

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	N/A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EMPLEADOS	SUELDOS POR PAGAR	1,137,035		1,137,035
2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	2,658,916		2,658,916
2-1-1-1-0-001-0003-000	VIARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	9,035,977	DICIEMBRE 2022	9,035,977
2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		3,560
2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	N/A	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		5,266
2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	N/A	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		2,377
2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	N/A	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		4,737
2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	N/A	SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		6,059
2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	N/A	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		1,541
2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	N/A	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649	SEPTIEMBRE 2025	222,421
2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790	FEBRERO 2025	155,696
2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	N/A	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036	ENERO 2026	191,067
2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	N/A	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		327,987
2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		8,051
	21/07/2022	N/A	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS	INDEMNIZACION	947		947
	28/07/2022	N/A	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,050		3,050
2112 0 001 0017 000			TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				13,774,686.80
2112 0 001 0006 000			PROVEEDORES DE BIENES				
	07/09/2022	B334708	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	154	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	153.68
	30/09/2022	FACT2689	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	3,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,416.20
	22/09/2022	FACT2647	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	16,847	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,847.21
	15/09/2022	FACT2624	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	21,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,229.51
	31/08/2022	FACT2551	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	58,464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,464.00

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

1143

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 0017 000	07/09/2022		B334946	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	282	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	281.85
2112 0 001 0017 000	12/09/2022		B334710	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	361	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	361.23
2112 0 001 0017 000	26/09/2022		B336897	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	585	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	585.32
2112 0 001 0017 000	26/09/2022		B336901	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	611	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	611.42
2112 0 001 0017 000	30/09/2022		B337765	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	891	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	890.65
2112 0 001 0017 000	07/09/2022		B334947	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,009.64
2112 0 001 0017 000	30/09/2022		B337551	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,860.19
2112 0 001 0017 000	27/09/2022		B337078	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,807.78
2112 0 001 0017 000	27/09/2022		B337077	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,813	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,813.48
2112 0 001 0017 000	27/09/2022		B337076	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	4,407	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,407.48
2112 0 001 0017 000	19/09/2022		B336130	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,049	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,048.80
2112 0 001 0017 000	29/09/2022		B337079	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,526	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,525.98
2112 0 001 0017 000	26/09/2022		B336900	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,846	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,846.09
2112 0 001 0017 000	27/09/2022		B336905	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	9,156	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,155.69

100/2143

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

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

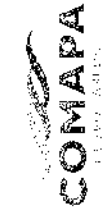


Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0017 000	26/09/2022		B336898	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	14,933	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,933.28
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	PE 01	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461.14
2112 0 001 0061 000	28/07/2021		C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461.14
2112 0 001 0062 000	26/09/2022		D221107	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	738	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	737.81
2112 0 001 0062 000	15/09/2022		D220271	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	2,463	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,462.76
2112 0 001 0062 000	27/09/2022		D220973	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	2,538	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,537.57
2112 0 001 0062 000	23/09/2022		D220974	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	4,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,058.40
2112 0 001 0065 000	27/09/2022		B7546	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE	MAT. DIVERSO	6,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,960.00
2112 0 001 0065 000	27/09/2022		B7544	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE	MAT. DIVERSO	15,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,660.00
2112 0 001 0065 000	27/09/2022		B7545	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE	MAT. DIVERSO	17,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,980.00
2112 0 001 0163 000	29/09/2022		FA12985	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	30,763	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,763.20
2112 0 001 0163 000	26/09/2022		FA12961	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	74,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	74,356.00
2112 0 001 0163 000	12/09/2022		FA12868	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	89,227	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	89,227.20
2112 0 001 0163 000	15/09/2022		FA12918	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510.40

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

3443

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo on Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0163 000	22/09/2022		FA12959	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510.40
2112 0 001 0163 000	15/09/2022		FA12926	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	148,712.00
2112 0 001 0163 000	22/09/2022		FA12982	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	148,712.00
2112 0 001 0163 000	26/09/2022		FA12962	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	151,554	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	151,554.00
2112 0 001 0163 000	12/09/2022		FA12869	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	202,072	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	202,072.00
2112 0 001 0163 000	15/09/2022		FA12970	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	223,068	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	223,068.00
2112 0 001 0163 000	15/09/2022		FA12919	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	223,068	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	223,068.00
2112 0 001 0163 000	30/09/2022		FA13034	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	454,179	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	454,179.44
2112 0 001 0163 000	15/09/2022		FA12923	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	478,232	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	478,232.04
2112 0 001 0163 000	31/08/2022		FA12843	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	478,564	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	478,563.80
2112 0 001 0184 000	09/09/2022		37762	MAGOBEELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MAT. DIVERSO	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784.00
2112 0 001 0205 000	31/08/2016		438	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	8,352	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,352.00
2112 0 001 0206 000	14/04/2015		C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DURO	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		444	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	1,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,264.40

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0241 000	29/09/2022		440	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,262	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,262.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		442	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,262	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,262.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		441	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,262	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,262.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		439	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,262	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,262.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		438	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,506	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,505.60
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		435	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,581	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,581.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		433	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	2,581	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,581.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		443	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	3,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,422.00
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		431	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	3,561	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,561.20
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		437	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	4,072	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,071.60
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		434	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	6,914	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,913.60
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		435	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	7,534	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,534.20
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		430	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	10,301	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,300.80
2112 0 001 0241 000	29/09/2022		432	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	MATERIAL IMPRESO	11,542	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,542.00

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0333 000	20/09/2022	C45208	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	158	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	157.68
2112 0 001 0333 000	26/09/2022	C45324	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	226	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	225.72
2112 0 001 0333 000	20/09/2022	C45211	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	356.29
2112 0 001 0333 000	15/09/2022	C-45043	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	499.50
2112 0 001 0333 000	29/09/2022	C45468	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	583	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	583.09
2112 0 001 0333 000	26/09/2022	C45322	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	583.52
2112 0 001 0333 000	09/09/2022	C44790	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	949.97
2112 0 001 0333 000	09/09/2022	C44831	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	967.59
2112 0 001 0333 000	29/09/2022	C45209	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	1,996	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,996.06
2112 0 001 0333 000	29/09/2022	C45483	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888.00
2112 0 001 0333 000	29/09/2022	C45485	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	4,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,905.90
2112 0 001 0333 000	26/09/2022	C45323	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	5,342	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,341.95
2112 0 001 0333 000	22/09/2022	C45207	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	6,536	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,536.16
2112 0 001 0333 000	26/09/2022	C45321	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	6,573	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,572.99

[Handwritten signature]
6/43

"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 Analitico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2022

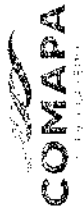


Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0333 000	15/09/2022	C45447	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	9,698	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,698.35
2112 0 001 0333 000	12/09/2022	C44946	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	22,615	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,615.20
2112 0 001 0333 000	29/09/2022	C45466	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	36,947	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	36,946.80
2112 0 001 0333 000	29/07/2022	C43596	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	48,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,591.90
2112 0 001 0333 000	22/09/2022	C44675	FERRNORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	77,118	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	77,118.05
2112 0 001 0361 000	27/09/2022	507	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	2,552	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,552.00
2112 0 001 0361 000	17/09/2022	496	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	3,596	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,596.00
2112 0 001 0361 000	19/09/2022	503	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	6,119	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,119.00
2112 0 001 0361 000	19/09/2022	501	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	7,341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,341.43
2112 0 001 0361 000	15/09/2022	499	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	7,436	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,436.11
2112 0 001 0361 000	29/09/2022	513	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,154	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,154.17
2112 0 001 0361 000	22/09/2022	505	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,310	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,310.00
2112 0 001 0361 000	19/09/2022	502	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,362	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,362.04
2112 0 001 0361 000	29/09/2022	511	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,362	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,362.04

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

7/43
[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0361 000	17/09/2022	495	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	12,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,760.00
2112 0 001 0361 000	19/09/2022	500	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	14,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,848.00
2112 0 001 0361 000	29/09/2022	512	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	45,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,557.50
2112 0 001 0361 000	22/09/2022	504	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	58,464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,464.00
2112 0 001 0361 000	27/09/2022	506	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	66,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,468.00
2112 0 001 0370 000	15/09/2022	2687	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	415.80
2112 0 001 0370 000	15/09/2022	2688	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	551	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	550.80
2112 0 001 0370 000	27/09/2022	2720	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972.00
2112 0 001 0370 000	22/09/2022	2707	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,566	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,566.00
2112 0 001 0370 000	15/09/2022	2700	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,949	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,949.40
2112 0 001 0370 000	27/09/2022	2718	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,022	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,021.76
2112 0 001 0370 000	07/09/2022	2646	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,268	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,268.00
2112 0 001 0370 000	22/09/2022	2704	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,295	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,295.00
2112 0 001 0370 000	12/09/2022	2689	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240.00

[Handwritten signature]
8/43

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0370 000	07/09/2022	2645	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888.00
2112 0 001 0370 000	27/09/2022	2719	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888.00
2112 0 001 0370 000	20/09/2022	2706	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	4,107	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,107.24
2112 0 001 0370 000	22/09/2022	2705	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	4,579	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,579.20
2112 0 001 0370 000	29/09/2022	2722	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	5,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,292.00
2112 0 001 0370 000	07/09/2022	2674	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	5,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,616.00
2112 0 001 0370 000	09/09/2022	2676	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	6,210	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,210.00
2112 0 001 0370 000	12/09/2022	2690	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	6,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,750.00
2112 0 001 0370 000	12/09/2022	2691	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	10,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,692.00
2112 0 001 0370 000	27/09/2022	2721	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	12,301	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,301.20
2112 0 001 0370 000	09/09/2022	2647	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,454	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,454.10
2112 0 001 0370 000	07/09/2022	2648	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,770.00
2112 0 001 0370 000	07/09/2022	2675	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	33,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,048.00
2112 0 001 0370 000	19/09/2022	2701	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	56,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	56,376.00

[Handwritten signature]
9/43



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

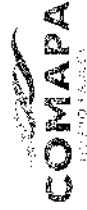


Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	17/07/2018		3125	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	11,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240.40
2112 0 001 0381 000	12/09/2022		6203	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185.98
2112 0 001 0381 000	15/09/2022		6212	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185.98
2112 0 001 0381 000	19/09/2022		6211	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,185.98
2112 0 001 0381 000	12/09/2022		6202	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,371.96
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6225	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,371.96
2112 0 001 0381 000	12/09/2022		6206	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	15/09/2022		6214	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	15/09/2022		6213	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	22/09/2022		6218	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6229	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6222	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6228	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6227	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94

[Handwritten signature and initials]

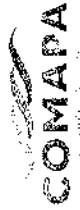
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0381 000	29/09/2022		6234	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	29/09/2022		6239	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,557.94
2112 0 001 0381 000	12/09/2022		6204	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	12/09/2022		6207	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	22/09/2022		6219	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6230	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	27/09/2022		6223	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	29/09/2022		6224	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	29/09/2022		6235	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	29/09/2022		6238	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,743.92
2112 0 001 0381 000	15/09/2022		6210	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	85,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	85,929.90
2112 0 001 0381 000	31/08/2022		5201	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	21/09/2022		6209	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00
2112 0 001 0381 000	22/09/2022		6217	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180.00

[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 Septiembre 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 0381 000	27/09/2022		6231	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,380.00
2112 0 001 0381 000	29/09/2022		6237	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,380.00
2112 0 001 0395 000	15/09/2022		FXA015182	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	1,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,404.00
2112 0 001 0395 000	30/09/2022		FXA015234	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,720.00
2112 0 001 0395 000	30/09/2022		EXA015188	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	16,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,740.00
2112 0 001 0410 000	15/09/2022		2698	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944.00
2112 0 001 0410 000	08/09/2022		2688	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480.00
2112 0 001 0449 000	08/05/2018		C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLES	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,604.90
2112 0 001 0469 000	26/12/2017		921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928.00
2112 0 001 0558 000	15/09/2022		5328	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	562	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	561.60
2112 0 001 0558 000	15/09/2022		5344	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	739.80
2112 0 001 0558 000	09/09/2022		5292	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	924	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	923.72
2112 0 001 0558 000	09/09/2022		5238	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836.00
2112 0 001 0558 000	15/09/2022		5346	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	1,854	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,854.36

12/43

"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 Septiembre del 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0558 000	09/09/2022	5388	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	1,959	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,959.12
2112 0 001 0558 000	12/09/2022	5240	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	2,807	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,806.92
2112 0 001 0558 000	15/09/2022	5315	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	2,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,991.60
2112 0 001 0558 000	15/09/2022	5345	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	3,299	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,299.40
2112 0 001 0558 000	29/09/2022	5418	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	4,622	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,622.40
2112 0 001 0558 000	09/09/2022	5291	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	5,270	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,270.40
2112 0 001 0558 000	22/09/2022	5384	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	MAT. DIVERSO	7,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,876.44
2112 0 001 0598 000	12/09/2022	A73023	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	292.00
2112 0 001 0598 000	21/09/2022	A73347	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540.00
2112 0 001 0598 000	15/09/2022	A73329	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540.00
2112 0 001 0598 000	15/09/2022	A73330	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080.00
2112 0 001 0598 000	29/09/2022	A73525	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458.00
2112 0 001 0598 000	29/09/2022	A73563	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	1,728	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728.00
2112 0 001 0598 000	22/09/2022	A73442	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	1,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,750.00

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0598 000	12/09/2022		A73069	FERNANDO CENICEROS GANEM	MAT. DIVERSO	4,804	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,803.84
2112 0 001 0627 000	09/09/2022		A-11/3	ARNULFO GONZALEZ RAMOS	MAT. DIVERSO	3,399	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,398.60
2112 0 001 0630 000	12/09/2022		1364	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	1,671	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,670.76
2112 0 001 0630 000	07/09/2022		1351	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	3,726	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,725.00
2112 0 001 0630 000	07/09/2022		1363	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940.00
2112 0 001 0630 000	07/09/2022		1359	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	7,452	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,452.00
2112 0 001 0630 000	07/09/2022		1366	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	10,017	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,017.00
2112 0 001 0630 000	12/09/2022		1367	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	10,238	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,238.40
2112 0 001 0630 000	07/09/2022		1382	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	12,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,744.00
2112 0 001 0638 000	27/09/2022		A1287	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	777.60
2112 0 001 0638 000	27/09/2022		A1288	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972.00
2112 0 001 0638 000	27/09/2022		A1289	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972.00
2112 0 001 0638 000	29/09/2022		A1291	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972.00
2112 0 001 0638 000	15/09/2022		A1249	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	4,212	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,212.00

14/43

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	27/09/2022		A1290	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	4,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,320.00
2112 0 001 0638 000	09/09/2022		A1233	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	5,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,616.00
2112 0 001 0638 000	29/09/2022		A1293	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,020.00
2112 0 001 0638 000	29/09/2022		A1292	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,776.00
2112 0 001 0638 000	27/09/2022		A1286	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	13,932	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,932.00
2112 0 001 0638 000	15/09/2022		A1248	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	19,548	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,548.00
2112 0 001 0638 000	27/09/2022		A1285	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	33,643	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	33,642.86
2112 0 001 0638 000	15/09/2022		A1247	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	34,236	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,236.00
2112 0 001 0677 000	20/09/2022		16406	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	MAT. DIVERSO	9,504	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,504.00
2112 0 001 0677 000	20/09/2022		16404	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	MAT. DIVERSO	9,914	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,914.40
2112 0 001 0705 000	15/09/2022		A343	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MAT. DIVERSO	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,320.00
2112 0 001 0731 000	23/04/2018		11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,770.00
2112 0 001 0731 000	20/09/2022		22282	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	119,559	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	119,558.88
2112 0 001 0747 000	26/09/2022		A342	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	1,850	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,850.00

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

15/43

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0747 000	29/09/2022	A361	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	4,721	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,720.67
2112 0 001 0747 000	29/09/2022	A367	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	4,721	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,720.67
2112 0 001 0747 000	28/09/2022	A362	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	5,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,500.00
2112 0 001 0747 000	29/09/2022	A351,A366	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	11,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,000.00
2112 0 001 0747 000	29/09/2022	A2130	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	3,123	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,123.36
2112 0 001 0747 000	29/09/2022	A2129	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	9,636	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,635.76
2112 0 001 0763 000	26/09/2022	1066	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	756	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	756.00
2112 0 001 0763 000	29/09/2022	1080	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,128.00
2112 0 001 0763 000	29/09/2022	1083	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,841	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,840.80
2112 0 001 0763 000	29/09/2022	1082	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,533	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,532.80
2112 0 001 0763 000	29/09/2022	1081	FRANCISCO HECTOR LONGORIA CANTU	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,671	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,671.20
2112 0 001 0769 000	21/09/2022	CFD12206	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL IMPRESO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373.00
2112 0 001 0769 000	21/09/2022	CFD12205	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL IMPRESO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373.00
2112 0 001 0769 000	21/09/2022	CFD12204	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL IMPRESO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373.00

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

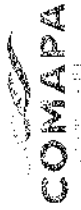
[Handwritten signature]
16/43

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 0769 000	21/09/2022		CH-12203	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL IMPRESO	21,373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,373.00
2112 0 001 0770 000	09/09/2022		F-10366	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,014	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,013.69
2112 0 001 0770 000	09/09/2022		F-10367	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	1,014	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,013.69
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1471	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	452	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	452.40
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1474	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	452	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	452.40
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1473	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	904.80
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1472	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,809.60
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1469	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,429	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,428.80
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1470	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,334	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,333.60
2112 0 001 0775 000	29/09/2022		A1468	ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,858	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,857.60
2112 0 001 0776 000	15/09/2022		A-3585	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	1,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,918.64
2112 0 001 0776 000	15/09/2022		A-3586	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	4,057	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,056.52
2112 0 001 0776 000	26/09/2022		A3587	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	6,943	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,942.60
2112 0 001 0776 000	27/09/2022		A3590	JOSE EDUARDO GARCIA IBARRA	MAT. DIVERSO	7,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,482.00

[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 Septiembre del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0997 000	20/09/2022		A41267	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	365	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	365.04
2112 0 001 0997 000	22/09/2022		A41299	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	391	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	390.96
2112 0 001 0997 500	23/09/2022		A41336	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	1,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,133.57
2112 0 001 0997 000	09/09/2022		A41179	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	2,276	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,276.10
2112 0 001 0997 000	23/09/2022		A41334	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	2,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,363.58
2112 0 001 0997 000	20/09/2022		A41178	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	4,018	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,017.60
2112 0 001 0997 000	23/09/2022		A41335	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA	PAPELEROA	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230.00
2-1-1-2-0-001-0728-000	15/09/2022		S1103	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA SAS DE CV	MAT. DIVERSO	28,768	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,768.00
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		6,945,518		6,945,518
				PROVEEDORES DE SERVICIOS				
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73560	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,754	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.93
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73561	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.89
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73988	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	17,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,277.70
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73984	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	6,036	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,035.91
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73985	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.89

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0005 000	23/09/2022	pd-45	73986	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.93
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73987	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.89
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	74412	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	6,036	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,035.91
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	74416	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	17,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,277.70
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	74414	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.93
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	74415	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.89
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	74413	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.89
2112 0 002 0005 000	23/09/2022	pd-45	73559	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	3,734	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,733.89
2112 0 002 0009 000	30/09/2022	PD-55	15235	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	Servicios de limpieza y manejo de	378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	378.00
2112 0 002 0019 000	09/09/2022	PD-9	1361	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMON DEL	RENTA DE EDIFICIO	4,176	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,175.53
2112 0 002 0028 000	09/09/2022	PD-9	5875	RAUL MIRELES SALINAS	MITO DE EQUIPO	135,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	135,000.00
2112 0 002 0028 000	30/09/2022	PD-55 PD-9	5373	RAUL MIRELES SALINAS	MITO DE EQUIPO	21,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,060.00
2112 0 002 0037 000	09/09/2022	PD-9	9743	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/09/2022	PD-9	9744	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00

[Handwritten signature]
19/43

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0037 000	09/09/2022	9745	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/09/2022	9746	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	09/09/2022	9747	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/09/2022	9752	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/09/2022	9749	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/09/2022	9753	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	19/09/2022	9751	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	30/09/2022	9748	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784.00
2112 0 002 0037 000	30/09/2022	9750	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392.00
2112 0 002 0037 000	07/12/2017	7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0037 000	18/09/2018	7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160.00
2112 0 002 0062 000	29/08/2022	15810	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	110,878	FACTURA	110,877.61

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

[Signature] 20/43

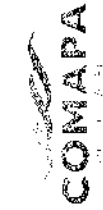
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2022



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 0062 000	20/09/2022	PD-34	15868	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	80,559	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	80,559.43
2112 0 002 0062 000	20/09/2022	PD-35	16046	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	34,374	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,373.75
2112 0 002 0062 000	20/09/2022	PD-36	16222	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	116,503	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,503.11
2112 0 002 0062 000	29/09/2022	PD-60	16372	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	95,681	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,681.23
2112 0 002 0062 000	29/09/2022	PD-61	16456	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	119,473	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	119,472.76
2112 0 002 0065 000	27-09-13		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488.48
2112 0 002 0068 000	26/08/2022	pd-53	2628	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,237	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,236.80
2112 0 002 0068 000	26/08/2022	pd-53	2629	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,057.60
2112 0 002 0068 000	26/08/2022	pd-53	2630	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,305.60
2112 0 002 0068 000	09/09/2022	pd-09	2631	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,057.60
2112 0 002 0068 000	09/09/2022	pd-09	2632	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,572	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,572.00
2112 0 002 0068 000	09/09/2022	pd-09	2633	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632.00
2112 0 002 0068 000	09/09/2022	pd-09	2639	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,595.20
2112 0 002 0068 000	09/09/2022	pd-09	2640	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,572	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,572.00

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		Nó. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0068 000	09/09/2022	pd-09	2641	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,934.40
2112 0 002 0068 000	23/09/2022	PD-45	2643	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,162	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,161.60
2112 0 002 0068 000	23/09/2022	PD-45	2644	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,751	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,751.20
2112 0 002 0068 000	23/09/2022	PD-45	2645	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,027	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,027.20
2112 0 002 0068 000	23/09/2022	PD-45	2647	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,237	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,236.80
2112 0 002 0068 000	23/09/2022	PD-45	2648	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,057.60
2112 0 002 0068 000	23/09/2022	PD-45	2649	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,305.60
2112 0 002 0095 000	29/07/2022	pd-57	2690	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	29/07/2022	pd-57	2697	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	09/09/2022	PD-9	2875	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	09/09/2022	PD-9	2876	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	09/09/2022	PD-9	2877	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500.00
2112 0 002 0095 000	09/09/2022	PD-9	20621	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20622	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18		COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS		30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0122 000	19/09/2022	PD-18	20623	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20625	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20626	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20627	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20628	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,041.60
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20629	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20630	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20631	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20632	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20633	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20634	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20636	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780.00
2112 0 002 0122 000	19/09/2022	PD-18	20637	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024.00
2112 0 002 0122 000	30/09/2022	PD-55	20726	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,376	FACTURA	2,376.00

[Handwritten signature]
23/13

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



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2022

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



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 0122 000	30/09/2022	PD-55	20725	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0122 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919.14
2112 0 002 0127 000	26/09/2022	PD-46	7481	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	SERV. DIVERSO	691,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	691,350.00
2112 0 002 0127 000	26/09/2022	PD-46	7482	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	SERV. DIVERSO	518,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	518,520.00
2112 0 002 0193 000	30/09/2022	PD-55	6089	SERVICIOS INDUSTRIALES E ELECTROMECANICOS LAREDO SA DE CV	MITTO DE EQUIPO	6,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,048.00
2112 0 002 0202 000	23/09/2022	PD-45	16222	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	24,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,322.88
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16141	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16142	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16143	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16144	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16145	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16146	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16147	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654.00
2112 0 002 0202 000	09/09/2022	PD-9	16148	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,345.44

[Handwritten signature]

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0202 000	19/09/2022	PD-18	16149	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	19/09/2022	PD-18	16150	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	23/09/2022	PD-45	16225	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	23/09/2022	PD-45	16226	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16296	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	15,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,428.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16297	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16298	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16299	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16300	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16301	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16302	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16303	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393.00
2112 0 002 0202 000	30/09/2022	PD-55	16304	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES D	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106.48
2112 0 002 0209 000	20/09/2022	PD-31	925962	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	933	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	933.41

25143

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0209 000	20/09/2022	PD-37	932991	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,793	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,293.24
2112 0 002 0209 000	29/09/2022	PD-58	939140	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,638	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,638.00
2112 0 002 0218 000	09/09/2022	PD-9	2183915	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES	52,250	LA FECHA DE LA FACTURA	52,249.74
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7171	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,420	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,420.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7172	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,984	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,984.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7173	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7174	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7175	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7176	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7177	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7186	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7187	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	4,158	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,158.00
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7188	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	32,508	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,508.00

[Handwritten signature]
26/4/3

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0272 000	30/09/2022	PD-55	7189	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	100,224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	100,224.00
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	PD-8	150 917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELÉCTRICA	7,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895.00
2112 0 002 0308 000	28/12/2017		26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,504.75
2112 0 002 0331 000	26/08/2022	PD-65	15297	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	GASOLINA	124,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	124,529.95
2112 0 002 0331 000	29/08/2022	PD-66	15398	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	GASOLINA	120,758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	120,757.98
2112 0 002 0331 000	20/09/2022	PD-32	15537	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	GASOLINA	128,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	128,219.77
2112 0 002 0331 000	20/09/2022	PD-33	15728	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	GASOLINA	113,732	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	113,732.00
2112 0 002 0331 000	20/09/2022	PD-38	15831	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	GASOLINA	94,156	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	94,155.93
2112 0 002 0331 000	29/09/2022	PD-59	15920	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE C	GASOLINA	102,672	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	102,671.84
2112 0 002 0334 000	23/09/2022	PD-45	4112	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	1,642	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,641.60
2112 0 002 0334 000	23/09/2022	PD-45	4115	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	427	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	426.60
2112 0 002 0334 000	23/09/2022	PD-45	4113	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	318.60
2112 0 002 0334 000	23/09/2022	PD-45	4114	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	259	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	259.20
2112 0 002 0334 000	30/09/2022	PD-55	4121	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	3,931	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,931.20

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0338 000	16/08/2022	PD-18	875788 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985480 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985484 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985492 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985518 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985541 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985545 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985555 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985557 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985562 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985576 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985671 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985683 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985684 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 28/4/3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 0338 000	16/08/2022	PD-18	985689 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985693 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985695 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985699 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985701 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985705 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985716 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985723 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985724 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985727 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985731 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985741 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985746 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985755 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0338 000	16/08/2022	PD-18	985756 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985763 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985775 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985779 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985785 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985793 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985797 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985815 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985825 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985837 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18	985840 GPS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0338 000	16/08/2022	PD-18		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,367.35
2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	SERV. DIVERSO	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,644.80
2112 0 002 0361 000	19/09/2022	PD-18	9597	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE	MITO. CAJERO AUTOMATICO	4,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,060.00
2112 0 002 0361 000	30/09/2022	PD-55	9793	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE	MITO. CAJERO AUTOMATICO	4,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,060.00

[Handwritten signature]

*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 Septiembre 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 0480 000	30/09/2022	PD-55	432	SAUL VICENTE ZUÑIGA ALVAREZ	SERVICIOS CONTABLES	1,021	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,020.80
2112 0 002 0498 000	09/09/2022	PD-9	AAA141C4	MARIA ELENA MORENO MATEOS	SERVICIO DE SEGURIDAD	18,001	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,000.88
2112 0 002 0506 000	29/09/2022	PD-53	3456231	CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	1,602	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,602.44
2112 0 002 0619 000	30/09/2022	PD-55	5846	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS S.C.	SERVICIOS CONTABLES	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200.00
2112 0 002 0619 000	30/09/2022	PD-55	5847	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS S.C.	SERVICIOS CONTABLES	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200.00
2112 0 002 0638 000	26/09/2022	PD-46	1250	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	SERV. DIVERSO	268,595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	268,594.92
2112 0 002 0674 000	23/09/2022	PE-45	2248	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	21,990	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,989.53
2112 0 002 0674 000	23/09/2022	PE-45	2249	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	21,990	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,989.53
2112 0 002 0674 000	23/09/2022	PE-45	2253	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,047	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,046.93
2112 0 002 0674 000	23/09/2022	PE-45	2252	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,047	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,046.93
2112 0 002 0697 000	23/09/2022	PD-45	2298	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0697 000	23/09/2022	PD-45	2299	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0697 000	23/09/2022	PD-45	2300	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0697 000	23/09/2022	PD-45	2301	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0692 000	23/09/2022	PD-45	2302	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	23/09/2022	PD-45	2303	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0692 000	23/09/2022	PD-45	2304	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700.00
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZAMO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000.00
2112 0 002 0730 000	01-07-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,775.88
2112 0 002 0730 000	13-11-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,775.88
2112 0 002 0730 000	09-12-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896.00
2112 0 002 0730 000	29-05-15			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000.00
2112 0 002 0747 000	28/09/2022	pd-62	352	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	SERV. DIVERSO	17,950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,950.00
2112 0 002 0747 000	28/09/2022	pd-62	365	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	SERV. DIVERSO	17,950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,950.00
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	PD 45	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	IMTTO DE EQUIPO	50,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686.20
2112 0 002 0756 000	30/09/2022	PD-55	1993	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,899.60
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2048	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422.40
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2049	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	10,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



NUEVO LAREDO
ATA 2012

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 0756 000	23/09/2022	PD-45	2050	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	8,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,467.20
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2051	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422.40
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2052	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	8,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,467.20
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2053	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,700.80
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2054	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,305.60
2112 0 002 0756 000	23/09/2022	PD-45	2055	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398.40
2112 0 002 0756 000	19/09/2022	PD-18	2033	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,500.00
2112 0 002 0756 000	30/09/2022	PD-55	2058	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	242,460	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	242,460.00
2112 0 002 0756 000	30/09/2022	PD-55	2059	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	35,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,424.00
2112 0 002 0756 000	22/09/2022	PD-25	1733	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	365,310	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	365,310.00
2112 0 002 0757 000	02/09/2022	PD-6	290	IMPACTO PUBLICITARIO NLD S DE RL	PUBLICIDAD	10,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,368.00
2112 0 002 0757 000	23/09/2022	PD-45	295	IMPACTO PUBLICITARIO NLD S DE RL	PUBLICIDAD	10,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,368.00
2112 0 002 0771 000	09/09/2022	PD-9	8034	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900.00
2112 0 002 0771 000	09/09/2022	PD-9	8035	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0771 000	09/09/2022	PD-9	8038	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DEMAGUINARIA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144.00
2112 0 002 0771 000	09/09/2022	PD-9	8039	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DEMAGUINARIA	17,766	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,766.00
2112 0 002 0771 000	23/09/2022	PD-45	8064	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DEMAGUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900.00
2112 0 002 0771 000	23/09/2022	PD-45	8065	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DEMAGUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900.00
2112 0 002 0771 000	30/09/2022	PD-55	8076	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DEMAGUINARIA	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364.00
2112 0 002 0771 000	30/09/2022	PD-55	8077	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DEMAGUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010.00
2112 0 002 0777 000	26/08/2022	PD-53	C58B66ES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARI	SERVICIOS CONTABLES	116,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,000.00
2112 0 002 0777 000	30/09/2022	PD-55	357A76DE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARI	SERVICIOS CONTABLES	116,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,000.00
2112 0 002 0990 000	19/09/2022	PD-18	5005	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	3,874	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,874.40
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5078	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	5,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,440.40
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5080	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	6,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,890.40
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5081	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	638	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	638.00
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5082	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	1,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,960.40
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5083	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	1,937	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,937.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0990 000	30/09/2022	PD-55	5084	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	2,366	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,366.40
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5085	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	2,390	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,389.60
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5086	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	2,366	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,366.40
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5087	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	1,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,925.60
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5088	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C	MITO. AIRE ACONDICIONADO	1,937	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,937.20
2112 0 002 0990 000	30/09/2022	PD-55	5089	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y C TOTAL PROVEEDORES DE BIENES	MITO. AIRE ACONDICIONADO	2,366	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,366.40
						6,562,197		6,562,197
2-1-1-7-0-001-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR I.S.P.T.	1,897,261	MENSUAL	1,897,261
2-1-1-7-0-003-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE 10% HONORARIOS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-005-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-006-0000-000	3 TRIM 2022	DIARIO	N/A	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGU	14,216,355	TRIMESTRAL	14,216,355
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	155,160	MENSUAL	155,160
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	153,933	MENSUAL	153,933
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	229,332	MENSUAL	229,332
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,809	MENSUAL	152,809
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,756	MENSUAL	150,756
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	174,927	MENSUAL	174,927

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,929	MENSUAL	150,929
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	230,957	MENSUAL	230,957
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	147,220	MENSUAL	147,220
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,877	MENSUAL	168,877
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	149,192	MENSUAL	149,192
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	158,822	MENSUAL	158,822
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	151,251	MENSUAL	151,251
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	228,831	MENSUAL	228,831
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,880	MENSUAL	154,880
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	154,315
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,338	MENSUAL	152,338
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,851	MENSUAL	175,851
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,566	MENSUAL	247,566
'2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	186,426	MENSUAL	186,426
'2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,802	MENSUAL	176,802
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	189,540	MENSUAL	189,540
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	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

[Handwritten signature]
36/43

*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 Septiembre del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,700	MENSUAL	167,700
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014	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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	254,132	MENSUAL	254,132
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	166,741	MENSUAL	166,741
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,383	MENSUAL	247,383
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,133	MENSUAL	165,133
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	164,712	MENSUAL	164,712
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	172,641	MENSUAL	172,641
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,984	MENSUAL	165,984
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,430	MENSUAL	162,430
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,242	MENSUAL	168,242
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	160,913	MENSUAL	160,913
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,693	MENSUAL	168,693
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,320	MENSUAL	169,320
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,745	MENSUAL	165,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	188,227	MENSUAL	188,227
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,671	MENSUAL	165,671
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,600	MENSUAL	247,600
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	260,388	MENSUAL	260,388
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	263,893	MENSUAL	263,893
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	262,544	MENSUAL	262,544

6

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2017	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	295,667	MENSUAL	295,667
'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	269,885	MENSUAL	289,885
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	265,627	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	288,078	MENSUAL	288,078
'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

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019	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	294,369	MENSUAL	294,369
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	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	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	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	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	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	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,979	MENSUAL	288,979

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



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020	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
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2021	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,950	MENSUAL	345,950

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,567	MENSUAL	313,567
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,091	MENSUAL	313,091
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	477,026	MENSUAL	477,026
2-1-1-7-0-009-0000-000	5 BIM 2022	DIARIO	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	465,871	MENSUAL	465,871
2-1-1-7-0-010-0000-000	5 BIM 2022	DIARIO	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	577,660	BIMESTRAL	577,660
2-1-1-7-0-011-0000-000	5 BIM 2022	DIARIO	N/A	IMSS	S.A.R.	718,034	BIMESTRAL	718,034
2-1-1-7-0-012-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,344,830	MENSUAL	1,344,830
2-1-1-7-0-030-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-031-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	145,331	MENSUAL	145,331
2-1-1-7-0-032-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	4,788	MENSUAL	4,788
2-1-1-7-0-042-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-049-0000-000	30/09/2022	DIARIO	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	2,304	MENSUAL	2,304
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		53,748,327		53,748,327
2-1-1-9-0-002-0000-000				OTRAS CUENTAS POR PAGAR IVA COBRADO		-		-
2-1-1-9-0-003-0000-000				JUBILADOS CUOTAS IMSS		-		-
2-1-1-9-0-004-0000-000				ACREDORES DIVERSOS		-		2,235,918
2-1-1-9-0-004-0002-000	VARIAS	DIARIO	N/A	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		-	MENSUAL	-
2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS	DIARIO	N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR IVA DIFERIDO		2,235,918	MENSUAL	2,235,918
2-1-1-9-0-005-0000-000				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,953,610
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				4,189,528
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TMC202	COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS			789,480
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				789,480
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,468		496,468

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

42/43

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre del 2022



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	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 ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO	319,093		319,093
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,984,625		1,984,625
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				87,994,362
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
				COFIDAN Documento por pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	13,157,520
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				13,157,520
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				13,157,520
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				13,157,520
				TOTAL PASIVO				101,151,882

[Signature]
ARO. SILVIA ARIADNA BERNANDEZ GALLARDO-BOONE
 GERENTE GENERAL

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

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



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