

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|-------------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| '2-1-1-1-0-001-0001-000 | 23/05/2017 | DIARIO | N/A | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | SUELDOS POR PAGAR | 85,994 | | 85,994 |
| '2-1-1-1-0-001-0002-000 | 30/03/2020 | VARIAS | N/A | EMPLEADOS | FONDO DE AHORRO | 5,516,057 | | 5,516,057 |
| '2-1-1-1-0-001-0003-000 | VARIAS | VARIAS | N/A | EMPLEADOS | AGUINALDO | 4,207,872 | DIEMBRE 2023 | 4,207,872 |
| '2-1-1-1-0-001-0004-000 | VARIAS | VARIAS | N/A | EMPLEADOS | BOBOS POR PAGAR | 4,182 | | 4,182 |
| '2-1-1-1-0-002-0147-000 | 01/11/2022 | 15 | N/A | SERGIO BUSTAMANTE VELA | INDEMNIZACION | 1,500,273 | | 944,883 |
| '2-1-1-1-0-002-0217-000 | 01/01/2016 | 25 | N/A | HOMERO GONZALEZ ZAMORA | INDEMNIZACION | 3,560 | | 3,560 |
| '2-1-1-1-0-002-0274-000 | 10/11/2017 | 66 | N/A | JUAN PICAZO CARRANZA | INDEMNIZACION | 5,266 | | 5,266 |
| '2-1-1-1-0-002-0275-000 | 10/11/2017 | 67 | N/A | FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ | INDEMNIZACION | 2,377 | | 2,377 |
| '2-1-1-1-0-002-0276-000 | 10/11/2017 | 68 | N/A | YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ | INDEMNIZACION | 4,737 | | 4,737 |
| '2-1-1-1-0-002-0277-000 | 10/11/2017 | 69 | N/A | SANTURNINO CANO MONTELONGO | INDEMNIZACION | 6,059 | | 6,059 |
| '2-1-1-1-0-002-0281-000 | 15/01/2018 | 51 | N/A | ROBERTO LEAL GARCIA | INDEMNIZACION | 1,541 | | 1,541 |
| '2-1-1-1-0-002-0290-000 | 05/03/2018 | 49 | N/A | ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ | INDEMNIZACION | 648,649 | SEPTIEMBRE 2025 | 177,913 |
| '2-1-1-1-0-002-0291-000 | 05/03/2018 | 51 | N/A | HERIBERTO CASTELLON SANTOS | INDEMNIZACION | 427,790 | FEBRERO 2025 | 124,557 |
| '2-1-1-1-0-002-0312-000 | 14/12/2018 | 30 | N/A | JUAN ANTONIO GONZALEZ ISLAS | INDEMNIZACION | 453,036 | ENERO 2026 | 159,222 |
| '2-1-1-1-0-002-0338-000 | 09/08/2019 | 38 | N/A | ISIDRO TORRES SANCHEZ | INDEMNIZACION | 327,987 | | 327,987 |
| '2-1-1-1-0-002-0355-000 | 27/02/2020 | 59 | N/A | GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR | INDEMNIZACION | 20,128 | | 8,051 |
| '2-1-1-1-0-002-0502-000 | 21/07/2022 | 47 | N/A | JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS | INDEMNIZACION | 947 | | 947 |
| '2-1-1-1-0-002-0503-000 | 28/07/2022 | 48 | N/A | GONZALO HERNANDEZ REYES | INDEMNIZACION | 3,050 | | 3,050 |
| '2-1-1-1-0-002-0524-000 | 01/10/2022 | 32 | N/A | CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTEALVO | INDEMNIZACION | 4,444 | | 4,444 |
| '2-1-1-1-0-002-0530-000 | 30/11/2022 | 75 | N/A | CARLOS MANUEL MARTINEZ CARRILLO | INDEMNIZACION | 1,185 | | 1,185 |
| '2-1-1-1-0-002-0534-000 | 01/12/2022 | 96 | N/A | OCTAVIO PACHECO CARRILLO | INDEMNIZACION | 437,898 | | 310,548 |
| '2-1-1-1-0-002-0545-000 | 03/03/2023 | 36 | N/A | RAFAEL HERNANDEZ DE LA CRUZ | INDEMNIZACION | 510,920 | | 166,455 |
| '2-1-1-1-0-002-0546-000 | 01/12/2022 | 96 | N/A | JESUS ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ | INDEMNIZACION | 6,402 | | 6,402 |
| | | | | TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | | | | 12,073,290 |
| 2112.0 001 0006 000 | 13/03/2023 | PE 01 | FACT3221 | PROVEEDORES DE BIENES ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL | MATERIAL PARA LA RED | 11,786 | SPUES DE LA FECHA DE | 11,786 |
| 2112.0 001 0006 000 | 10/03/2023 | PE 01 | FACT3220 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL | MATERIAL PARA LA RED | 35,378 | SPUES DE LA FECHA DE | 35,378 |
| 2112.0 001 0006 000 | 14/03/2023 | PE 01 | FACT3230 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL | MATERIAL PARA LA RED | 49,590 | SPUES DE LA FECHA DE | 49,590 |
| 2112.0 001 0006 000 | 23/03/2023 | PE 01 | FACT3237 | ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL | MATERIAL PARA LA RED | 62,640 | SPUES DE LA FECHA DE | 62,640 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 001 0017 000 | 31/03/2023 | PE 01 | B355752 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 2,529 | DESPUES DE LA FECHA DE | 2,529 |
| 2112 0 001 0017 000 | 27/03/2023 | PE 01 | B355137 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 3,615 | DESPUES DE LA FECHA DE | 3,615 |
| 2112 0 001 0017 000 | 28/03/2023 | PE 01 | B355224 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 4,702 | DESPUES DE LA FECHA DE | 4,702 |
| 2112 0 001 0017 000 | 31/03/2023 | PE 01 | B355770 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 5,055 | DESPUES DE LA FECHA DE | 5,055 |
| 2112 0 001 0017 000 | 28/03/2023 | PE 01 | B355226 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 5,642 | DESPUES DE LA FECHA DE | 5,642 |
| 2112 0 001 0017 000 | 24/03/2023 | PE 01 | B354913 | CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO | MATERIAL PARA LA RED | 7,766 | DESPUES DE LA FECHA DE | 7,766 |
| 2112 0 001 0024 000 | 24/03/2023 | PE 01 | A193039 | ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 3,435 | DESPUES DE LA FECHA DE | 3,435 |
| 2112 0 001 0024 000 | 28/03/2023 | PE 01 | A193061 | ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 4,025 | DESPUES DE LA FECHA DE | 4,025 |
| 2112 0 001 0024 000 | 23/03/2023 | PE 01 | A192778 | ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 4,971 | DESPUES DE LA FECHA DE | 4,971 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11156 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 1,000 | DESPUES DE LA FECHA DE | 1,000 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11159 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 1,266 | DESPUES DE LA FECHA DE | 1,266 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11158-1 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 4,860 | DESPUES DE LA FECHA DE | 4,860 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11155 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 6,424 | DESPUES DE LA FECHA DE | 6,424 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11160 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 7,560 | DESPUES DE LA FECHA DE | 7,560 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11158 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 9,180 | DESPUES DE LA FECHA DE | 9,180 |
| 2112 0 001 0031 000 | 31/03/2023 | PE 01 | F11157 | IMPRESOS TECNICOS LAREDO | | 13,662 | DESPUES DE LA FECHA DE | 13,662 |
| 2112 0 001 0061 000 | 28/07/2021 | PE 01 | C98514 | MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA LA RED | 2,461 | DESPUES DE LA FECHA DE | 2,461 |
| 2112 0 001 0061 000 | 30/07/2021 | PE 01 | C98718 | MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA LA RED | 2,461 | DESPUES DE LA FECHA DE | 2,461 |
| 2112 0 001 0062 000 | 31/03/2023 | PE 01 | D229422 | PAPELERIA LAREDO | PAPELERIA | 274 | DESPUES DE LA FECHA DE | 274 |
| 2112 0 001 0062 000 | 31/03/2023 | PE 01 | D229421 | PAPELERIA LAREDO | PAPELERIA | 591 | DESPUES DE LA FECHA DE | 591 |
| 2112 0 001 0062 000 | 31/03/2023 | PE 01 | D229420 | PAPELERIA LAREDO | PAPELERIA | 2,143 | DESPUES DE LA FECHA DE | 2,143 |
| 2112 0 001 0064 000 | 27/03/2023 | PE 01 | TAM000428 | CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | | 146,712 | DESPUES DE LA FECHA DE | 146,712 |
| 2112 0 001 0087 000 | 22/03/2023 | PE 01 | 8743 | OFISDECO S.A. DE C.V. | MUEBLES DE OFICINA | 2,576 | DESPUES DE LA FECHA DE | 2,576 |
| 2112 0 001 0087 000 | 22/03/2023 | PE 01 | 8744 | OFISDECO S.A. DE C.V. | MUEBLES DE OFICINA | 2,576 | DESPUES DE LA FECHA DE | 2,576 |
| 2112 0 001 0087 000 | 22/03/2023 | PE 01 | 8742 | OFISDECO S.A. DE C.V. | MUEBLES DE OFICINA | 5,153 | DESPUES DE LA FECHA DE | 5,153 |
| 2112 0 001 0087 000 | 21/03/2023 | PE 01 | 8734 | OFISDECO S.A. DE C.V. | MUEBLES DE OFICINA | 5,725 | DESPUES DE LA FECHA DE | 5,725 |
| 2112 0 001 0163 000 | 27/03/2023 | PE 01 | FA13969 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 67,206 | DESPUES DE LA FECHA DE | 67,206 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 16/03/2023 | PE 01 | FA13924 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 145,510 | SPUES DE LA FECHA DE | 145,510 |
| 2112 0 001 0163 000 | 31/03/2023 | PE 01 | FA14030 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 145,510 | SPUES DE LA FECHA DE | 145,510 |
| 2112 0 001 0163 000 | 14/03/2023 | PE 01 | FA13923 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 148,712 | SPUES DE LA FECHA DE | 148,712 |
| 2112 0 001 0163 000 | 31/03/2023 | PE 01 | FA14001 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 148,712 | SPUES DE LA FECHA DE | 148,712 |
| 2112 0 001 0163 000 | 31/03/2023 | PE 01 | FA14033 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 148,712 | SPUES DE LA FECHA DE | 148,712 |
| 2112 0 001 0163 000 | 31/03/2023 | PE 01 | FA14002 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 176,813 | SPUES DE LA FECHA DE | 176,813 |
| 2112 0 001 0163 000 | 24/03/2023 | PE 01 | FA13977 | CINETICA QUIMICA SA DE CV | QUIMICOS | 223,068 | SPUES DE LA FECHA DE | 223,068 |
| 2112 0 001 0163 0184 | 31/03/2023 | PE 01 | 40451 | MAGOB ELETTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 318 | SPUES DE LA FECHA DE | 318 |
| 2112 0 001 0163 0184 | 29/03/2023 | PE 01 | 40380 | MAGOB ELETTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 415 | SPUES DE LA FECHA DE | 415 |
| 2112 0 001 0163 0184 | 29/03/2023 | PE 01 | 40382 | MAGOB ELETTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 678 | SPUES DE LA FECHA DE | 678 |
| 2112 0 001 0163 0184 | 29/03/2023 | PE 01 | 40381 | MAGOB ELETTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO | 8,603 | SPUES DE LA FECHA DE | 8,603 |
| 2112 0 001 0205 000 | 31/08/2016 | PE 01 | 438 | BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA | PAPELERIA IMPRESA | 8,352 | SPUES DE LA FECHA DE | 8,352 |
| 2112 0 001 0206 000 | 14/04/2015 | PE 01 | C212 | COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO | GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DURO | 3,654 | SPUES DE LA FECHA DE | 3,654 |
| 2112 0 001 0241 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 466 | SALVADOR MARQUEZ MARTIN | PAPELERIA IMPRESA | 2,529 | SPUES DE LA FECHA DE | 2,529 |
| 2112 0 001 0241 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 465 | SALVADOR MARQUEZ MARTIN | PAPELERIA IMPRESA | 5,626 | SPUES DE LA FECHA DE | 5,626 |
| 2112 0 001 0241 000 | 21/03/2023 | PE 01 | 464 | SALVADOR MARQUEZ MARTIN | PAPELERIA IMPRESA | 15,022 | SPUES DE LA FECHA DE | 15,022 |
| 2112 0 001 0289 000 | 28/03/2023 | PE 01 | P24540 | CLOTILDE MEDINA | MATERIAL PARA LA PLANTA | 2,235 | SPUES DE LA FECHA DE | 2,235 |
| 2112 0 001 0289 000 | 28/03/2023 | PE 01 | P-24547 | CLOTILDE MEDINA | MATERIAL PARA LA PLANTA | 2,541 | SPUES DE LA FECHA DE | 2,541 |
| 2112 0 001 0289 000 | 07/03/2023 | PE 01 | P-24449 | CLOTILDE MEDINA | MATERIAL PARA LA PLANTA | 3,288 | SPUES DE LA FECHA DE | 3,288 |
| 2112 0 001 0289 000 | 28/03/2023 | PE 01 | P24541 | CLOTILDE MEDINA | MATERIAL PARA LA PLANTA | 4,186 | SPUES DE LA FECHA DE | 4,186 |
| 2112 0 001 0289 000 | 13/03/2023 | PE 01 | P-24473 | CLOTILDE MEDINA | MATERIAL PARA LA PLANTA | 4,998 | SPUES DE LA FECHA DE | 4,998 |
| 2112 0 001 0289 000 | 13/03/2023 | PE 01 | P-24470 | CLOTILDE MEDINA | MATERIAL PARA LA PLANTA | 9,982 | SPUES DE LA FECHA DE | 9,982 |
| 2112 0 001 0333 000 | 17/03/2023 | PE 01 | C49987 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 512 | SPUES DE LA FECHA DE | 512 |
| 2112 0 001 0333 000 | 09/03/2023 | PE 01 | C49845 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 952 | SPUES DE LA FECHA DE | 952 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50480 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 1,401 | SPUES DE LA FECHA DE | 1,401 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50478 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 1,474 | SPUES DE LA FECHA DE | 1,474 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50477 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 1,728 | SPUES DE LA FECHA DE | 1,728 |
| 2112 0 001 0333 000 | 21/03/2023 | PE 01 | C-50169 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 1,976 | SPUES DE LA FECHA DE | 1,976 |

[Handwritten Signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 001 0333 000 | 21/03/2023 | PE 01 | C-50170 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 2,117 | SPUES DE LA FECHA DE L | 2,117 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50474 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 2,268 | SPUES DE LA FECHA DE L | 2,268 |
| 2112 0 001 0333 000 | 23/03/2023 | PE 01 | C-50277 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 4,068 | SPUES DE LA FECHA DE L | 4,068 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50475 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 4,982 | SPUES DE LA FECHA DE L | 4,982 |
| 2112 0 001 0333 000 | 08/03/2023 | PE 01 | C49792 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 5,233 | SPUES DE LA FECHA DE L | 5,233 |
| 2112 0 001 0333 000 | 14/03/2023 | PE 01 | C-50032 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 6,448 | SPUES DE LA FECHA DE L | 6,448 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50479 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 7,484 | SPUES DE LA FECHA DE L | 7,484 |
| 2112 0 001 0333 000 | 08/03/2023 | PE 01 | C49791 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 8,512 | SPUES DE LA FECHA DE L | 8,512 |
| 2112 0 001 0333 000 | 17/03/2023 | PE 01 | C-49933 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 8,767 | SPUES DE LA FECHA DE L | 8,767 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50476 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 20,250 | SPUES DE LA FECHA DE L | 20,250 |
| 2112 0 001 0333 000 | 29/03/2023 | PE 01 | C50356 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 28,960 | SPUES DE LA FECHA DE L | 28,960 |
| 2112 0 001 0333 000 | 16/03/2023 | PE 01 | C49986 | FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV | REFACCIONES | 90,197 | SPUES DE LA FECHA DE L | 90,197 |
| 2112 0 001 0361 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 614 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 3,668 | SPUES DE LA FECHA DE L | 3,668 |
| 2112 0 001 0361 000 | 31/03/2023 | PE 01 | 620 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 4,153 | SPUES DE LA FECHA DE L | 4,153 |
| 2112 0 001 0361 000 | 31/03/2023 | PE 01 | 621 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 4,153 | SPUES DE LA FECHA DE L | 4,153 |
| 2112 0 001 0361 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 608 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 6,113 | SPUES DE LA FECHA DE L | 6,113 |
| 2112 0 001 0361 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 610 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 6,473 | SPUES DE LA FECHA DE L | 6,473 |
| 2112 0 001 0361 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 615 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 7,785 | SPUES DE LA FECHA DE L | 7,785 |
| 2112 0 001 0361 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 607 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 9,170 | SPUES DE LA FECHA DE L | 9,170 |
| 2112 0 001 0361 000 | 14/03/2023 | PE 01 | 602 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 9,206 | SPUES DE LA FECHA DE L | 9,206 |
| 2112 0 001 0361 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 612 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 12,064 | SPUES DE LA FECHA DE L | 12,064 |
| 2112 0 001 0361 000 | 14/03/2023 | PE 01 | 603 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 20,880 | SPUES DE LA FECHA DE L | 20,880 |
| 2112 0 001 0361 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 616 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 26,044 | SPUES DE LA FECHA DE L | 26,044 |
| 2112 0 001 0361 000 | 31/03/2023 | PE 01 | 618 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 30,450 | SPUES DE LA FECHA DE L | 30,450 |
| 2112 0 001 0361 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 613 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 39,440 | SPUES DE LA FECHA DE L | 39,440 |
| 2112 0 001 0361 000 | 31/03/2023 | PE 01 | 619 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 105,713 | SPUES DE LA FECHA DE L | 105,713 |
| 2112 0 001 0361 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 609 | MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR | MATERIAL PARA LA RED | 143,759 | SPUES DE LA FECHA DE L | 143,759 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 08/03/2023 | PE 01 | 3253 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 616 | SPUES DE LA FECHA DE L | 616 |
| 2112 0 001 0370 000 | 08/03/2023 | PE 01 | 3251 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 1,431 | SPUES DE LA FECHA DE L | 1,431 |
| 2112 0 001 0370 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 3306 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 2,700 | SPUES DE LA FECHA DE L | 2,700 |
| 2112 0 001 0370 000 | 22/03/2023 | PE 01 | 3273 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 2,889 | SPUES DE LA FECHA DE L | 2,889 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3299 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 3,240 | SPUES DE LA FECHA DE L | 3,240 |
| 2112 0 001 0370 000 | 08/03/2023 | PE 01 | 3256 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 3,240 | SPUES DE LA FECHA DE L | 3,240 |
| 2112 0 001 0370 000 | 23/03/2023 | PE 01 | 3275 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 4,725 | SPUES DE LA FECHA DE L | 4,725 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3297 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 4,890 | SPUES DE LA FECHA DE L | 4,890 |
| 2112 0 001 0370 000 | 16/03/2023 | PE 01 | 3271 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 5,098 | SPUES DE LA FECHA DE L | 5,098 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3296 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 5,359 | SPUES DE LA FECHA DE L | 5,359 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3301 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 5,940 | SPUES DE LA FECHA DE L | 5,940 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3295 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 7,211 | SPUES DE LA FECHA DE L | 7,211 |
| 2112 0 001 0370 000 | 08/03/2023 | PE 01 | 3254 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 8,100 | SPUES DE LA FECHA DE L | 8,100 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3300 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 9,180 | SPUES DE LA FECHA DE L | 9,180 |
| 2112 0 001 0370 000 | 08/03/2023 | PE 01 | 3252 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 10,476 | SPUES DE LA FECHA DE L | 10,476 |
| 2112 0 001 0370 000 | 29/03/2023 | PE 01 | 3307 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 10,530 | SPUES DE LA FECHA DE L | 10,530 |
| 2112 0 001 0370 000 | 22/03/2023 | PE 01 | 3274 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 11,534 | SPUES DE LA FECHA DE L | 11,534 |
| 2112 0 001 0370 000 | 24/03/2023 | PE 01 | 3272 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 14,418 | SPUES DE LA FECHA DE L | 14,418 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | PE 01 | 3298 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 15,498 | SPUES DE LA FECHA DE L | 15,498 |

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023

| Subcuenta Específica | Póliza de Registro Fecha | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 2112 0 001 0370 000 | 08/03/2023 | 3255 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 21,384 | SPUES DE LA FECHA DE L | 21,384 |
| 2112 0 001 0370 000 | 27/03/2023 | 3302 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 22,032 | SPUES DE LA FECHA DE L | 22,032 |
| 2112 0 001 0370 000 | 21/03/2023 | 3270 | FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO | MAT PARA LA RED | 28,242 | SPUES DE LA FECHA DE L | 28,242 |
| 2112 0 001 0381 000 | 17/07/2018 | 3125 | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 11,240 | SPUES DE LA FECHA DE L | 11,240 |
| 2112 0 001 0381 000 | 27/03/2023 | 6431 | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 17,186 | SPUES DE LA FECHA DE L | 17,186 |
| 2112 0 001 0381 000 | 31/03/2023 | 6441 | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 17,186 | SPUES DE LA FECHA DE L | 17,186 |
| 2112 0 001 0381 000 | 23/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 34,372 | SPUES DE LA FECHA DE L | 34,372 |
| 2112 0 001 0381 000 | 31/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 51,558 | SPUES DE LA FECHA DE L | 51,558 |
| 2112 0 001 0381 000 | 24/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 68,744 | SPUES DE LA FECHA DE L | 68,744 |
| 2112 0 001 0381 000 | 24/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 68,744 | SPUES DE LA FECHA DE L | 68,744 |
| 2112 0 001 0381 000 | 31/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 68,744 | SPUES DE LA FECHA DE L | 68,744 |
| 2112 0 001 0381 000 | 31/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 137,488 | SPUES DE LA FECHA DE L | 137,488 |
| 2112 0 001 0381 000 | 31/03/2023 | | CADREX , SA DE CV | CLORO LIQUIDO | 186,180 | SPUES DE LA FECHA DE L | 186,180 |
| 2112 0 001 0395 000 | 23/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 1,404 | SPUES DE LA FECHA DE L | 1,404 |
| 2112 0 001 0395 000 | 23/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 8,208 | SPUES DE LA FECHA DE L | 8,208 |
| 2112 0 001 0395 000 | 17/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 8,489 | SPUES DE LA FECHA DE L | 8,489 |
| 2112 0 001 0395 000 | 17/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 8,489 | SPUES DE LA FECHA DE L | 8,489 |
| 2112 0 001 0395 000 | 13/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 12,960 | SPUES DE LA FECHA DE L | 12,960 |
| 2112 0 001 0395 000 | 17/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 48,708 | SPUES DE LA FECHA DE L | 48,708 |
| 2112 0 001 0395 000 | 22/03/2023 | | LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V. | REFACCIONES PARA VEHICULOS | 55,987 | SPUES DE LA FECHA DE L | 55,987 |
| 2112 0 001 0410 000 | 23/03/2023 | | MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ | | 1,215 | SPUES DE LA FECHA DE L | 1,215 |
| 2112 0 001 0410 000 | 21/03/2023 | | MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ | | 3,931 | SPUES DE LA FECHA DE L | 3,931 |
| 2112 0 001 0423 000 | 22/03/2023 | | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V. | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 380 | SPUES DE LA FECHA DE L | 380 |
| 2112 0 001 0423 000 | 22/03/2023 | | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V. | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 1,121 | SPUES DE LA FECHA DE L | 1,121 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro Fecha | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--------|
| 2112 0 001 0423 000 | 22/03/2023 | PE 01 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V. | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 1,240 | SPUES DE LA FECHA DE L | 1,240 |
| 2112 0 001 0423 000 | 23/03/2023 | PE 01 | ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V. | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 2,509 | SPUES DE LA FECHA DE L | 2,509 |
| 2112 0 001 0449 000 | 08/05/2018 | PE 01 | EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE) | MATERIAL REDES (CODOS, COPLS) | 15,605 | SPUES DE LA FECHA DE L | 15,605 |
| 2112 0 001 0469 000 | 26/12/2017 | PE 01 | VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA REDES | 29,928 | SPUES DE LA FECHA DE L | 29,928 |
| 2112 0 001 0598 000 | 23/03/2023 | PE 01 | FERNANDO CENICEROS GANEM | TONERS | 584 | SPUES DE LA FECHA DE L | 584 |
| 2112 0 001 0598 000 | 23/03/2023 | PE 01 | FERNANDO CENICEROS GANEM | TONERS | 1,289 | SPUES DE LA FECHA DE L | 1,289 |
| 2112 0 001 0598 000 | 23/03/2023 | PE 01 | FERNANDO CENICEROS GANEM | TONERS | 2,640 | SPUES DE LA FECHA DE L | 2,640 |
| 2112 0 001 0598 000 | 27/03/2023 | PE 01 | FERNANDO CENICEROS GANEM | TONERS | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,240 |
| 2112 0 001 0630 000 | 30/03/2023 | PE 01 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 3,331 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,331 |
| 2112 0 001 0630 000 | 30/03/2023 | PE 01 | ARMANDO ARREDONDO BAEZ | MATERIAL PARA LA PLANTA | 5,551 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 5,551 |
| 2112 0 001 0638 000 | 29/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 373 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 373 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 373 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 373 |
| 2112 0 001 0638 000 | 30/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 702 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 702 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 745 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 745 |
| 2112 0 001 0638 000 | 29/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 1,118 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,118 |
| 2112 0 001 0638 000 | 30/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 1,944 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,944 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 2,608 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,608 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 30/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,132 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,132 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,726 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,726 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,780 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,780 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 3,910 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,910 |
| 2112 0 001 0638 000 | 30/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 4,320 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 4,320 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 5,184 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 5,184 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 5,724 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 5,724 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 5,832 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 5,832 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 7,560 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 7,560 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 7,560 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 7,560 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 9,396 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 9,396 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 10,152 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 10,152 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 15,876 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 15,876 |
| 2112 0 001 0638 000 | 30/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 19,440 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 19,440 |

[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 Marzo del 2023



| 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 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 23,004 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 23,004 |
| 2112 0 001 0638 000 | 14/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 26,017 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 26,017 |
| 2112 0 001 0638 000 | 29/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 30,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 30,240 |
| 2112 0 001 0638 000 | 30/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 35,316 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 35,316 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 48,438 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 48,438 |
| 2112 0 001 0638 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 69,120 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 69,120 |
| 2112 0 001 0638 000 | 30/03/2023 | PE 01 | | COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV | MATERIAL PARA LA RED | 135,432 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 135,432 |
| 2112 0 001 0705 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | MARITZA ALIMA ARMENTA ALARCON | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,914 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,914 |
| 2112 0 001 0731 000 | 23/04/2018 | PE 01 | | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT | MATERIAL PARA LA RED | 3,770 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,770 |
| 2112 0 001 0731 000 | 24/03/2023 | PE 01 | | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT | MATERIAL PARA LA RED | 102,479 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 102,479 |
| 2112 0 001 0731 000 | 13/03/2023 | PE 01 | | EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRAT | MATERIAL PARA LA RED | 102,479 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 102,479 |
| 2112 0 001 0747 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 600 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 600 |
| 2112 0 001 0747 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 600 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 600 |
| 2112 0 001 0747 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 1,700 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,700 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 001 0747 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 1,700 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,700 |
| 2112 0 001 0747 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 3,340 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,340 |
| 2112 0 001 0747 000 | 31/03/2023 | PE 01 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | MEMORIAS USB | 3,825 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,825 |
| 2112 0 001 0764 000 | 29/03/2023 | PE 01 | | RICARDO VENEGAS MORALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 605 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 605 |
| 2112 0 001 0764 000 | 30/03/2023 | PE 01 | | RICARDO VENEGAS MORALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,601 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 4,601 |
| 2112 0 001 0764 000 | 09/03/2023 | PE 01 | | RICARDO VENEGAS MORALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,714 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 4,714 |
| 2112 0 001 0764 000 | 29/03/2023 | PE 01 | | RICARDO VENEGAS MORALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,568 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 10,568 |
| 2112 0 001 0764 000 | 09/03/2023 | PE 01 | | RICARDO VENEGAS MORALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 22,308 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 22,308 |
| 2112 0 001 0764 000 | 09/03/2023 | PE 01 | | RICARDO VENEGAS MORALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 29,811 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 29,811 |
| 2112 0 001 0769 000 | 21/03/2023 | PE 01 | | RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS | MATERIAL PARA LA PLANTA | 24,482 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 24,482 |
| 2112 0 001 0769 000 | 21/03/2023 | PE 01 | | RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS | MATERIAL PARA LA PLANTA | 24,482 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 24,482 |
| 2112 0 001 0769 000 | 21/03/2023 | PE 01 | | RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS | MATERIAL PARA LA PLANTA | 24,482 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 24,482 |
| 2112 0 001 0769 000 | 21/03/2023 | PE 01 | | RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS | MATERIAL PARA LA PLANTA | 24,482 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 24,482 |
| 2112 0 001 0997 000 | 24/03/2023 | PE 01 | | IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA | MAT, UTILES Y EQ. MENORES DE OF | 72 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 72 |

[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 Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|--------------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 001 0997 000 | 24/03/2023 | PE 01 | | IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA TOTAL PROVEEDORES DE BIENES | MAT, UTILES Y EQ. MENORES DE OP | 1,825 4,271,669 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,825 4,271,669 |
| 2112 0 002 0028 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 6226 | PROVEEDORES DE SERVICIOS RAUL MIRELES SALINAS | REP. BOMBAS | 20,520 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 20,520 |
| 2112 0 002 0037 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 10034 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 10030 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 10032 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 10035 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 10031 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 10033 | 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 | 07/12/2017 | | 7211 | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,160 |
| 2112 0 002 0037 000 | 18/09/2018 | | 7508 | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,160 |
| 2112 0 002 0037 000 | 18/09/2018 | | 7551 | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,160 |
| 2112 0 002 0037 000 | 18/09/2018 | | 7549 | ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL | RENTA DE COPIADORAS | 1,160 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,160 |
| 2112 0 002 0062 000 | 16/03/2023 | PD 1 | 20475 | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 104,408 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 104,408 |

[Handwritten signature]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 002 0062 000 | 23/03/2023 | PD 1 | 20615 | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 103,892 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 103,892 |
| 2112 0 002 0062 000 | 30/03/2023 | PD 1 | 20686 | ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV | GASOLINA | 94,345 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 94,345 |
| 2112 0 002 0065 000 | 27/09/2013 | | 130 | EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAINESA) | RENTA DE GRUA | 31,488 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 31,488 |
| 2112 0 002 0068 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 2731 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 8,618 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 8,618 |
| 2112 0 002 0068 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 2732 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 23,803 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 23,803 |
| 2112 0 002 0068 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 2733 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 2735 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 21,751 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 21,751 |
| 2112 0 002 0068 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 2736 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 22,162 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 22,162 |
| 2112 0 002 0068 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 2737 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 16,027 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,027 |
| 2112 0 002 0068 000 | 31/03/2023 | PD 51 | 2738 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 16,416 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,416 |
| 2112 0 002 0068 000 | 31/03/2023 | PD 51 | 2739 | FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS | RENTA DE MAQUINARIA | 18,058 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 18,058 |
| 2112 0 002 0083 000 | 29/03/2023 | PD 67 | 8718 | OFISDECO | MOBILIARIOS | 11,200 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 11,200 |
| 2112 0 002 0083 000 | 29/03/2023 | PD 67 | 8719 | OFISDECO | MOBILIARIOS | 11,200 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 11,200 |
| 2112 0 002 0095 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 980 | SCOAPA | MITTO DE LA PLANTA | 60,480 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 60,480 |

[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 Marzo del 2023



| 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 0095 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 981 | SCOAPA | MITTO DE LA PLANTA | 3,467 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,467 |
| 2112 0 002 0095 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 982 | SCOAPA | MITTO DE LA PLANTA | 3,467 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,467 |
| 2112 0 002 0095 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 983 | SCOAPA | MITTO DE LA PLANTA | 3,467 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,467 |
| 2112 0 002 0095 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 182 | SCOAPA | PLACAS | 6,168 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 6,168 |
| 2112 0 002 0095 000 | 29/07/2022 | pd-57 | 2690 | SCOAPA | MITTO DE LA PLANTA | 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 | MITTO DE LA PLANTA | 2,500 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,500 |
| 2112 0 002 0122 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 911 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 2,801 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,801 |
| 2112 0 002 0122 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 869 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 923 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 924 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 925 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 917 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 2,700 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,700 |
| 2112 0 002 0122 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 864 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 984 | 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 and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---|--------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 002 0122 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 926 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 2,700 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,700 |
| 2112 0 002 0122 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 867 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 2,700 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,700 |
| 2112 0 002 0122 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 868 | COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV | RENTA DE COPIADORAS | 3,024 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,024 |
| 2112 0 002 0122 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 866 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 919 | 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 | 24/03/2023 | PD 51 | 918 | 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 | 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 0202 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 18300 | 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 0202 000 | 17/03/2023 | PD 45 | 18218 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18219 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18220 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18221 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18222 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18223 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 10/03/2023 | PD 16 | 18224 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,043 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,043 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18225 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 2,794 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,794 |
| 2112 0 002 0202 000 | 10/03/2023 | PD 16 | 18226 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 12,122 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 12,122 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18337 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18338 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18340 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18341 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18342 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18343 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18345 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,597 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,597 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18346 | SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV | RENTA DE MAQUINARIA | 3,303 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,303 |
| 2112 0 002 0202 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 18347 | 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 0209 000 | 16/03/2023 | PD 19 | 1142072 | GAS ELSA SA DE CV | GASOLINA | 1,063 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,063 |
| 2112 0 002 0209 000 | 23/03/2023 | PD 49 | 1148082 | GAS ELSA SA DE CV | GASOLINA | 726 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 726 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 30/03/2023 | PD 64 | 1159524 | GAS ELSA SA DE CV | GASOLINA | 1,126 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,126 |
| 2112 0 002 0218 000 | 03/03/2023 | PD 4 | 2241288 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | TRASLADO DE VALORES | 54,958 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 54,958 |
| 2112 0 002 0218 000 | 28/03/2023 | PD 60 | 9387056 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | TRASLADO DE VALORES | 26,322 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 26,322 |
| 2112 0 002 0218 000 | 28/03/2023 | PD 60 | 9205979 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | TRASLADO DE VALORES | 29,033 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 29,033 |
| 2112 0 002 0218 000 | 28/03/2023 | PD 60 | 11346023 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | TRASLADO DE VALORES | 30,070 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 30,070 |
| 2112 0 002 0256 000 | 11/09/2017 | | 280 | KAREN ELENA MORENO MORENO | SERV DE VIGILANCIA | 16,095 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,095 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7766 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 16,027 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,027 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7767 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 10,282 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 10,282 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7768 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 18,446 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 18,446 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7769 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 6,048 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 6,048 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7770 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 18,144 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 18,144 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7771 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 16,632 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,632 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7772 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 24,624 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 24,624 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7773 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA | 22,572 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 22,572 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|--------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7795 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 9,072 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 9,072 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7796 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 13,608 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,608 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7797 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 14,515 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 14,515 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7798 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 6,048 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 6,048 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7799 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 17,539 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 17,539 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7800 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 16,632 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,632 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7801 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 21,341 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 21,341 |
| 2112 0 002.0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7802 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 24,214 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 24,214 |
| 2112 0 002.0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7808 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 16,632 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,632 |
| 2112 0 002.0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7809 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 12,096 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 12,096 |
| 2112 0 002.0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7810 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 8,770 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 8,770 |
| 2112 0 002.0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7811 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 16,632 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,632 |
| 2112 0 002.0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7812 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 11,491 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 11,491 |
| 2112 0 002.0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7813 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA | 22,162 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 22,162 |

[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 Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------------|---|---------------------|---|--------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 002 0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7815 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 22,572 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 22,572 |
| 2112 0 002 0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7816 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 22,162 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 22,162 |
| 2112 0 002 0272 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 7820 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 6,955 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 6,955 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7840 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 9,979 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 9,979 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7841 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 10,282 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 10,282 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7842 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 11,794 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 11,794 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31-03-23 | PD 68 | 7843 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 11,794 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 11,794 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7844 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 13,306 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,306 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7845 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 10,282 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 10,282 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7846 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 18,058 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 18,058 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7847 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 13,133 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,133 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7848 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 20,110 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 20,110 |
| 2112 0 002 0272 000 | 17/03/2023 | PD45 | 7761 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 16,200 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,200 |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7834 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA | 74,952 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 74,952 |

[Handwritten signatures and initials]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|--|---------------------|---|--------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 002 0272 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 7835 | CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA | MITO EQ DE TRANSPORTE VRENTA DE MAQUINARIA | 11,232 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 11,232 |
| 2112 0 002 0275 000 | 21/02/2023 | | 202 331 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 1,354 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,354 |
| 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 HERRAMIENTA | 1,505 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,505 |
| 2112 0 002 0331 000 | 16/03/2023 | PD 20 | 18674 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 76,228 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 76,228 |
| 2112 0 002 0331 000 | 23/03/2023 | PD 50 | 18778 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 71,273 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 71,273 |
| 2112 0 002 0331 000 | 30/03/2023 | PD 66 | 18870 | SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV | GASOLINA | 65,358 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 65,358 |
| 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 0350 000 | 07/12/2017 | PD 22 | 11536 | APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV | FUMIGACION | 2,645 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,645 |
| 2112 0 002 0405 000 | 31/03/2023 | PD 68 | 12809 | SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL | SERV SANITARIOS | 3,240 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,240 |
| 2112 0 002 0405 000 | 24/03/2023 | PD 51 | 12659 | SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL | SERV SANITARIOS | 1,836 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 1,836 |
| 2112 0 002 0506 000 | | | | CHUBB SEGUROS MEXICO | SEGUROS | 714 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 714 |
| 2112 0 002 0674 000 | | PD 68 | | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS AGUA | 16,551 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,551 |
| 2112 0 002 0674 000 | | PD 68 | | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS AGUA | 16,551 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,551 |

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | | PD 68 | | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS AGUA | 16,551 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,551 |
| 2112 0 002 0674 000 | | PD 68 | | GISSAMEX SA DE CV | ANALISIS AGUA | 16,551 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,551 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0692 000 | | PD 45 | | JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA | RENTA DE COPIADORAS | 2,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,970 |
| 2112 0 002 0707 000 | | PD 03 | | OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ | HONORARIOS | 5,940 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 5,940 |
| 2112 0 002 0730 000 | | | | 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 | | | | 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 | | | | COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.) | PRESTAMO | 35,896 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 35,896 |

[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 Marzo del 2023



| 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 0730 000 | | | | 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 0747 000 | | PD 67 | | DANIEL VILLANUEVA CISNEROS | EQ. DE COMPUTO | 17,500 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 17,500 |
| 2112 0 002 0748 000 | | PD 45 | | CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ | MITTO DE EQUIPO | 50,686 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 50,686 |
| 2112 0 002 0749 000 | | PD 51 | | MARIA DE LA PAZ JUAREZ VAZQUEZ | MITTO DE EQUIPO | 6,885 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 6,885 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 14,515 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 14,515 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 14,515 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 14,515 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 8,770 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 8,770 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 15,422 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 15,422 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 18,749 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 18,749 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 8,165 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 8,165 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 19,051 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 19,051 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 15,422 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 15,422 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 13,900 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,900 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 13,900 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,900 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | | PD 52 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 12,096 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 12,096 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 52 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 12,701 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 12,701 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 52 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 16,632 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,632 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 52 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 17,842 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 17,842 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 13,306 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,306 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 12,701 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 12,701 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 13,306 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 13,306 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 15,422 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 15,422 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 192,078 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 192,078 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 2,808 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 2,808 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 45 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 3,456 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 3,456 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 130,140 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 130,140 |
| 2112 0 002 0756 000 | | PD 68 | | FATIMA MALDONADO GARZA | MITTO EQ. DE TRANSPORTE | 102,600 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 102,600 |
| 2112 0 002 0771 000 | | PD 68 | | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM | 15,120 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 15,120 |

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|-------------------------|--------------------|--------|----------------------|---|--------------------------------|---------------------|---|------------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112 0 002 0771 000 | | PD 68 | | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM | 16,254 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 16,254 |
| 2112 0 002 0771 000 | | PD 68 | | JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO | RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM | 29,970 | 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA | 29,970 |
| | | | | TOTAL PROVEEDORES DE BIENES | | 3,893,118 | | 3,893,118 |
| | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | |
| '2-1-1-7-0-001-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | I.S.P.T. | 1,853,363 | MENSUAL | 1,853,363 |
| '2-1-1-7-0-003-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS | - | MENSUAL | - |
| '2-1-1-7-0-005-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RETENCION DE IVA | - | MENSUAL | - |
| '2-1-1-7-0-006-0000-000 | 1 TRIM 2023 | DIARIO | N/A | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA | 6,789,937 | TRIMESTRAL | 6,789,937 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/07/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 155,160 | MENSUAL | 155,160 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/08/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 153,933 | MENSUAL | 153,933 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/09/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 229,332 | MENSUAL | 229,332 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 152,809 | MENSUAL | 152,809 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 150,756 | MENSUAL | 150,756 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/12/2011 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 174,927 | MENSUAL | 174,927 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/01/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 150,929 | MENSUAL | 150,929 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/02/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 230,957 | MENSUAL | 230,957 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/03/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 147,220 | MENSUAL | 147,220 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/04/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 168,877 | MENSUAL | 168,877 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/05/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 149,192 | MENSUAL | 149,192 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/06/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 158,822 | MENSUAL | 158,822 |

[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 Marzo del 2023

| 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 | 01/07/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 151,251 | MENSUAL | 151,251 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/08/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 228,831 | MENSUAL | 228,831 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/09/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 154,880 | MENSUAL | 154,880 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 154,315 | MENSUAL | 154,315 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 152,338 | MENSUAL | 152,338 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/12/2012 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 175,851 | MENSUAL | 175,851 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/01/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 247,566 | MENSUAL | 247,566 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 02/02/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 186,426 | MENSUAL | 186,426 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 03/03/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 176,802 | MENSUAL | 176,802 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/04/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 189,540 | MENSUAL | 189,540 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/05/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 176,678 | MENSUAL | 176,678 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/06/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 196,052 | MENSUAL | 196,052 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/07/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 176,207 | MENSUAL | 176,207 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/08/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 269,325 | MENSUAL | 269,325 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/09/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 182,061 | MENSUAL | 182,061 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 182,821 | MENSUAL | 182,821 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 171,796 | MENSUAL | 171,796 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/12/2013 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 194,497 | MENSUAL | 194,497 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/01/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 241,145 | MENSUAL | 241,145 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 28/02/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 163,401 | MENSUAL | 163,401 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/03/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 162,745 | MENSUAL | 162,745 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 30/04/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 156,216 | MENSUAL | 156,216 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/05/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 169,875 | MENSUAL | 169,875 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 30/06/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 185,332 | MENSUAL | 185,332 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/07/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 274,579 | MENSUAL | 274,579 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/08/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 169,418 | MENSUAL | 169,418 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 30/09/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 167,122 | MENSUAL | 167,122 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/10/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 167,700 | MENSUAL | 167,700 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 30/11/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 169,900 | MENSUAL | 169,900 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 31/12/2014 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 258,121 | MENSUAL | 258,121 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/01/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 165,350 | MENSUAL | 165,350 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/02/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 161,719 | MENSUAL | 161,719 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/03/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 163,632 | MENSUAL | 163,632 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/04/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 175,315 | MENSUAL | 175,315 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/05/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 168,813 | MENSUAL | 168,813 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/06/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 179,609 | MENSUAL | 179,609 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/07/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 254,132 | MENSUAL | 254,132 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/08/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 166,741 | MENSUAL | 166,741 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/09/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 247,383 | MENSUAL | 247,383 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/10/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 165,133 | MENSUAL | 165,133 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/11/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 164,712 | MENSUAL | 164,712 |
| '2-1-1-7-0-008-0000-000 | 01/12/2015 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 2% Sobre Nóminas | 245,342 | MENSUAL | 245,342 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| 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 | 01/01/2016 | 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 |
| '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 |

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023

| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|-------------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/10/2017 | 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 |
| '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 |

AS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|-------------------------|--------------------|--------|------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/07/2019 | 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 |
| '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 |

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|-------------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/04/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 314,662 | MENSUAL | 314,662 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/05/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 338,455 | MENSUAL | 338,455 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/06/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 345,638 | MENSUAL | 345,638 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/07/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 310,806 | MENSUAL | 310,806 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/08/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 317,719 | MENSUAL | 317,719 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/09/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 489,932 | MENSUAL | 489,932 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/10/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 307,059 | MENSUAL | 307,059 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/11/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 308,144 | MENSUAL | 308,144 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/12/2021 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 349,845 | MENSUAL | 349,845 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/01/2022 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 313,683 | MENSUAL | 313,683 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/02/2022 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 322,697 | MENSUAL | 322,697 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/03/2022 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 469,142 | MENSUAL | 469,142 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/04/2022 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 320,447 | MENSUAL | 320,447 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/05/2022 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 309,909 | MENSUAL | 309,909 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/06/2022 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 345,950 | MENSUAL | 345,950 |
| '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 |

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|-------------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/01/2023 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 398,280 | MENSUAL | 398,280 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/02/2023 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 318,620 | MENSUAL | 318,620 |
| '2-1-1-7-0-041-0000-000 | 01/03/2023 | DIARIO | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO | 3% Sobre Nóminas | 486,868 | MENSUAL | 486,868 |
| '2-1-1-7-0-009-0000-000 | 2 BIM 2023 | DIARIO | N/A | INFONAVIT | RETENCION INFONAVIT | 409,031 | MENSUAL | 409,031 |
| '2-1-1-7-0-010-0000-000 | 2 BIM 2023 | DIARIO | N/A | INFONAVIT | 5% INFONAVIT | 586,339 | BIMESTRAL | 586,339 |
| '2-1-1-7-0-011-0000-000 | 2 BIM 2023 | DIARIO | N/A | IMSS | S.A.R. | 849,337 | BIMESTRAL | 849,337 |
| '2-1-1-7-0-012-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | IMSS | SEGURO SOCIAL | 1,701,089 | MENSUAL | 1,701,089 |
| '2-1-1-7-0-030-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | 0.2% I.C.I.C.A.C. | RETENCION DE OBRAS | - | MENSUAL | - |
| '2-1-1-7-0-031-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | 0.5% INSP. VIG. Y CONTROL | RETENCION DE OBRAS | 229,131 | MENSUAL | 229,131 |
| '2-1-1-7-0-032-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | 0.2% A.C.N.L.A.C. | RETENCION DE OBRAS | 15,270 | MENSUAL | 15,270 |
| '2-1-1-7-0-042-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | 1% AL MILLAR | RETENCION DE OBRAS | - | MENSUAL | - |
| '2-1-1-7-0-049-0000-000 | 31/03/2023 | DIARIO | N/A | RETENCION 1.25% RESICO | RETENCION RESICO | 3,746 | MENSUAL | 3,746 |
| | | | | TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | 48,979,109 | | 48,979,109 |
| | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 2-1-1-9-0-002-0000-000 | | | | IVA COBRADO | | | | |
| 2-1-1-9-0-002-0001-000 | | | | Iva Cobrado | | - | | - |
| 2-1-1-9-0-002-0002-000 | | | | IVA COBRADO AL 8% | | - | | - |
| 2-1-1-9-0-003-0000-000 | | | | JUBILADOS CUOTAS IMSS | | - | | - |
| | | | | ACREDORES DIVERSOS | | | | |
| 2-1-1-9-0-004-0000-000 | | | | TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR | | 1,926,466 | | 3,730,826 |
| 2-1-1-9-0-004-0019-000 | VARIAS | DIARIO | N/A | IVA DIFERIDO | | 1,804,360 | MENSUAL | 1,926,466 |
| 2-1-1-9-0-005-0000-000 | | | | TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 3,730,826 | | 3,730,826 |
| | | | | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | |
| 2-1-3-0-0-000-0000-000 | 01/02/2007 | DIARIO | TM0202 | COFIDAN | CREDITO PARA OBRAS | 2,368,440 | MENSUAL | 2,368,440 |
| | | | | TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | | 2,368,440 | | 2,368,440 |
| | | | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |

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 Marzo del 2023



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|------------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2-1-7-1-0-000-0001-000 | 30/08/2019 | DIARIO | N/A | JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ | TRASP PROV CORTO PLAZO | 496,468 | | 496,468 |
| 2-1-7-1-0-000-0002-000 | 30/08/2019 | DIARIO | N/A | JOSE LUIS PUENTE SOTO | TRASP PROV CORTO PLAZO | 486,741 | | 486,741 |
| 2-1-7-1-0-000-0003-000 | 30/08/2019 | DIARIO | N/A | CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA | TRASP PROV CORTO PLAZO | 682,324 | | 682,324 |
| 2-1-7-1-0-000-0004-000 | 30/08/2019 | DIARIO | N/A | LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO | TRASP PROV CORTO PLAZO | 319,093 | | 319,093 |
| | | | | TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 1,984,625 | | 1,984,625 |
| | | | | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | | 77,301,078 | | 77,301,078 |
| | | | | 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 | | | | 87,300,678 |

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

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

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

