE C. V.	PILAS	2,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,652
2112 0 001 0969 000	18/03/2022	DIARIO	3599	CAD COMUNICACIONES S. A. DE C. V.	PILAS	6,902	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,902
2112 0 001 0997 000	30/03/2022	DIARIO	A39617	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	REFACCIONES EQ. DE COMPUTO	2,649	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,649

[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 Marzo del 2022



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 0997 000	30/03/2022	DIARIO	A39616	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	REFACCIONES EQ. DE COMPUTO	4,766	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,766
2112 0 001 0997 000	30/03/2022	DIARIO	A39615	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	REFACCIONES EQ. DE COMPUTO	5,517	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,517
2112 0 001 0997 000	23/03/2022	DIARIO	A39539	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	REFACCIONES EQ. DE COMPUTO	21,492	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,492
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		5,186,417		5,186,417
				PROVEEDORES DE SERVICIOS				
2112 0 002 0009 000	11/03/2022	DIARIO	14472	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	MITTO DE EQ. DE TRANSPORTE	189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	189
2112 0 002 0009 000	11/03/2022	DIARIO	14474	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	MITTO DE EQ. DE TRANSPORTE	567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	567
2112 0 002 0019 000	04/03/2022	DIARIO	1241	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMON DEL	RENTA DE OFICINAS	4175.53	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,176
2112 0 002 0033 000	14/03/2022	DIARIO	69205	FERNADO CENICEROS GANEM	ACTIVOS	17496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,496
2112 0 002 0033 000	14/03/2022	DIARIO	69206	FERNADO CENICEROS GANEM	ACTIVOS	17496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,496
2112 0 002 0037 000	07/12/2017	DIARIO	7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	DIARIO	7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	DIARIO	7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	DIARIO	7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0062 000	10/03/2022	DIARIO	11611	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	46437	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	46,437

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0062 000	10/03/2022	DIARIO	11764	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	62880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	62,880
2112 0 002 0062 000	24/03/2022	DIARIO	12068	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	106477	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	106,477
2112 0 002 0062 000	17/03/2022	DIARIO	11914	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	117228	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	117,228
2112 0 002 0065 000	27-09-13	DIARIO	130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0067 000	25/02/2022	DIARIO	2971	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	MITTO DE EQUIPO	7506	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,506
2112 0 002 0068 000	04/03/2022	DIARIO	2539	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0068 000	25/03/2022	DIARIO	2546	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0068 000	11/03/2022	DIARIO	2543	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,725
2112 0 002 0068 000	25/03/2022	DIARIO	2549	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027
2112 0 002 0068 000	04/03/2022	DIARIO	2537	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0068 000	11/03/2022	DIARIO	2542	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18878	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,878
2112 0 002 0068 000	25/03/2022	DIARIO	2545	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	19699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,699
2112 0 002 0068 000	25/03/2022	DIARIO	2548	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20110	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,110
2112 0 002 0068 000	04/03/2022	DIARIO	2538	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0068 000	11/03/2022	DIARIO	2541	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	25/03/2022	DIARIO	2544	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	25/03/2022	DIARIO	2547	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0095 000	29/03/2022	DIARIO	2240	SCOAPA	SERV FUNERES	2500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	29/03/2022	DIARIO	2241	SCOAPA	SERV FUNERES	2500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	29/03/2022	DIARIO	2242	SCOAPA	SERV FUNERES	2500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	29/03/2022	DIARIO	2243	SCOAPA	SERV FUNERES	2500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	29/03/2022	DIARIO	937	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	3467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/03/2022	DIARIO	935	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	69905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	69,905
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17874	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17875	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17851	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17867	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17855	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17857	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17873	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17862	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17876	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17866	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17865	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17853	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17880	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17852	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17877	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17864	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17879	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17863	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	17861	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780

[Handwritten signature]

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

10/03/2022

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



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	27/11/2018	DIARIO	6786	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17850	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	4752	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,752
2112 0 002 0122 000	11/03/2022	DIARIO	17859	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042
2112 0 002 0127 000	22/03/2022	DIARIO	7043	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CREGADERA		23780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,780
2112 0 002 0169 000	25/03/2022	DIARIO	318012	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV	ACTIVO	1619	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,619
2112 0 002 0202 000	11/03/2022	DIARIO	14178	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	1798	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,798
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14283	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,629
2112 0 002 0202 000	11/03/2022	DIARIO	14028	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2868	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,868
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14276	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14277	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14278	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14279	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14280	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14281	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DE	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14282	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	2871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,871
2112 0 002 0202 000	11/03/2022	DIARIO	14020	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 002 0202 000	11/03/2022	DIARIO	14021	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 002 0202 000	11/03/2022	DIARIO	14179	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	11/03/2022	DIARIO	14180	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14284	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	12122	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,122
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14285	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	12122	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,122
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14235	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	13224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,224
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14237	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	13224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,224
2112 0 002 0202 000	25/03/2022	DIARIO	14298	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	24323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,323
2112 0 002 0209 000	24/03/2022	DIARIO	3881	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1673	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,673
2112 0 002 0209 000	10/03/2022	DIARIO	3726	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,740
2112 0 002 0209 000	17/03/2022	DIARIO	3802	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	3694	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,694
2112 0 002 0256 000	11/09/2017	DIARIO	280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6550	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	2117	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,117
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6549	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	10584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6569	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	10584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6593	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	10886	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,886
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6570	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14515	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,515
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6551	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6555	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6568	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6554	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6572	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6571	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,725
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6592	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6594	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6595	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Fórmula de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6596	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	16027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6574	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	16826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6597	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	20110	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,110
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6552	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	20520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6598	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	20930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0272 000	11/03/2022	6553	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	22572	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,572
2112 0 002 0272 000	25/03/2022	6573	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	23393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,393
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	150 917	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	7895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895
2112 0 002 0308 000	28/12/2017	26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,505
2112 0 002 0331 000	10/03/2022	12655	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CGASOLINA	CGASOLINA	70822	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	70,822
2112 0 002 0331 000	24/03/2022	12811	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CGASOLINA	CGASOLINA	90673	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	90,673
2112 0 002 0331 000	17/03/2022	12767	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CGASOLINA	CGASOLINA	93075	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	93,075
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3722	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	130	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	130
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3701	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Fórmula de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3704	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3710	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3711	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216
2112 0 002 0334 000	25/03/2022	3713	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3723	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	216
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3712	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	232	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	232
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3705	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3707	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3721	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3725	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3726	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3727	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3728	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3714	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	319

[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 Marzo del 2022



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 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3736	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	319
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3718	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	319
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3691	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	319
2112 0 002 0334 000	25/03/2022	DIARIO	3689	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3690	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3693	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3694	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3695	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	25/03/2022	DIARIO	3696	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 602 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3700	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3702	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 602 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3706	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3708	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	DIARIO	3709	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3730	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3734	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3735	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	410
2112 0 002 0334 000	25/03/2022	3692	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3697	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3698	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3699	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3703	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3716	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3717	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3719	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3720	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3737	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3731	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3732	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	427
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3733	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	448	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	448
2112 0 002 0334 000	18/03/2022	3729	FLOR ESTHER SERANO CRUZ	MITTO DE EQUIPO	643	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	643
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	2645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,645
2112 0 002 0405 000	25/03/2022	8041	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTOS	SERVICIOS SANITARIOS	1836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0440 000	25/03/2022	1100	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	25,855	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,855
2112 0 002 0498 000	18/03/2022	AAA1DB56	MARIA ELENA MORENO MATEOS	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,001	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,001
2112 0 002 0626 000	11/03/2022	1775	CONNEXIAL TECH SA DE CV	TIMBRES FISCALES	34,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,800
2112 0 002 0639 000	22/03/2022	923	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	ACTIVOS	27,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,000
2112 0 002 0639 000	22/03/2022	926	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	ACTIVOS	96,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	96,660
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	2136	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	2137	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	2138	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	2139	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	DIARIO	2140	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	DIARIO	2141	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	DIARIO	2142	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	DIARIO	2143	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	2700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	18/03/2022	DIARIO	2144	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	5400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	DIARIO	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0730 000	29-05-15	DIARIO		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
2112 0 002 0730 000	09-12-14	DIARIO		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	01-07-14	DIARIO		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13-11-14	DIARIO		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0747 000	28/03/2022	DIARIO	267	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	IMPRESORA	15500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,500
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	DIARIO	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITTO DE EQUIPO	50686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686
2112 0 002 0756 000	11/03/2022	DIARIO	352	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	1814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,814
2112 0 002 0756 000	11/03/2022	DIARIO	351	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE	7560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,560

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	445	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	8467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,467
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	443	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	12398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	482	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	14213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0756 000	11/03/2022	350	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	14818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	481	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	15120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	480	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	15725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,725
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	445	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	16330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,330
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	444	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	18144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0756 000	25/03/2022	479	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	18144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0756 000	11/03/2022	412	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	18446	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,446
2112 0 002 0763 000	11/03/2022	804	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	BORDADOS	3672	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,672
2112 0 002 0767 000	11/03/2022	807	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	BORDADOS	389	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	389
2112 0 002 0767 000	11/03/2022	813	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	BORDADOS	389	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	389
			TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		3,199,001		3,199,001

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-7-0-001-0000-000	31/03/2022	DIARIO	N/A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.S.P.T.	1,900,825	MENSUAL	1,900,825
2-1-1-7-0-003-0000-000	31/03/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-005-0000-000	31/03/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE IVA	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-006-0000-000	01 TRIM 2022	DIARIO	N/A	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	13,850,317	TRIMESTRAL	13,850,317
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	155,160	MENSUAL	155,160
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	153,933	MENSUAL	153,933
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	229,332	MENSUAL	229,332
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,809	MENSUAL	152,809
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,756	MENSUAL	150,756
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	174,927	MENSUAL	174,927
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,929	MENSUAL	150,929
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	230,957	MENSUAL	230,957
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	147,220	MENSUAL	147,220
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,877	MENSUAL	168,877
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	149,192	MENSUAL	149,192
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	158,822	MENSUAL	158,822
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	151,251	MENSUAL	151,251
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	228,831	MENSUAL	228,831
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,880	MENSUAL	154,880
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	154,315

[Handwritten signature and date]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,338	MENSUAL	152,338
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,851	MENSUAL	175,851
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,566	MENSUAL	247,566
2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	186,426	MENSUAL	186,426
2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,802	MENSUAL	176,802
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	189,540	MENSUAL	189,540
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	178,678	MENSUAL	176,678
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	186,052	MENSUAL	196,052
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,207	MENSUAL	176,207
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	269,325	MENSUAL	269,325
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,061	MENSUAL	182,061
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,821	MENSUAL	182,821
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	171,796	MENSUAL	171,796
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	194,497	MENSUAL	194,497
2-1-1-7-0-008-0000-000	31/01/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	241,145	MENSUAL	241,145
2-1-1-7-0-008-0000-000	28/02/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	163,401	MENSUAL	163,401
2-1-1-7-0-008-0000-000	31/03/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,745	MENSUAL	162,745
2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	156,216	MENSUAL	156,216
2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,875	MENSUAL	169,875
2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	185,332	MENSUAL	185,332
2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	274,579	MENSUAL	274,579

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/08/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,418	MENSUAL	169,418
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,122	MENSUAL	167,122
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,700	MENSUAL	167,700
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	189,900	MENSUAL	169,900
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/12/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	258,121	MENSUAL	258,121
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,350	MENSUAL	165,350
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	161,719	MENSUAL	161,719
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	163,632	MENSUAL	163,632
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,315	MENSUAL	175,315
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,813	MENSUAL	168,813
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	179,609	MENSUAL	179,609
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	254,132	MENSUAL	254,132
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	166,741	MENSUAL	166,741
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,383	MENSUAL	247,383
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,133	MENSUAL	165,133
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	164,712	MENSUAL	164,712
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	172,641	MENSUAL	172,641
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,984	MENSUAL	165,984
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,430	MENSUAL	162,430
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,242	MENSUAL	168,242

[Handwritten signature and date]
37/42

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Fórmula de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	160,913	MENSUAL	160,913
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,693	MENSUAL	168,693
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,320	MENSUAL	169,320
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,745	MENSUAL	165,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,227	MENSUAL	168,227
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,671	MENSUAL	165,671
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,600	MENSUAL	247,600
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	260,388	MENSUAL	260,388
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	263,893	MENSUAL	263,893
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	262,544	MENSUAL	262,544
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,044	MENSUAL	277,044
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,141	MENSUAL	275,141
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	444,421	MENSUAL	444,421
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	276,153	MENSUAL	276,153
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,748.43	MENSUAL	277,748
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,319.88	MENSUAL	274,320
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	271,059.64	MENSUAL	271,060
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	414,676.05	MENSUAL	414,676
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,347.77	MENSUAL	275,348
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	282,513.02	MENSUAL	282,513

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	284,000.80	MENSUAL	284,001
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,603.15	MENSUAL	281,603
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,667.26	MENSUAL	295,667
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	419,289.21	MENSUAL	419,289
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,823.07	MENSUAL	310,823
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	289,885.48	MENSUAL	289,885
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	285,627.30	MENSUAL	285,627
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,983.17	MENSUAL	275,983
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	417,539.64	MENSUAL	417,540
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,078.22	MENSUAL	288,078
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,537.97	MENSUAL	272,538
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,424.85	MENSUAL	272,425
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,264.05	MENSUAL	274,264
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	278,151.32	MENSUAL	278,151
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,830.78	MENSUAL	281,831
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	453,490.35	MENSUAL	453,490
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,466.63	MENSUAL	320,467
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,987.92	MENSUAL	291,988
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,314.95	MENSUAL	295,315
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,518.03	MENSUAL	295,518
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	438,258.86	MENSUAL	438,259

[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 Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,100.82	MENSUAL	295,101
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	305,804.34	MENSUAL	305,804
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,389.42	MENSUAL	294,369
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,789.79	MENSUAL	294,790
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	287,854.28	MENSUAL	287,954
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	431,189.45	MENSUAL	431,189
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	279,821.12	MENSUAL	279,821
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	315,034.21	MENSUAL	315,034
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	342,487.67	MENSUAL	342,488
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,440.04	MENSUAL	291,440
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,979.08	MENSUAL	288,979
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	435,154.52	MENSUAL	435,155
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	299,006.48	MENSUAL	299,006
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	333,093.25	MENSUAL	333,093
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,029.84	MENSUAL	295,030
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,254.02	MENSUAL	294,254
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230.10	MENSUAL	452,230
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,661.61	MENSUAL	314,662
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455.23	MENSUAL	338,455
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638.13	MENSUAL	345,638
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806.56	MENSUAL	310,806

[Handwritten signature]



NUEVO LAREDO
2011-2014



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719.23	MENSUAL	317,719
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,931.66	MENSUAL	489,932
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059.21	MENSUAL	307,059
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	308,143.59	MENSUAL	308,144
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,845.07	MENSUAL	349,845
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,682.74	MENSUAL	313,683
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	322,697.12	MENSUAL	322,697
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	469,142.39	MENSUAL	469,142
2-1-1-7-0-009-0000-000	2 BIM 2022	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	696,994.05	MENSUAL	696,994
2-1-1-7-0-010-0000-000	2 BIM 2022	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	549,477.58	BIMESTRAL	549,478
2-1-1-7-0-011-0000-000	2 BIM 2022	N/A	IMSS	S.A.R.	678,543.21	BIMESTRAL	678,543
2-1-1-7-0-012-0000-000	31/03/2022	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,414,047.22	MENSUAL	1,414,047
2-1-1-7-0-030-0000-000	31/03/2022	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-031-0000-000	31/03/2022	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	350,254.47	MENSUAL	350,254
2-1-1-7-0-032-0000-000	31/03/2022	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	2,434.85	MENSUAL	2,435
2-1-1-7-0-042-0000-000	31/03/2022	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	1,270.54	MENSUAL	1,271
2-1-1-7-0-049-0000-000	31/03/2022	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	601.79	MENSUAL	602
			TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		51,740,672		
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2-1-1-9-0-002-0000-000	VARIAS	N/A	IVA COBRADO				
2-1-1-9-0-002-0001-000	VARIAS	N/A	Iva Cobrado				
2-1-1-9-0-002-0002-000	VARIAS	N/A	IVA COBRADO AL 8%				
2-1-1-9-0-003-0000-000	VARIAS	N/A	JUBILADOS CUOTAS IMSS	Jubilados Cuota IMSS	1,700	MENSUAL	1,700
2-1-1-9-0-003-0005-000	VARIAS	N/A	JESUS VALDEZ LOPEZ	Jubilados Cuota IMSS	1,050	MENSUAL	1,050
2-1-1-9-0-003-0084-000	VARIAS	N/A	BENITO GAYTAN DAVILA	Jubilados Cuota IMSS	650	MENSUAL	650
2-1-1-9-0-004-0000-000	VARIAS	N/A	ACREDORES DIVERSOS				
2-1-1-9-0-004-0002-000	VARIAS	N/A	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO				
2-1-1-9-0-004-0018-000	VARIAS	N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		2,432,560	MENSUAL	2,432,560

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-9-0-005-0000-000				IVA DIFERIDO				1,708,506
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,142,767
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO				2,368,440
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,468		2,368,440
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO	486,741		
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO	682,324		
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO	319,093		
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,984,625		
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				79,174,671
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
				COFIDAN Documento por 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				92,332,191

[Handwritten signature]

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL
COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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