



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Facil. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO	N/A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR	1,486,369		1,486,369
2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	4,019,189		4,019,189
2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	6,147,991	DICIEMBRE 2022	6,147,991
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 MARRQUEZ	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	SANTUNINO 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	25,424
2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49	N/A	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649	SEPTIEMBRE 2025	244,676
2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790	FEBRERO 2025	171,266
2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30	N/A	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036	ENERO 2026	206,989
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 CASTANEDA	INDEMNIZACION	267,129	AGOSTO 2022	66,782
2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59	N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		8,051
2-1-1-1-0-002-0500-000	30/05/2022	49	N/A	RIZIERI RAUL FIGUEROA OLIVARES	INDEMNIZACION	2,705		2,705
				<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>				<b>12,730,970</b>
				<b>PROVEEDORES DE BIENES</b>				
2112 0 001 0006 000	07/06/2022	DIARIO	FACT2131	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	24,805	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,805
2112 0 001 0006 000	16/06/2022	DIARIO	FACT2200	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	24,805	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,805
2112 0 001 0006 000	21/06/2022	DIARIO	FACT2222	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	33,694	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,694
2112 0 001 0006 000	16/06/2022	DIARIO	FACT2190	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	58,464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,464

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0006 000	21/06/2022	DIARIO	FACT2223	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	153,599	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	153,599
2112 0 001 0017 000	30/06/2022	DIARIO	B328253	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	196	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	196
2112 0 001 0017 000	23/06/2022	DIARIO	B326854	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	206	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	206
2112 0 001 0017 000	07/06/2022	DIARIO	B325639	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	276	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	276
2112 0 001 0017 000	07/06/2022	DIARIO	B325912	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	424
2112 0 001 0017 000	28/06/2022	DIARIO	B327846	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	474
2112 0 001 0017 000	28/06/2022	DIARIO	B327848	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	578
2112 0 001 0017 000	30/06/2022	DIARIO	B328254	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	623	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	623
2112 0 001 0017 000	21/06/2022	DIARIO	B326857	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	869	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	869
2112 0 001 0017 000	09/06/2022	DIARIO	B325975	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	990	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	990
2112 0 001 0017 000	21/06/2022	DIARIO	B327019	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	1,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,303
2112 0 001 0017 000	23/06/2022	DIARIO	B327526	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	1,409	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,409
2112 0 001 0017 000	23/06/2022	DIARIO	B327527	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	1,409	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,409
2112 0 001 0017 000	16/06/2022	DIARIO	B326293	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	1,548	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,548

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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	28/06/2022	B3276971	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	1,858	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,858
2112 0 001 0017 000	21/06/2022	B326856	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	2,075	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,075
2112 0 001 0017 000	21/06/2022	B326855	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	2,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,133
2112 0 001 0017 000	23/06/2022	B327525	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	2,381	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,381
2112 0 001 0017 000	07/06/2022	B325559	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	4,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,116
2112 0 001 0017 000	21/06/2022	B327097	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	6,519	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,519
2112 0 001 0017 000	09/06/2022	B326088	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	7,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,928
2112 0 001 0017 000	30/06/2022	B328197	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	9,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,264
2112 0 001 0017 000	22/06/2022	B327285	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	10,465	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,465
2112 0 001 0018 000	30/06/2022	66304	ASFALTOS Y CONCRETOS S. A. DE C. V.	MAT. DIVERSO	13,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,200
2112 0 001 0024 000	30/06/2022	A180005	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MAT. DIVERSO	1,455	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,455
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	F13359	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	422
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	F13331-	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	691	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	691
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	F13331	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	691	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	691

"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, TAMAILIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0042 000	29/06/2022	DIARIO	F13330	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	5,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,670
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	DIARIO	F13358	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	7,174	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,174
2112 0 001 0042 000	28/06/2022	DIARIO	F13339	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	7,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,360
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	DIARIO	F13355	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	10,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,128
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	DIARIO	F13357	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	10,549	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,549
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	DIARIO	F13356	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	12,238	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,238
2112 0 001 0042 000	30/06/2022	DIARIO	F13360	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	31,487	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,487
2112 0 001 0059 000	28/06/2022	DIARIO	287537624	EI CRISOL SA DE CV	MAT. LABORATORIO	10,973	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,973
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	DIARIO	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVINO S.A. DE	MAT. DIVERSO	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0061 000	28/07/2021	DIARIO	C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVINO S.A. DE	MAT. DIVERSO	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0063 000	21/06/2022	DIARIO	FFMATV5850	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	PINTURAS	829	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	829
2112 0 001 0063 000	09/06/2022	DIARIO	FFMATV5817	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	PINTURAS	14,355	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,355
2112 0 001 0065 000	16/06/2022	DIARIO	87292	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE	MAT. DIVERSO	3,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,480
2112 0 001 0108 000	28/06/2022	DIARIO	F115524	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMIC	MAT. LABORATORIO	3,390	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,390

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0163 000	24/06/2022	FA12331	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	73,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	73,080
2112 0 001 0163 000	22/06/2022	FA12359	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	82,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	82,940
2112 0 001 0163 000	16/06/2022	FA12329	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	125,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125,373
2112 0 001 0163 000	23/06/2022	FA12266	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	125,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125,373
2112 0 001 0163 000	30/06/2022	FA12433	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	125,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125,373
2112 0 001 0163 000	16/06/2022	FA12332	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	146,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	146,160
2112 0 001 0163 000	23/06/2022	FA12268	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	146,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	146,160
2112 0 001 0163 000	22/06/2022	FA12330	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	159,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	159,396
2112 0 001 0163 000	23/06/2022	FA12267	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	219,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	219,240
2112 0 001 0163 000	30/06/2022	FA12430	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	219,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	219,240
2112 0 001 0163 000	09/06/2022	FA12225	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	393,401	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	393,401
2112 0 001 0163 000	30/06/2022	FA12418	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	487,355	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	487,355
2112 0 001 0184 000	23/06/2022	36560	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MAAT. ELECTRICO	3,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,900
2112 0 001 0184 000	30/06/2022	36779	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MAAT. ELECTRICO	7,238	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,238

\*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, TAMAULLIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0205 000	31/08/2016	DIARIO	438	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	8,352	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,352
2112 0 001 0206 000	14/04/2015	DIARIO	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEU/AGUA/DISCO DURE	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0228 000	21/06/2022	DIARIO	87192	RIVAS DISTRIBUCIONES	SELLADORES ACCELERATORS	475	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	475
2112 0 001 0272 000	21/06/2022	DIARIO	6837	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZ	RENTA DE MAQUINARIA Y MITTO.	32,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,616
2112 0 001 0272 000	16/06/2022	DIARIO	6836	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZ	RENTA DE MAQUINARIA Y MITTO.	43,092	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,092
2112 0 001 0289 000	23/06/2022	DIARIO	P23461	PYMSA PINTURAS Y MATERIALES	PINTURAS	3,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,744
2112 0 001 0289 000	31/05/2022	DIARIO	P23359	PYMSA PINTURAS Y MATERIALES	PINTURAS	6,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,702
2112 0 001 0289 000	30/06/2022	DIARIO	P23462	PYMSA PINTURAS Y MATERIALES	PINTURAS	6,985	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,985
2112 0 001 0289 000	28/06/2022	DIARIO	P23460	PYMSA PINTURAS Y MATERIALES	PINTURAS	8,206	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,206
2112 0 001 0289 000	23/06/2022	DIARIO	P23463	PYMSA PINTURAS Y MATERIALES	PINTURAS	9,314	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,314
2112 0 001 0333 000	07/06/2022	DIARIO	C42184	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	137	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	137
2112 0 001 0333 000	30/06/2022	DIARIO	C42910	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	326
2112 0 001 0333 000	21/06/2022	DIARIO	C-42553	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	516
2112 0 001 0333 000	21/06/2022	DIARIO	C42535	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	538

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

10  
B/44



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Fecha de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42364	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	794
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42366	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	1,704	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,704
2112 0 001 0333 000	28/06/2022	C42692	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	1,764	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,764
2112 0 001 0333 000	07/06/2022	C42190	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	2,004	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,004
2112 0 001 0333 000	07/06/2022	C42187	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	2,268	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,268
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42363	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	3,479	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,479
2112 0 001 0333 000	15/06/2022	C42371	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	3,909	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,909
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42368	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	4,528	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,528
2112 0 001 0333 000	28/06/2022	C42709	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	4,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,980
2112 0 001 0333 000	06/06/2022	C-42383	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	5,463	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,463
2112 0 001 0333 000	21/06/2022	C42554	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	5,787	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,787
2112 0 001 0333 000	23/06/2022	C42628	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	5,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,856
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42367	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	6,118	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,118
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42362	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	6,255	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,255

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0333 000	07/06/2022	C-42185	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	6,381	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,381
2112 0 001 0333 000	16/06/2022	C42536	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	6,815	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,815
2112 0 001 0333 000	23/06/2022	C42629	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	7,312	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,312
2112 0 001 0333 000	07/06/2022	C-42182	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	7,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,646
2112 0 001 0333 000	16/06/2022	C-42493	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	10,507	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,507
2112 0 001 0333 000	10/06/2022	C-42565	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	11,354	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,354
2112 0 001 0333 000	28/06/2022	C-42710	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	13,657	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,657
2112 0 001 0333 000	16/06/2022	C42406	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	17,358	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,358
2112 0 001 0333 000	21/06/2022	C42551	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	17,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,725
2112 0 001 0333 000	16/06/2022	C42407	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	22,307	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,307
2112 0 001 0333 000	16/06/2022	C42408	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. AGUA	57,777	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	57,777
2112 0 001 0334 000	21/06/2022	3925	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTORES	1,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,058
2112 0 001 0361 000	07/06/2022	440	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	1,421	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,421
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	449	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	1,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,500

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Factur. Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	DIARIO	448	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	2,575	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,575
2112 0 001 0361 000	07/06/2022	DIARIO	441	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	5,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,278
2112 0 001 0361 000	29/06/2022	DIARIO	455	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	5,395	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,395
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	DIARIO	447	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,484	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,484
2112 0 001 0361 000	30/06/2022	DIARIO	453	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	13,131	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,131
2112 0 001 0361 000	07/06/2022	DIARIO	442	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	15,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,208
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	DIARIO	451	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	17,737	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,737
2112 0 001 0361 000	30/06/2022	DIARIO	454	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	35,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,090
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	DIARIO	446	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	37,544	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,544
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	DIARIO	445	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	77,117	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	77,117
2112 0 001 0361 000	23/06/2022	DIARIO	450	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	145,696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,696
2112 0 001 0370 000	28/06/2022	DIARIO	2457	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,166	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,166
2112 0 001 0370 000	28/06/2022	DIARIO	2456	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,728	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728
2112 0 001 0370 000	15/06/2022	DIARIO	2390	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Sinjuente 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	23/06/2022	DIARIO	2439	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0370 000	23/06/2022	DIARIO	2435	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0370 000	23/06/2022	DIARIO	2438	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,160
2112 0 001 0370 000	28/06/2022	DIARIO	2455	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,303
2112 0 001 0370 000	16/06/2022	DIARIO	2413	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0370 000	09/06/2022	DIARIO	2363	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,808
2112 0 001 0370 000	09/06/2022	DIARIO	2362	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 001 0370 000	16/06/2022	DIARIO	2412	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	3,062	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,062
2112 0 001 0370 000	31/05/2022	DIARIO	2324	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	3,196	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,196
2112 0 001 0370 000	23/06/2022	DIARIO	2436	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	4,577	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,577
2112 0 001 0370 000	09/06/2022	DIARIO	2361	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	5,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,616
2112 0 001 0370 000	28/06/2022	DIARIO	2414	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
2112 0 001 0370 000	15/06/2022	DIARIO	2391	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	10,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,530
2112 0 001 0370 000	07/06/2022	DIARIO	2326	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	12,798	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,798

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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	16/06/2022	DIARIO	2415	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,662	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,662
2112 0 001 0370 003	09/06/2022	DIARIO	2364	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,770
2112 0 001 0370 003	23/06/2022	DIARIO	2440	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,770
2112 0 001 0370 000	23/06/2022	DIARIO	2437	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	33,696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,696
2112 0 001 0370 000	07/06/2022	DIARIO	2328	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	36,219	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	36,219
2112 0 001 0370 000	23/06/2022	DIARIO	2434	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	56,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	56,376
2112 0 001 0381 000	17/07/2018	DIARIO	3125	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	11,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240
2112 0 001 0381 000	21/06/2022	DIARIO	6085	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	23/06/2022	DIARIO	6097	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	28/06/2022	DIARIO	6111	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	28/06/2022	DIARIO	6104	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6103	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6112	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6113	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186

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

*[Handwritten signature]*  
1/144



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUlipAS**  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Junio del 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112 0 001 0381 000	31/05/2022	DIARIO	6057	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	07/06/2022	DIARIO	6075	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	21/06/2022	DIARIO	6083	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	23/06/2022	DIARIO	6098	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	23/06/2022	DIARIO	6095	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6105	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	09/06/2022	DIARIO	6076	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	09/06/2022	DIARIO	6080	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	16/06/2022	DIARIO	6084	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	23/06/2022	DIARIO	6096	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6106	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6110	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	07/06/2022	DIARIO	6077	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	07/06/2022	DIARIO	6074	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744

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

10  
6  
12/144



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUlipAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112 0 001 0381 000	07/05/2022	DIARIO	6079	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6102	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6107	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	16/06/2022	DIARIO	6090	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	103,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,116
2112 0 001 0381 000	23/06/2022	DIARIO	6094	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	103,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,116
2112 0 001 0381 000	30/05/2022	DIARIO	6117	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	103,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,116
2112 0 001 0381 000	30/05/2022	DIARIO	6116	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	120,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	120,302
2112 0 001 0381 000	16/06/2022	DIARIO	6087	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	137,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	137,488
2112 0 001 0381 000	23/06/2022	DIARIO	6100	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	137,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	137,488
2112 0 001 0381 000	07/06/2022	DIARIO	6078	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	16/06/2022	DIARIO	6086	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	21/06/2022	DIARIO	6093	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	29/06/2022	DIARIO	6114	CADREX, SA DE CV	QUIMICOS	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0386 000	15/06/2022	DIARIO	132937	NVA.CENTAL DE PLASTICOS	ART. LIMPIEZA	12,463	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,463

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0395 000	09/06/2022	DIARIO	EXA014792	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	3,521	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,521
2112 0 001 0395 000	21/06/2022	DIARIO	EXA014835	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	8,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,396
2112 0 001 0395 000	16/06/2022	DIARIO	EXA014833	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	9,150	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,150
2112 0 001 0395 000	23/06/2022	DIARIO	EXA014876	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	11,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,610
2112 0 001 0395 000	30/06/2022	DIARIO	EXA014898	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	16,092	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,092
2112 0 001 0395 000	28/06/2022	DIARIO	EXA014879	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	22,032	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,032
2112 0 001 0395 000	23/06/2022	DIARIO	EXA014868	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	LLANTIAS	49,766	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,766
2112 0 001 0410 000	23/06/2022	DIARIO	2547	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	713
2112 0 001 0410 000	30/06/2022	DIARIO	2563	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	1,728	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728
2112 0 001 0410 000	09/06/2022	DIARIO	2529	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	2,203	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,203
2112 0 001 0410 000	30/06/2022	DIARIO	2560	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	2,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,592
2112 0 001 0410 000	30/06/2022	DIARIO	2562	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	5,076	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,076
2112 0 001 0410 000	23/06/2022	DIARIO	2546	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	6,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,264
2112 0 001 0410 000	30/06/2022	DIARIO	2561	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	6,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,264

\*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, TAMAUPLIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Fecha	Registro Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112 0 001 0423 000	07/06/2022	DIARIO	A56C9E875E	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX.S.A. DE	MAT. DIVERSO	530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	530
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	DIARIO	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENOTRE)	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	VISO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	DIARIO	B19406	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	DIARIO	B19408	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	648
2112 0 001 0556 000	16/06/2022	DIARIO	B19296	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0556 000	16/06/2022	DIARIO	B19297	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
2112 0 001 0556 000	09/06/2022	DIARIO	B19249	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	16/06/2022	DIARIO	B19298	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	DIARIO	B19410	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	810
2112 0 001 0556 000	23/05/2022	DIARIO	B19073	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,064	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,064
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	DIARIO	B19412	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,296
2112 0 001 0556 000	09/06/2022	DIARIO	B19248	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	1,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,782
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	DIARIO	B19421	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052

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

*[Handwritten signature]*  
15/4/22



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0556 000	28/06/2022	B19A18	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052
2112 0 001 0556 000	21/06/2022	B19364	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,160
2112 0 001 0556 000	21/06/2022	B19346	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	B19A09	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	B19A07	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 001 0556 000	21/06/2022	B19349	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	B19A04	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	5,589	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,589
2112 0 001 0556 000	16/06/2022	B19300	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	11,556	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,556
2112 0 001 0556 000	21/06/2022	B19347	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
2112 0 001 0556 000	16/06/2022	B19299	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	16,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,200
2112 0 001 0556 000	16/06/2022	B19336	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	19,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,440
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	B19422	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	20,547	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,547
2112 0 001 0556 000	21/06/2022	B19348	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	20,952	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,952
2112 0 001 0556 000	28/06/2022	B19A23	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	31,887	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,887

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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	28/06/2022	DIARIO	4909	MICASA	MAT. DIVERSO	1,738	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,738
2112 0 001 0558 000	16/06/2022	DIARIO	4871	MICASA	MAT. DIVERSO	2,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,592
2112 0 001 0558 000	16/06/2022	DIARIO	4867	MICASA	MAT. DIVERSO	4,158	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,158
2112 0 001 0558 000	16/06/2022	DIARIO	4872	MICASA	MAT. DIVERSO	10,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,530
2112 0 001 0558 000	23/06/2022	DIARIO	4907	MICASA	MAT. DIVERSO	17,732	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,732
2112 0 001 0598 000	23/06/2022	DIARIO	A71370	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0598 000	23/06/2022	DIARIO	A71602	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0598 000	16/06/2022	DIARIO	A71409	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	629
2112 0 001 0598 000	09/06/2022	DIARIO	A71309	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 0598 000	23/06/2022	DIARIO	A71603	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	1,728	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728
2112 0 001 0598 000	15/06/2022	DIARIO	A71453	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 001 0598 000	16/06/2022	DIARIO	A71448	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	2,051	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,051
2112 0 001 0598 000	31/05/2022	DIARIO	A71049	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	2,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,458
2112 0 001 0598 000	23/06/2022	DIARIO	A71591	FERNANDO GENICEROS GANEM	TONERS , EQ. COMPUTO	2,793	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,793

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

*[Handwritten signature and initials]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0598 000	09/06/2022	A71303	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS, EQ. COMPUTO	3,538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,538
2112 0 001 0598 000	07/06/2022	A71176	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS, EQ. COMPUTO	8,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,424
2112 0 001 0630 000	07/06/2022	1238	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	1,593	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,593
2112 0 001 0630 000	28/06/2022	1259	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	1,610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,610
2112 0 001 0630 000	07/06/2022	1237	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	2,587	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,587
2112 0 001 0630 000	16/06/2022	1243	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	3,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,618
2112 0 001 0630 000	16/06/2022	1242	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	7,317	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,317
2112 0 001 0630 000	28/06/2022	1258	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	12,578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,578
2112 0 001 0638 000	28/06/2022	A1063	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	518
2112 0 001 0638 000	09/06/2022	A1021	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	2,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,398
2112 0 001 0638 000	09/06/2022	A1033	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	2,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,398
2112 0 001 0638 000	15/06/2022	A1040	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	2,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,398
2112 0 001 0638 000	09/06/2022	A1035	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,193	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,193
2112 0 001 0638 000	10/06/2022	A1034	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,193	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,193

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0638 000	09/06/2022	DIARIO	A1036	COMERCIALIZADORA EL ZUAU SA DE CV	MAT. DIVERSO	9,590	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,590
2112 0 001 0638 000	28/06/2022	DIARIO	A1064	COMERCIALIZADORA EL ZUAU SA DE CV	MAT. DIVERSO	11,880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,880
2112 0 001 0638 000	21/06/2022	DIARIO	A1054	COMERCIALIZADORA EL ZUAU SA DE CV	MAT. DIVERSO	56,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	56,700
2112 0 001 0638 000	21/06/2022	DIARIO	A1055	COMERCIALIZADORA EL ZUAU SA DE CV	MAT. DIVERSO	103,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,680
2112 0 001 0677 000	30/06/2022	DIARIO	A14595	ALINNE IVONNE ORTIZ VILENA	MAT. DIVERSO	7,775	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,775
2112 0 001 0705 000	30/06/2022	DIARIO	A301	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	144
2112 0 001 0705 000	30/06/2022	DIARIO	A299	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	246	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	246
2112 0 001 0705 000	07/06/2022	DIARIO	A290	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292
2112 0 001 0705 000	23/06/2022	DIARIO	A298	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	578
2112 0 001 0705 000	23/06/2022	DIARIO	A297	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	689	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	689
2112 0 001 0705 000	07/06/2022	DIARIO	A289	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	905
2112 0 001 0705 000	30/06/2022	DIARIO	A300	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	2,197	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,197
2112 0 001 0705 000	09/06/2022	DIARIO	A293	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320
2112 0 001 0705 000	07/06/2022	DIARIO	A287	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	4,379	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,379

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

16

19/44



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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	07/06/2022	DIARIO	A286	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	4,816	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,816
2112 0 001 0705 000	09/06/2022	DIARIO	A292	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	5,974	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,974
2112 0 001 0705 000	07/06/2022	DIARIO	A288	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	8,816	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,816
2112 0 001 0705 000	07/06/2022	DIARIO	A291	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	12,704	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,704
2112 0 001 0705 000	23/06/2022	DIARIO	A296	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	12,731	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,731
2112 0 001 0731 000	23/04/2018	DIARIO	11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	EQUIMEDIDORES	3,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,770
2112 0 001 0731 000	16/06/2022	DIARIO	21202	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT	EQUIMEDIDORES	222,038	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	222,038
2112 0 001 0747 000	29/06/2022	DIARIO	A310-1	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ.COMPUTO	760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	760
2112 0 001 0747 000	29/06/2022	DIARIO	A323	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ.COMPUTO	3,641	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,641
2112 0 001 0747 000	29/06/2022	DIARIO	A310	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ.COMPUTO	3,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,800
2112 0 001 0747 000	15/06/2022	DIARIO	A306	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ.COMPUTO	4,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,300
2112 0 001 0747 000	09/06/2022	DIARIO	A303	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ.COMPUTO	4,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,300
2112 0 001 0747 000	29/06/2022	DIARIO	A321	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ.COMPUTO	8,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,920
2112 0 001 0763 000	30/06/2022	DIARIO	974	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	UNIFORMES	3,564	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,564

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

10  
6



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0763 000	30/06/2022	973	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	UNIFORMES	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
2112 0 001 0764 000	29/06/2022	A1507	RICARDO VENEGAS MOHALES	MAT. DIVERSO	279	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	279
2112 0 001 0764 000	20/06/2022	A1485	RICARDO VENEGAS MOHALES	MAT. DIVERSO	30,667	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,667
2112 0 001 0769 000	16/06/2022	2145	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOUS	MAT. DIVERSO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0769 000	16/06/2022	2147	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOUS	MAT. DIVERSO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0769 000	16/06/2022	2144	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOUS	MAT. DIVERSO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0769 000	16/06/2022	2146	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOUS	MAT. DIVERSO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373
2112 0 001 0770 000	21/06/2022	E9251	MARIA ANTONIA PALOMO ELZONDO	MAT. ELECTRICO	796	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	796
2112 0 001 0770 000	28/06/2022	E9362	MARIA ANTONIA PALOMO ELZONDO	MAT. ELECTRICO	7,029	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,029
2112 0 001 0776 000	30/06/2022	A3566	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	429	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	429
2112 0 001 0776 000	28/06/2022	A3561	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	464
2112 0 001 0776 000	28/06/2022	A3562	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	981	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	981
2112 0 001 0776 000	30/06/2022	A3569	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	1,044	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,044
2112 0 001 0776 000	29/06/2022	A3558	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	4,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,530

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Fecha	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0776 000	28/06/2022	DIARIO	A3565	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	5,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,510
2112 0 001 0776 000	28/06/2022	DIARIO	A3560	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	6,537	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,537
2112 0 001 0776 000	29/06/2022	DIARIO	A3559	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	6,815	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,815
2112 0 001 0776 000	30/06/2022	DIARIO	A3570	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	15,996	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,996
2112 0 001 0997 000	10/06/2022	DIARIO	A40345	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	405
2112 0 001 0997 000	23/06/2022	DIARIO	A40463	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	688	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	688
2112 0 001 0997 000	28/06/2022	DIARIO	A40479	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	782
2112 0 001 0997 000	22/06/2022	DIARIO	A40448	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	790
2112 0 001 0997 000	16/06/2022	DIARIO	A40404	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	858	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	858
2112 0 001 0997 000	28/06/2022	DIARIO	A40484	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	1,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,500
2112 0 001 0997 000	16/06/2022	DIARIO	A40341	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	1,733	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,733
2112 0 001 0997 000	10/06/2022	DIARIO	A40342	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	2,070	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,070
2112 0 001 0997 000	10/06/2022	DIARIO	A40240	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	2,267	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,267
2112 0 001 0997 000	22/06/2022	DIARIO	A40445	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	2,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,480

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAILIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0997 000	16/06/2022	DIARIO	A40340	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	7,975	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,975
2112 0 001 0997 000	10/06/2022	DIARIO	A40339	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	14,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,458
2112 0 001 0997 000	30/06/2022	DIARIO	A40478	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	MAT. DIVERSO	23,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,220
				<b>TOTAL PROVEEDORES DE BIENES</b>		<b>7,436,840</b>		<b>7,436,840</b>
				<b>PROVEEDORES DE SERVICIOS</b>				
2112 0 002 0009 000	17/06/2022	DIARIO	14836	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	LLANTAS	189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	189
2112 0 002 0009 000	10/06/2022	DIARIO	14793	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	LLANTAS	378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378
2112 0 002 0009 000	17/06/2022	DIARIO	14834	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	LLANTAS	378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378
2112 0 002 0015 000	10/06/2022	DIARIO	1311	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMON DEL	RENTA DE EDIFICIO	4,176	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,176
2112 0 002 0028 000	22/06/2022	DIARIO	5803	RAUL MIRELES SALINAS	REP. BOMBAS	176,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	176,580
2112 0 002 0037 000	07/12/2017	DIARIO	7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	DIARIO	7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	DIARIO	7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	DIARIO	7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	17/06/2022	DIARIO	9635	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Fecha	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0037 000	17/06/2022	DIARIO	9636	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	17/06/2022	DIARIO	9637	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	17/06/2022	DIARIO	9638	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 090	17-06-22	DIARIO	9634	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784
2112 0 002 0062 000	09/06/2022	DIARIO	13709	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA	COMBUSTIBLE	49,343	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,343
2112 0 002 0062 090	09/06/2022	DIARIO	13864	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA	COMBUSTIBLE	58,868	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,868
2112 0 002 0062 000	30/05/2022	DIARIO	13655	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA	COMBUSTIBLE	115,455	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	115,455
2112 0 002 0062 000	16/06/2022	DIARIO	14022	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA	COMBUSTIBLE	118,936	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	118,936
2112 0 002 0065 000	27/09/2013	DIARIO	130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAM)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0067 000	10/06/2022	DIARIO	3080	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	REP. BOMBAS	43,146	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,146
2112 0 002 0068 000	17/06/2022	DIARIO	2591	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	7,258	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,258
2112 0 002 0068 000	24/06/2022	DIARIO	2594	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	11,189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,189
2112 0 002 0068 000	03/06/2022	DIARIO	2583	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	11,902	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,902
2112 0 002 0068 000	10/06/2022	DIARIO	2588	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,701

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Fecha	Registro Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0068 000	03/06/2022	DIARIO	2585	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0068 000	10/06/2022	DIARIO	2586	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	15,185	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,185
2112 0 002 0068 000	17/06/2022	DIARIO	2589	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0068 000	03/06/2022	DIARIO	2584	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	24/06/2022	DIARIO	2592	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	10/06/2022	DIARIO	2587	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	21,751	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,751
2112 0 002 0068 000	17/06/2022	DIARIO	2590	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	22,162	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,162
2112 0 002 0068 000	24/06/2022	DIARIO	2593	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	22,572	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,572
2112 0 002 0076 000	24/06/2022	DIARIO	824	C.P. JULIO CESAR MARTINEZ CEBALLOS	HONORARIOS	58,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,300
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	944	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	945	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	946	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	947	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	949	SCOAPA	MITO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Junio del 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	950	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	942	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	10,085	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,085
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	943	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	948	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0095 000	28/06/2022	DIARIO	941	SCOAPA	MITTO DE LA PLANTA	60,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	60,480
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19203	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	348	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	348
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19200	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	670
2112 0 002 0122 000	24/06/2022	DIARIO	19180	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19152	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19158	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19159	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19160	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19162	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19163	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Folio/ Documento	Nombre/ Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19165	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19167	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19168	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19169	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19170	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19174	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19178	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19157	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19175	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	24/06/2022	DIARIO	19247	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 002 0122 000	27/11/2018	DIARIO	6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19201	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	5,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,624
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19209	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	6,027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,027
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19207	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	7,173	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,173

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19202	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	7,244	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,244
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19206	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	8,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,800
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19208	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	9,327	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,327
2112 0 002 0122 000	24/06/2022	DIARIO	19199	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	18,633	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,633
2112 0 002 0122 000	17/06/2022	DIARIO	19176	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15297	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	DIARIO	15181	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,345
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15290	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15291	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15292	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15293	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15294	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15295	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	DIARIO	15296	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393

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

*[Handwritten signature and initials]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15174	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15175	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15176	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15177	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15178	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15180	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	15301	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	15302	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	24/06/2022	15300	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	15,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,428
2112 0 002 0202 000	17/06/2022	15249	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	24,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,323
2112 0 002 0209 000	16/06/2022	4916	GAS EL SAsA DE CV	COMBUSTIBLE	2,155	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,155
2112 0 002 0218 000	21/06/2022	2157309	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERV. RECAUDACION Y TRASLADO	48,604	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,604
2112 0 002 0256 000	11/09/2017	280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095
2112 0 002 0272 000	17/06/2022	6849	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE Y RENTA DE MAQUINARIA	11,189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,189

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6864	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6867	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0272 000	17/06/2022	DIARIO	6851	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0272 000	17/06/2022	DIARIO	6848	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6865	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6863	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6866	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6868	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	20,110	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,110
2112 0 002 0272 000	24/06/2022	DIARIO	6869	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	20,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520
2112 0 002 0272 000	17/06/2022	DIARIO	6850	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	DIARIO	150 917	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA	7,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895
2112 0 002 0308 000	28/12/2017	DIARIO	26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,505
2112 0 002 0331 000	09/06/2022	DIARIO	13836	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	COMBUSTIBLE	107,539	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	107,539
2112 0 002 0331 000	23/06/2022	DIARIO	13967	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	COMBUSTIBLE	113,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	113,153

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0331 000	30/05/2022	DIARIO	13715	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	118,371	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	118,371
2112 0 002 0333 000	27/05/2022	DIARIO	42395	FERRENORTE PLUMBING	MAT. DIVERSO	12,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,303
2112 0 002 0334 000	17/05/2022	DIARIO	3926	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	259	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	259
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	DIARIO	11356	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,645
2112 0 002 0405 000	24/05/2022	DIARIO	9325	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO	RENTA DE BAÑO	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1177	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	9,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,979
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1176	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	11,491	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,491
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1179	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1173	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1175	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1172	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	18,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,058
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1174	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	19,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,699
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1178	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0440 000	28/05/2022	DIARIO	1171	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	22,572	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,572

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0440 000	24/06/2022	DIARIO	1164	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	39,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,960
2112 0 002 0440 000	24/06/2022	DIARIO	1167	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	39,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,960
2112 0 002 0440 000	24/06/2022	DIARIO	1165	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	48,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,600
2112 0 002 0440 000	24/06/2022	DIARIO	1166	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	48,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,600
2112 0 002 0440 000	24/06/2022	DIARIO	1168	BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	48,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,600
2112 0 002 0498 000	10/06/2022	DIARIO	AAAL27D5	MARIA ELENA MORENO MATEOS	VIGILANCIA MES DE ABRIL	18,001	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,001
2112 0 002 0619 000	17/06/2022	DIARIO	5327	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0626 000	24/06/2022	DIARIO	1838	CONNEXIAL TECH SA DE CV	TIMBRES FISCALES	34,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,800
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2164	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	9,855	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,855
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2165	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	9,855	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,855
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2145	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	10,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,910
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2141	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,247	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,247
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2142	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,247	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,247
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2146	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,047	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,047

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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 30 de Junio 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 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2147	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,047	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,047
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2133	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,839	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,839
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2134	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,839	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,839
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2155	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	16,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,700
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2156	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	16,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,700
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2157	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	16,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,700
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2158	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	16,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,700
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2159	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	16,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,700
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2160	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	16,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,700
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2167	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	21,967	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,967
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2168	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	21,967	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,967
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2161	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	27,469	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,469
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2162	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	27,469	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,469
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	DIARIO	2169	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	48,991	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,991

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0674 000	17/06/2022	2163	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	59,994	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	59,994
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2232	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2234	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2235	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2236	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2238	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2239	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	24/06/2022	2237	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0730 000	29/05/2015		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y PRESTAMO		4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
2112 0 002 0730 000	09/12/2014		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y PRESTAMO		35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	01/07/2014		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y PRESTAMO		549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13/11/2014		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y PRESTAMO		549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0747 000	20/06/2022	309	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ. COMPUTO	16,550	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,550

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2112 0 002 0747 000	27/06/2022	DIARIO	304	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ. COMPUTO	17,950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,950
2112 0 002 0747 000	29/06/2022	DIARIO	322	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ. COMPUTO	18,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,400
2112 0 002 0747 000	27/06/2022	DIARIO	307	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	EQ. COMPUTO	28,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,000
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	DIARIO	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITO DE EQUIPO	50,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686
2112 0 002 0749 000	24/06/2022	DIARIO	AAA17C12	MARIA DE LA PAZ JUAREZ VAZQUEZ	CANCELERIA Y VIDRIOS	826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	826
2112 0 002 0749 000	24/06/2022	DIARIO	AAA1535A	MARIA DE LA PAZ JUAREZ VAZQUEZ	CANCELERIA Y VIDRIOS	2,410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,410
2112 0 002 0756 000	24-06-22	DIARIO	1370	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA Y REP. VACTOR	8,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,770
2112 0 002 0756 000	20-05-22	DIARIO	666	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA Y REP. VACTOR	12,830	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,830
2112 0 002 0756 000	24-06-22	DIARIO	1372	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA Y REP. VACTOR	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0756 000	24-06-22	DIARIO	1373	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA Y REP. VACTOR	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0756 000	24/06/2022	DIARIO	1371	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA Y REP. VACTOR	15,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,725
2112 0 002 0756 000	17/06/2022	DIARIO	1226	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA Y REP. VACTOR	188,015	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	188,015
2112 0 002 0771 000	03/06/2022	DIARIO	4605	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	11,718	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,718
2112 0 002 0771 000	24/06/2022	DIARIO	4637	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,742

"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, TAMAUULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio 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 0771 000	17/06/2022	4618	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	15,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,876
2112 0 002 0771 000	17/06/2022	4629	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	17,388	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,388
2112 0 002 0771 000	03/06/2022	4604	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0771 000	24/06/2022	4636	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0771 000	10/06/2022	4617	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900
2112 0 002 0771 000	17/06/2022	4628	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900
2112 0 002 0772 000	03/06/2022	223	DAVID ARIEL GUERRA LOPEZ	SANITIZACION	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,740
2112 0 002 0772 000	03/06/2022	224	DAVID ARIEL GUERRA LOPEZ	SANITIZACION	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,740
2112 0 002 0772 000	17/06/2022	225	DAVID ARIEL GUERRA LOPEZ	SANITIZACION	2,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,900
2112 0 002 0772 000	17/06/2022	226	DAVID ARIEL GUERRA LOPEZ	SANITIZACION	3,967	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,967
2112 0 002 0774 000	27/05/2022	427	SOLUCIONES INT. EN DESAZOLIVE RAGABE MITTO EQ TRANSPORTE		155,903	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	155,903
			TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		4,639,121		4,639,121
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	1,487,427	MFNSUAL	1,487,427
			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE 10% HONORARIOS	11,000	MFNSUAL	11,000

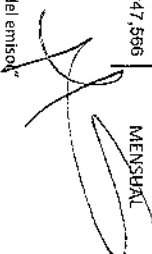
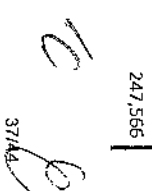
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2-1-1-7-0-005-0000-000	31/03/2022	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-006-0000-000	2 TRIM 2022	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	6,898,561	TRIMESTRAL	6,898,561
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	154,315
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,566	MENSUAL	247,566

\*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, TAMAUPLIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
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	176,678	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	196,052	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
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	197,700	MENSUAL	197,700

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

36/44



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,900	MENSUAL	169,900
2-1-1-7-0-008-0000-000	31/12/2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,242	MENSUAL	168,242
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,693	MENSUAL	168,693

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,748	MENSUAL	277,748
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,320	MENSUAL	274,320
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	271,060	MENSUAL	271,060
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	414,676	MENSUAL	414,676
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,348	MENSUAL	275,348
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	282,513	MENSUAL	282,513
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	284,001	MENSUAL	284,001
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,603	MENSUAL	281,603
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	285,667	MENSUAL	295,667

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*






**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	419,289	MENSUAL	419,289
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,823	MENSUAL	310,823
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	289,885	MENSUAL	289,885
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	285,627	MENSUAL	285,627
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,983	MENSUAL	275,983
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	417,540	MENSUAL	417,540
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,076	MENSUAL	288,076
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,538	MENSUAL	272,538
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,425	MENSUAL	272,425
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,264	MENSUAL	274,264
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	278,151	MENSUAL	278,151
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,831	MENSUAL	281,831
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	453,490	MENSUAL	453,490
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,467	MENSUAL	320,467
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,988	MENSUAL	291,988
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,315	MENSUAL	295,315
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,518	MENSUAL	295,518
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	438,259	MENSUAL	438,259
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,101	MENSUAL	295,101
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	305,804	MENSUAL	305,804
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,389	MENSUAL	294,389

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

  
 4/1/44



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Fecha	Registro Póliza	No Fact/ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,790	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	287,954	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	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	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	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	342,488	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	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	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	435,155	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	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	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	295,030	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	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	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	314,662	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	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	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	MENSUAL	310,806
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	317,719
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	489,932
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059	MENSUAL	307,059

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUPLIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pazo en Dias	Saldo
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	308,144	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	MENSUAL	349,845
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,683	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	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	MENSUAL	469,142
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,447	MENSUAL	320,447
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	309,909	MENSUAL	309,909
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,950	MENSUAL	345,950
2-1-1-7-0-010-0000-000	3 BIM 2022	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	1,012,012	MENSUAL	1,012,012
2-1-1-7-0-011-0000-000	3 BIM 2022	N/A	IMSS	5% INFONAVIT	1,152,828	BIMESTRAL	1,152,828
2-1-1-7-0-012-0000-000	30/06/2022	N/A	IMSS	S.A.R.	1,438,523	BIMESTRAL	1,438,523
2-1-1-7-0-030-0000-000	30/06/2022	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,357,083	MENSUAL	1,357,083
2-1-1-7-0-031-0000-000	30/06/2022	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-032-0000-000	30/06/2022	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	116,530	MENSUAL	116,530
2-1-1-7-0-042-0000-000	30/06/2022	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	3,382	MENSUAL	3,382
2-1-1-7-0-049-0000-000	30/06/2022	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	3,476	MENSUAL	3,476
			RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	2,502	MENSUAL	2,502
			<b>TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>				<b>46,755,535</b>
2-1-1-9-0-002-0000-000			<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
			<b>IVA COBRADO</b>				
2-1-1-9-0-003-0000-000			<b>JUBILADOS CUOTAS IMSS</b>				
2-1-1-9-0-004-0000-000			<b>ACREDORES DIVERSOS</b>				
2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS	N/A	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		4,177,705	MENSUAL	4,177,705
2-1-1-9-0-005-0000-000	VARIAS	N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		-	MENSUAL	-
			<b>IVA DIFERIDO</b>				
							<b>3,072,585</b>

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de Junio del 2022**

Subcuenta Especifica	Fecha	Poliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				7,250,290
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	COFIDAN	1,578,960	MENSUAL	1,578,960
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA		1,578,960		1,578,960
				PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,468		496,468
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO	486,741		486,741
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO	682,324		682,324
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO	319,093		319,093
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,984,625		1,984,625
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		82,376,341		82,376,341
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL	13,157,520	28/02/2027	13,157,520
				TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		13,157,520		13,157,520
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13,157,520		13,157,520
				TOTAL PASIVO		95,533,861		95,533,861

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BONE  
GERENTE GENERAL

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

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES  
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

**COMAPA**  
NUEVO LAREDO  
**CONTABILIDAD**