



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	SUELDOS POR PAGAR	33,597		33,597
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/03/2020	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	688,687		688,687
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VIARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	869,541	DICIEMBRE 2022	869,541
2-1-1-1-0-002-0147-000	01/11/2022	N/A	SERGIO BUSTAMANTE VELA	INDEMNIZACION	1,500,273		1,500,273
'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	200,167
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790	FEBRERO 2025	140,126
'2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	N/A	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS	INDEMNIZACION	453,036	ENERO 2026	175,144
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
2-1-1-1-0-002-0502-000	21/07/2022	N/A	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS	INDEMNIZACION	947		947
2-1-1-1-0-002-0503-000	28/07/2022	N/A	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,050		3,050
2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022	N/A	CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTE	INDEMNIZACION	4,444		4,444
2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022	N/A	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO	INDEMNIZACION	1,185		1,185
2-1-1-1-0-002-0533-000	30/12/2022	N/A	VICENTE GUADALUPE HERNANDEZ HE	INDEMNIZACION	649		649
2-1-1-1-0-002-0534-000	01/12/2022	N/A	OCTAVIO PACHECO CARRILLO	INDEMNIZACION	437,898		437,898
			TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				4,215,285
2112 0 001 0006 000	12/12/2022	FACT2934	PROVEEDORES DE BIENES ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	6,821	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,821
2112 0 001 0006 000	16/12/2022	FACT2970	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	13,154	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,154
2112 0 001 0006 000	06/12/2022	FACT2931	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	24,805	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,805

[Handwritten signature]

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0006 000	06/12/2022		FACT2932	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	37,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,700
2112 0 001 0006 000	06/12/2022		FACT2933	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MAT. DIVERSO	42,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,340
2112 0 001 0017 000	19/12/2022		8345515	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	986	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	986
2112 0 001 0017 000	12/12/2022		8344649	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MAT. DIVERSO	3,191	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,191
2112 0 001 0024 000	12/12/2022		A-188098	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MAT. DIVERSO	3,672	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,672
2112 0 001 0042 000	30/11/2022		F14124	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0042 000	30/11/2022		F14086	PROTECT DE NUEVO LAREDO S.A. DEC.V.	MAT. DIVERSO	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,080
2112 0 001 0061 000	30/07/2021		C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0061 000	28/07/2021		C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0102 000	01/11/2022		554	MARICELA JARA MORENO	MAT. DIVERSO	25,271	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,271
2112 0 001 0108 000	30/12/2022		F120419	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	QUIMICOS	3,122	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,122
2112 0 001 0163 000	15/12/2022		FA13488	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510
2112 0 001 0163 000	22/12/2022		FA13538	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510
2112 0 001 0163 000	22/12/2022		FA13539	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	148,712

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0163 000	14/12/2022		FA13456	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	297,424
2112 0 001 0163 000	22/12/2022		FA13543	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	483,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	483,872
2112 0 001 0184 000	13/12/2022		39028	MAGOBE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MAT. DIVERSO	4,366	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,366
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
2112 0 001 0206 000	14/04/2015		C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DUR	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0333 000	28/12/2022		C46771-477	FERRENOORTE PLUMBING S DE RL DE CV	MAT. DIVERSO	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	714
2112 0 001 0361 000	16/12/2022		556	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	710	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	710
2112 0 001 0361 000	29/12/2022		563	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	5,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,011
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		551	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	6,786	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,786
2112 0 001 0361 000	29/12/2022		562	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	7,018	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,018
2112 0 001 0361 000	16/12/2022		557	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	11,284	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,284
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		555	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	27,318	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,318
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		552	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	63,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	63,428
2112 0 001 0361 000	30/11/2022		553	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MAT. DIVERSO	66,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,468

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0370 000	16/12/2022		2948	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,026	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,026
2112 0 001 0370 000	16/12/2022		2949	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 001 0370 000	23/12/2022		2951	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0370 000	08/12/2022		2929	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 001 0370 000	12/12/2022		2947	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480
2112 0 001 0370 000	28/12/2022		2950	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	7,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,186
2112 0 001 0370 000	06/12/2022		2927	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	7,344	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,344
2112 0 001 0370 000	09/12/2022		2930	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	7,603	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,603
2112 0 001 0370 000	06/12/2022		2928	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	13,316	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,316
2112 0 001 0370 000	06/12/2022		2926	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	15,336	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,336
2112 0 001 0370 000	12/12/2022		2946	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	17,820	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,820
2112 0 001 0370 000	23/12/2022		2952	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT. DIVERSO	37,152	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,152
2112 0 001 0381 000	17/07/2018		3125	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	11,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240
2112 0 001 0381 000	26/12/2022		6321	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	26/12/2022		6317	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6333	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	17,186	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,186
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6319	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	28/12/2022		6332	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6337	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	34,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,372
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6307	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	15/12/2022		6312	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	27/12/2022		6316	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	27/12/2022		6325	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	27/12/2022		6329	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6345	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6343	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6350	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6352	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0381 000	30/12/2022	6354	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	51,558	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,558
2112 0 001 0381 000	15/12/2022	6311	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	15/12/2022	6308	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	23/12/2022	6328	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	23/12/2022	6324	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	23/12/2022	6320	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	23/12/2022	6315	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	28/12/2022	6331	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/12/2022	6338	CADREX, SA DF CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/12/2022	6346	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/12/2022	6344	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/12/2022	6353	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/12/2022	6355	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744
2112 0 001 0381 000	30/12/2022	6351	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	68,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	68,744

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	30/12/2022		6336	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	103,116	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,116
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6340	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	130,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	130,500
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6349	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	150,266	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	150,266
2112 0 601 0381 000	15/12/2022		6313	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	23/12/2022		6323	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	29/12/2022		6335	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6347	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6348	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	186,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	186,180
2112 0 001 0381 000	30/12/2022		6341	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	233,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	233,856
2112 0 001 0395 000	20/12/2022		EXA015590	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	6,005	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,005
2112 0 001 0395 000	20/12/2022		EXA015589	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	9,029	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,029
2112 0 001 0395 000	15/12/2022		EXA015530	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.	REFACCIONES	10,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,692
2112 0 001 0410 000	15/12/2022		2894	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	3,758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,758
2112 0 001 0410 000	06/12/2022		2878	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	MAT. DIVERSO	4,806	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,806

[Handwritten signature and initials]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0449 000	08/05/2018		C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLER)	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,605
2112 0 001 0469 000	26/12/2017		921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928
2112 0 001 0556 000	23/12/2022		B21366	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0556 000	23/12/2022		B21364	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	4,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,860
2112 0 001 0556 000	23/12/2022		B21365	REFACCIONARIA CANTU MAYOREO EN RE	REFACCIONES	8,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,910
2112 0 001 0630 000	12/12/2022		1489	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	1,031	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,031
2112 0 001 0630 000	08/12/2022		1488	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	2,684	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,684
2112 0 001 0630 000	12/12/2022		1496	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
2112 0 001 0630 000	12/12/2022		1497	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MAT. DIVERSO	10,735	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,735
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1474	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	194	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	194
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1425	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1480	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1479	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1478	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	486

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	21/12/2022		A1476	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		1,728	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,728
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1472	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,052
2112 0 001 0638 000	22/12/2022		A1469	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		2,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,398
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1486	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		2,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,808
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1427	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1475	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,132
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1470	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		3,456	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,456
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1426	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		3,564	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,564
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1481	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		3,672	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,672
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1483	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		4,234	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,234
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1468	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		4,554	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,554
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1477	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		4,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,860
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1487	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		5,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,292
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1488	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV/MAT. DIVERSO		6,696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,696

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	21/12/2022		A1489	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	6,912	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,912
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1423	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,128
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1473	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,344	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,344
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1471	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,560
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1484	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	7,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,992
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1485	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	9,882	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,882
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1424	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	10,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,800
2112 0 001 0638 000	21/12/2022		A1482	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	19,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,440
2112 0 001 0638 000	15/12/2022		A1422	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,328
2112 0 001 0638 000	14/12/2022		A1429	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MAT. DIVERSO	103,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,680
2112 0 001 0677 000	06/12/2022		A17222	ALININE IVONNE ORTIZ VILLENNA	MAT. DIVERSO	21,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,330
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
2112 0 001 0731 000	15/12/2022		23118	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	102,479	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	102,479
2112 0 001 0747 000	21/12/2022		A383	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MAT. DIVERSO	1,840	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,840

[Handwritten signature]

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

10/38

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0747 000	29/12/2022		A386	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS TOTAL PROVEEDORES DE BIENES	MAT. DIVERSO	1,950 5,341,232	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,950 5,341,232
2112 0 002 0095 000	29/07/2022	pd-57	2690	PROVEEDORES DE SERVICIOS SCOAPA	MITO DE EQUIPO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
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
2112 0 002 0062 000	30/11/2022	PD-65	18062	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	66,507	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,507
2112 0 002 0062 000	05/12/2022	PD-8	18156	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	28,950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,950
2112 0 002 0062 000	12/12/2022	PD-48	18322	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	105,611	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	105,611
2112 0 002 0062 000	19/12/2022	PD-59	18419	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	103,041	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	103,041
2112 0 002 0062 000	26/12/2022	PD-78	18537	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	92,743	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	92,743
2112 0 002 0062 000	29/12/2022	PD-79	18568	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	58,626	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,626
2112 0 002 0209 000	09/12/2022	PD-61	1026071	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,038	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,038
2112 0 002 0209 000	30/12/2022	PD-66	1034135	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,976	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,976
2112 0 002 0209 000	30/12/2022	PD-67	1026072	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	819	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	819
2112 0 002 0209 000	23/12/2022	PD-76	1044405	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,175	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,175

[Handwritten signature]

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

11/38

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	29/12/2022	PD-77	1054409	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	768	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	768
2112 0 002 0331 000	28/11/2022	PD-46	17021	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	66,045	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,045
2112 0 002 0331 000	05/12/2022	PD-9	17137	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	65,824	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	65,824
2112 0 002 0331 000	12/12/2022	PD-49	17232	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	78,259	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,259
2112 0 002 0331 000	19/12/2022	pd-58	17330	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	82,339	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	82,339
2112 0 002 0331 000	26/12/2022	PD-74	17394	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	77,791	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	77,791
2112 0 002 0331 000	29/12/2022	PD-75	17432	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	49,198	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,198
2112 0 002 0275 000	30/12/2022	PD-84	903 707	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	80	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	80
2112 0 002 0275 000	30/12/2022	PD-84	701.154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,012	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,012
2112 0 002 0338 000	29/12/2022	PD-80	59ABC020	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	40,653	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	40,653
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
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
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
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

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Salto
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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
2112 0 002 0338 000	15/08/2022	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

[Handwritten signature and initials]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 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
2112 0 002 0338 000	29/12/2022 PD-80	718EBE28	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	18,091	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,091
2112 0 002 0037 000	09/12/2022 PD-7	9912	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784
2112 0 002 0037 000	09/12/2022 PD-7	9913	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	09/12/2022 PD-7	9914	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	09/12/2022 PD-7	9915	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	09/12/2022 PD-7	9916	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	09/12/2022 PD-7	9917	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	19/12/2022 PD-50	9929	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	19/12/2022 PD-50	9925	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784
2112 0 002 0037 000	19/12/2022 PD-50	9928	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	19/12/2022 PD-50	9927	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	19/12/2022 PD-50	9926	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
2112 0 002 0037 000	20/12/2022 PD-52	9930	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	19/12/2022	PD-50	22191	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22199	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22196	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22195	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22197	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22194	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22198	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22190	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22180	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22193	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	19/12/2022	PD-50	22192	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22325	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22324	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22326	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	20/12/2022	PD-52	22307	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22145	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,058
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22308	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22309	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22310	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22311	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22312	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22313	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22314	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22315	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22316	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22317	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,376
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22318	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22319	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

16/38

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22322	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22320	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	20/12/2022	PD-52	22321	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
2112 0 002 0122 000	21/12/2022	PD-53	22336	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	21/12/2022	PD-53	22323	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0122 000	26/12/2022	PD-70	21882	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,702
2112 0 002 0122 000	26/12/2022	PD-70	22372	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	4,270	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,270
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2383	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2384	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2385	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2386	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2387	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2389	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	16/12/2022	PD-47	2390	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

[Handwritten signature]

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

6 / 17/38

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	19/12/2022	PD-50	2388	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2397	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2398	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2399	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2400	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2401	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19-12-22	PD-50	2402	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2404	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700
2112 0 002 0692 000	19/12/2022	PD-50	2403	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE COPIADORAS	5,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,400
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17224	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	24,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,323
2112 0 002 0068 000	09/12/2022	PD-7	2687	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0068 000	09/12/2022	PD-7	2688	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,826	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,826
2112 0 002 0068 000	09/12/2022	PD-7	2689	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
2112 0 002 0068 000	19/12/2022	PD-50	2690	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,520

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0068 000	19/12/2022	PD-50	2691	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	19/12/2022	PD-50	2692	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,330
2112 0 002 0068 000	21/12/2022	PD-53	2695	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,003	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,003
2112 0 002 0068 000	21/12/2022	PD-53	2694	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,982	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,982
2112 0 002 0068 000	21/12/2022	PD-53	2693	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	24,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,624
2112 0 002 0068 000	27/12/2022	PD-81	2696	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	27/12/2022	PD-81	2697	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,930
2112 0 002 0068 000	27/12/2022	PD-81	2698	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0193 000	20/12/2022	PD-52	6138	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECAVICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	39,744	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,744
2112 0 002 0202 000	26/12/2022	PD-70	14014	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17117	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17118	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17120	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17121	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	09/12/2022	PD-7	17122	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17123	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	09/12/2022	PD-7	17124	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	20/12/2022	PD-52	17125	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17195	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17196	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17197	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17198	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17199	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17200	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17201	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17202	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	16/12/2022	PD-47	17203	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17230	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	19/12/2022	PD-50	17231	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17232	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17233	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17234	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17235	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17236	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17237	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17238	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	19/12/2022	PD-50	17239	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17293	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17294	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,106
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17295	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17296	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17298	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	23/12/2022	PD-68	17299	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17300	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17301	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0202 000	23/12/2022	PD-68	17302	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,393
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7409	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	4,234	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,234
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7418	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	5,141	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,141
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7419	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,398
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7420	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,794
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7421	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,306
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7422	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,306
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7423	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,006	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,006
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7424	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7455	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,306	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,306
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7456	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,725

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7457	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7458	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,794	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,794
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7459	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,725
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7460	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,878	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,878
2112 0 002 0272 000	19/12/2022	PD-50	7461	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,468	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,468
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7501	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7502	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,189	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,189
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7503	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7504	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,866	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,866
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7505	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7506	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	21,341	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,341
2112 0 002 0272 000	23/12/2022	PD-68	7507	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,110	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,110
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7516	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	4,838	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,838
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7517	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213

[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, TAMAUULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldos
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7518	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	2,419	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,419
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7519	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	6,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,048
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7520	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,213
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7521	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,699
2112 0 002 0272 000	27/12/2022	PD-81	7522	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,289	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,289
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2280	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2281	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2282	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	7,560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,560
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2283	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,818
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2284	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
2112 0 002 0756 000	19/12/2022	PD-50	2285	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,422
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2295	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2296	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2291	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,934

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0756 000	23/12/2022	PD-68	2292	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,563	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,563
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2293	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,168
2112 0 002 0756 000	23/12/2022	PD-68	2294	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,237	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,237
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2335	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2336	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2337	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0756 000	27/12/2022	PD-81	2338	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,910	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,910
2112 0 002 0762 000	20/12/2022	PD-52	1463	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,000
2112 0 002 0777 000	21/12/2022	PD-53	668E2C8E	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARKETING S DE RL MI	SERV. COMPUTACIONALS	116,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,000
2112 0 002 0498 000	27/12/2022	PD-81	AAA10127	MARIA ELENA MORENO MATEOS	SERVICIO DE SEGURIDAD	18,001	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,001
2112 0 002 0674 000	09/12/2022	PD-7	2319	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,047	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,047
2112 0 002 0674 000	09/12/2022	PD-7	2320	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	15,047	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,047
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2328	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2330	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2329	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2331	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	13,311	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,311
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2332	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	24,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,080
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2334	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	51,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	51,168
2112 0 002 0674 000	16/12/2022	PD-47	2333	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	24,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,080
2112 0 002 0218 000	02/12/2022	PD-5	2212725	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	49,476	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	49,476
2112 0 002 0506 000	29/09/2022	PD-53	3456231	CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	714
2112 0 002 0193 000	20/12/2022	PD-52	6137	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECAVICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0193 000	26/12/2022	PD-70	6144	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECAVICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	16,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,416
2112 0 002 0193 000	20/12/2022	PD-52	6136	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECAVICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	24,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,624
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	962-1	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	963	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	967	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	10,085	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,085
2112 0 002 0095 000	31/12/2022	pd-87	968	SCOAPA	MITO DE EQUIPO	69,905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	69,905

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 0193 000	26/12/2022	PD-70	6143	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	30,672	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,672
2112 0 002 0193 000	26/12/2022	PD-70	6145	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	MITO DE EQUIPO	12,636	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,636
2112 0 002 0662 000	21/12/2022	PD-53	6603	DINORAH ESTHELA ARELLANO	SERV. MANTENIMIENTO	19,224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,224
2112 0 002 0361 000	21/12/2022	PD-53	10100	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	MITO. CAJERO AUTOMATICO	4,408	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,408
2112 0 002 0361 000	23/12/2022	PD-68	10106	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	MITO. CAJERO AUTOMATICO	4,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,060
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7412	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	88,452	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	88,452
2112 0 002 0756 000	16/12/2022	PD-47	2255	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,328
2112 0 002 0756 000	16/12/2022	PD-47	2256	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,328
2112 0 002 0756 000	16/12/2022	PD-47	2257	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,328
2112 0 002 0756 000	16/12/2022	PD-47	2258	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	37,908	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,908
2112 0 002 0756 000	16/12/2022	PD-47	2259	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	37,908	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,908
2112 0 002 0756 000	16/12/2022	PD-47	2260	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,544	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,544
2112 0 002 0756 000	20/12/2022	PD-52	2286	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	47,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,520
2112 0 002 0756 000	20/12/2022	PD-52	2287	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	32,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,292

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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 0756 000	20/12/2022	PD-52	2288	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,106
2112 0 002 0756 000	20/12/2022	PD-52	2289	FATIMA MALDONADO GARZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,106
2112 0 002 0272 000	09/12/2022	PD-7	7413	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	58,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	58,320
2112 0 002 0272 000	20/12/2022	PD-52	7466	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	10,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,876
2112 0 002 0334 000	16/12/2022	PD-47	4268	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	448	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	448
2112 0 002 0334 000	16/12/2022	PD-47	4266	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 002 0334 000	16/12/2022	PD-47	4265	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	340
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4304	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	394	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	394
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4305	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4306	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4307	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	454	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	454
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4308	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	524
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4309	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	524
2112 0 002 0334 000	21/12/2022	PD-53	4310	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	454	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	454

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0334 000	23/12/2022	PD-68	4311	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTOR	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972
2112 0 002 0117 000	26/12/2022	PD-70	1087	DAVID MORALES AYALA	SERV. PERIFONEO	2,462	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,462
2112 0 002 0117 000	26/12/2022	PD-70	1088	DAVID MORALES AYALA	SERV. PERIFONEO	2,462	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,462
2112 0 002 0117 000	26/12/2022	PD-70	1089	DAVID MORALES AYALA	SERV. PERIFONEO	1,642	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,642
2112 0 002 0405 000	16/12/2022	PD-47	11626	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	RENTA DE BAÑO	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0037 000	07-12-17		7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18-09-18		7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18-09-18		7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0037 000	18-09-18		7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0065 000	27/09/2013		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0122 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	PD 8	150 917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	7,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895
2112 0 002 0308 000	28/12/2017		26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,505

[Handwritten signature and initials]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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 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	2,645
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0730 000	01/07/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13/11/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	09/12/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	29/05/2015			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	PD 45	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITO DE EQUIPO	50,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		4,712,807		4,712,807
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	2,960,470	MENSUAL	2,960,470
2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-005-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE IVA	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-006-0000-000	4 TRIM 2022	DIARIO	N/A	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	17,013,318	TRIMESTRAL	17,013,318
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	155,160	MENSUAL	155,160
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	153,933	MENSUAL	153,933
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	229,332	MENSUAL	229,332
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,809	MENSUAL	152,809
2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,756	MENSUAL	150,756

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	01/12/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	174,927	MENSUAL	174,927
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,929	MENSUAL	150,929
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	230,957	MENSUAL	230,957
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	147,220	MENSUAL	147,220
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,877	MENSUAL	168,877
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	149,192	MENSUAL	149,192
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	158,822	MENSUAL	158,822
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	151,251	MENSUAL	151,251
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	228,831	MENSUAL	228,831
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,880	MENSUAL	154,880
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	154,315
'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

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2013	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,061	MENSUAL	182,061
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013	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	171,786	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

[Handwritten signature and initials]

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	179,609	MENSUAL	179,609
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	254,132	MENSUAL	254,132
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	166,741	MENSUAL	166,741
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,383	MENSUAL	247,383
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,133	MENSUAL	165,133
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	164,712	MENSUAL	164,712
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	172,641	MENSUAL	172,641
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,984	MENSUAL	165,984
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,430	MENSUAL	162,430
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,242	MENSUAL	168,242
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	160,913	MENSUAL	160,913
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,693	MENSUAL	168,693
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,320	MENSUAL	169,320
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,745	MENSUAL	165,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,227	MENSUAL	168,227
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,671	MENSUAL	165,671
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,600	MENSUAL	247,600
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	260,388	MENSUAL	260,388
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	263,893	MENSUAL	263,893

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	262,544	MENSUAL	262,544
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,044	MENSUAL	277,044
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,141	MENSUAL	275,141
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	444,421	MENSUAL	444,421
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	276,153	MENSUAL	276,153
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,748	MENSUAL	277,748
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,320	MENSUAL	274,320
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	271,060	MENSUAL	271,060
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	414,676	MENSUAL	414,676
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,348	MENSUAL	275,348
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	282,513	MENSUAL	282,513
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	289,885	MENSUAL	289,885
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	285,627	MENSUAL	285,627
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,078	MENSUAL	288,078

[Handwritten signature]

*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 31 de Diciembre 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	01/12/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,538	MENSUAL	272,538
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,790	MENSUAL	294,790
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	287,954	MENSUAL	287,954
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	431,189	MENSUAL	431,189
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	279,821	MENSUAL	279,821
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	315,034	MENSUAL	315,034
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	342,488	MENSUAL	342,488
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,440	MENSUAL	291,440

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	01/09/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,979	MENSUAL	288,979
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	435,155	MENSUAL	435,155
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	299,006	MENSUAL	299,006
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	333,093	MENSUAL	333,093
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,030	MENSUAL	295,030
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,254	MENSUAL	294,254
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230	MENSUAL	452,230
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,662	MENSUAL	314,662
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455	MENSUAL	338,455
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638	MENSUAL	345,638
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806	MENSUAL	310,806
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	317,719
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	489,932
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059	MENSUAL	307,059
'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

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 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	01/01/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,950	MENSUAL	345,950
'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
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,423	MENSUAL	310,423
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	302,423	MENSUAL	302,423
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,357	MENSUAL	349,357
'2-1-1-7-0-009-0000-000	6 BIM 2022	DIARIO	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	961,101	MENSUAL	961,101
'2-1-1-7-0-010-0000-000	6 BIM 2022	DIARIO	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	1,181,434	BIMESTRAL	1,181,434
'2-1-1-7-0-011-0000-000	6 BIM 2022	DIARIO	N/A	IMSS	S.A.R.	1,459,368	BIMESTRAL	1,459,368
'2-1-1-7-0-012-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,410,781	MENSUAL	1,410,781
'2-1-1-7-0-030-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-031-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	187,208	MENSUAL	187,208
'2-1-1-7-0-032-0000-000	31/12/2022	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	31/12/2022	DIARIO	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-049-0000-000	31/12/2022	DIARIO	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	1,938	MENSUAL	1,938
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		60,518,503		60,518,503
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				ACREDITORES DIVERSOS		-		-
2-1-1-9-0-004-0002-000	VARIAS	DIARIO	N/A	COMAPA DEL MPIO DE NUEVO LAREDO		-	MENSUAL	2,250,878
2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS	DIARIO	N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR IVA DIFERIDO		2,250,878	MENSUAL	2,250,878
2-1-1-9-0-005-0000-000						1,716,861		1,716,861

[Handwritten signature]

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

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




Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,957,739
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				3,157,920
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS		MENSUAL	3,157,920
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				
2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO				496,468
				JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,468		496,468
				JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO	486,741		486,741
				CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	TRASP PROV CORTO PLAZO	682,324		682,324
				LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	TRASP PROV CORTO PLAZO	319,093		319,093
				TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,384,625		1,384,625
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		83,898,111		83,898,111
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
				COFIDAN Documento pot pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL		28/02/2027	9,999,600
2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				9,999,600
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				9,999,600
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				9,999,600
				TOTAL PASIVO				9,999,600
				TOTAL PASIVO				93,897,711



ARQ. SILVIA ARIADNA-FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL
 

LIC. OSCAR EDUARDO PEREZ SANSORES
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO



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

