

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	72,700		72,700
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/06/2023	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	4,112,200		4,112,200
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	6,917,205	DICIEMBRE 2023	6,917,205
'2-1-1-1-0-001-0004-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	BONOS POR PAGAR	4,182		4,182
'2-1-1-1-0-002-0147-000	01/11/2022	15	N/A	SERGIO BUSTAMANTE VELA	INDEMNIZACION	1,500,773		640,263
'2-1-1-1-0-002-0217-000	01/03/2016	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	5,256		5,256
'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	155,658
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790	FEBRERO 2025	108,987
'2-1-1-1-0-002-0312-000	14/12/2018	30	N/A	JUAN ANTONIO GONZALEZ ISIAS	INDEMNIZACION	453,036	ENERO 2026	143,300
'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
'2-1-1-1-0-002-0507-000	14/06/2023	12	N/A	ANTONIO TRINIDAD DELGADO GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,905		4,905
'2-1-1-1-0-002-0523-000	14/06/2023	13	N/A	RAUL MOTA VELIZ	INDEMNIZACION	2,331		2,331
'2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022	32	N/A	CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTE	INDEMNIZACION	4,444		4,444
'2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022	75	N/A	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO	INDEMNIZACION	1,185		1,185
'2-1-1-1-0-002-0532-000	14/06/2023	14	N/A	ANGEL DE JESUS ALVARADO VALLARREAL	INDEMNIZACION	4,167		4,167
'2-1-1-1-0-002-0534-000	01/12/2022	96	N/A	OCTAVIO PACHECO CARRILLO	INDEMNIZACION	437,898		207,032
'2-1-1-1-0-002-0536-000	14/06/2023	15	N/A	MIGUEL SALAZAR CASTRO	INDEMNIZACION	211		211
'2-1-1-1-0-002-0570-000	28/06/2023	73	N/A	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	INDEMNIZACION	14,095		14,095
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				12,756,441
2112 0 001 0006 000	20/06/2023	PE 01	FACT3518	PROVEEDORES DE BIENES	MATERIAL PARA LA RED	2,552	DESPUES DE LA FECHA DE	2,552
2112 0 001 0006 000	15/06/2023	PE 01	3519	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	11,310	DESPUES DE LA FECHA DE	11,310
2112 0 001 0006 000	16/06/2023	PE 01	FACT3492	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	26,044	DESPUES DE LA FECHA DE	26,044

[Handwritten signature and initials]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad y transparencia."

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0006 000	23/06/2023	FACT3523	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	66,120	SPUES DE LA FECHA DE	66,120
2112 0 001 0017 000	21/06/2023	B362381	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	247	SPUES DE LA FECHA DE	247
2112 0 001 0017 000	30/06/2023	B363586	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	357	SPUES DE LA FECHA DE	357
2112 0 001 0017 000	20/06/2023	B362201	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	394	SPUES DE LA FECHA DE	394
2112 0 001 0017 000	21/06/2023	B362484	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	586	SPUES DE LA FECHA DE	586
2112 0 001 0017 000	21/06/2023	B362394	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	690	SPUES DE LA FECHA DE	690
2112 0 001 0017 000	20/06/2023	B362156	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	920	SPUES DE LA FECHA DE	920
2112 0 001 0017 000	21/06/2023	B362396	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,126	SPUES DE LA FECHA DE	1,126
2112 0 001 0017 000	21/06/2023	B362395	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,587	SPUES DE LA FECHA DE	1,587
2112 0 001 0017 000	20/06/2023	B362382	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,732	SPUES DE LA FECHA DE	1,732
2112 0 001 0017 000	21/06/2023	B362380	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,813	SPUES DE LA FECHA DE	1,813
2112 0 001 0017 000	28/06/2023	B362954	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,942	SPUES DE LA FECHA DE	3,942
2112 0 001 0017 000	16/06/2023	B362015	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,132	SPUES DE LA FECHA DE	5,132
2112 0 001 0017 000	23/06/2023	B362725	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,902	SPUES DE LA FECHA DE	5,902
2112 0 001 0017 000	26/06/2023	B363008	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,504	SPUES DE LA FECHA DE	6,504
2112 0 001 0017 000	27/06/2023	B363039	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	8,608	SPUES DE LA FECHA DE	8,608
2112 0 001 0024 000	09/06/2023	A195971	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	1,811	SPUES DE LA FECHA DE	1,811
2112 0 001 0061 000	30/07/2021	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	SPUES DE LA FECHA DE	2,461
2112 0 001 0061 000	28/07/2021	C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	SPUES DE LA FECHA DE	2,461
2112 0 001 0062 000	21/06/2023	D232663	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	219	SPUES DE LA FECHA DE	219

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Facti/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 001 0062 000	09/06/2023	PE 01	D232215	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	1,965	SPUES DE LA FECHA DE	1,965
2112 0 001 0062 000	12/06/2023	PE 01	D232217	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	4,112	SPUES DE LA FECHA DE	4,112
2112 0 001 0062 000	12/06/2023	PE 01	D232216	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	5,403	SPUES DE LA FECHA DE	5,403
2112 0 001 0062 000	07/06/2023	PE 01	D232087	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	22,501	SPUES DE LA FECHA DE	22,501
2112 0 001 0062 000	29/06/2023	PE 01	D232997	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	22,501	SPUES DE LA FECHA DE	22,501
2112 0 001 0063 000	30/06/2023	PE 01	FFMATA7562	PINTURAS LAREDO	PINTURAS	6,101	SPUES DE LA FECHA DE	6,101
2112 0 001 0063 000	29/06/2023	PE 01	FFMATA7550	PINTURAS LAREDO	PINTURAS	13,462	SPUES DE LA FECHA DE	13,462
2112 0 001 0064 000	07/06/2023	PE 01	TAM00508	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LABORATORIO	1,670	SPUES DE LA FECHA DE	1,670
2112 0 001 0065 000	14/06/2023	PE 01	88270	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	REACTIVOS	10,440	SPUES DE LA FECHA DE	10,440
2112 0 001 0087 000	21/06/2023	PF 01	A157	OFISDECO S.A. DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA	2,448	SPUES DE LA FECHA DE	2,448
2112 0 001 0087 000	28/06/2023	PE 01	A169	OFISDECO S.A. DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA	2,963	SPUES DE LA FECHA DE	2,963
2112 0 001 0108 000	21/06/2023	PE 01	FV42514	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	REACTIVOS	4,633	SPUES DE LA FECHA DE	4,633
2112 0 001 0163 000	23/06/2023	PE 01	FA14489	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	67,206	SPUES DE LA FECHA DE	67,206
2112 0 001 0163 000	23/06/2023	PE 01	FA14480	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	129,195	SPUES DE LA FECHA DE	129,195
2112 0 001 0163 000	27/06/2023	PE 01	FA14492	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	SPUES DE LA FECHA DE	145,510
2112 0 001 0163 000	12/06/2023	PE 01	FA14395	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712	SPUES DE LA FECHA DE	148,712
2112 0 001 0163 000	12/06/2023	PE 01	FA14411	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	SPUES DE LA FECHA DE	297,424
2112 0 001 0163 000	23/06/2023	PE 01	FA14491	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	SPUES DE LA FECHA DE	297,424
2112 0 001 0163 000	19/06/2023	PE 01	FA14437	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	479,227	SPUES DE LA FECHA DE	479,227
2112 0 001 0163 0184	23/06/2023	PE 01	41460	MAGOBE ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	303	SPUES DE LA FECHA DE	303
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 0230 000	16/06/2023	PF 01	I1866	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	VACTOR	50,460	SPUES DE LA FECHA DE	50,460
2112 0 001 0230 000	16/06/2023	PE 01	I1865	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	VACTOR	50,460	SPUES DE LA FECHA DE	50,460
2112 0 001 0333 000	20/06/2023	PE 01	C52778	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	768	SPUES DE LA FECHA DE	768
2112 0 001 0333 000	12/06/2023	PE 01	C52494	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	944	SPUES DE LA FECHA DE	944
2112 0 001 0333 000	12/06/2023	PE 01	C52493	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,183	SPUES DE LA FECHA DE	2,183
2112 0 001 0333 000	12/06/2023	PE 01	C52492	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,240	SPUES DE LA FECHA DE	2,240

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fáct./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0333 000	20/06/2023	C52775	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,494	SPUES DE LA FECHA DE L	3,494
2112 0 001 0333 000	23/06/2023	C52861	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,171	SPUES DE LA FECHA DE L	6,171
2112 0 001 0333 000	13/06/2023	C52496	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,415	SPUES DE LA FECHA DE L	6,415
2112 0 001 0333 000	12/06/2023	C52491	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,162	SPUES DE LA FECHA DE L	8,162
2112 0 001 0333 000	13/06/2023	C52495	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,554	SPUES DE LA FECHA DE L	8,554
2112 0 001 0333 000	16/06/2023	C52779	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,957	SPUES DE LA FECHA DE L	8,957
2112 0 001 0333 000	12/06/2023	C52535	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	11,038	SPUES DE LA FECHA DE L	11,038
2112 0 001 0333 000	13/06/2023	C52529	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	15,974	SPUES DE LA FECHA DE L	15,974
2112 0 001 0333 000	27/06/2023	C52938	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	16,061	SPUES DE LA FECHA DE L	16,061
2112 0 001 0333 000	20/06/2023	C52716	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	33,702	SPUES DE LA FECHA DE L	33,702
2112 0 001 0333 000	23/06/2023	C52887	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	37,066	SPUES DE LA FECHA DE L	37,066
2112 0 001 0361 000	07/06/2023	658	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	2,784	SPUES DE LA FECHA DE L	2,784
2112 0 001 0361 000	14/06/2023	661	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	3,190	SPUES DE LA FECHA DE L	3,190
2112 0 001 0361 000	20/06/2023	665	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	6,090	SPUES DE LA FECHA DE L	6,090
2112 0 001 0361 000	20/06/2023	666	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	11,259	SPUES DE LA FECHA DE L	11,259
2112 0 001 0361 000	07/06/2023	656	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	12,310	SPUES DE LA FECHA DE L	12,310
2112 0 001 0361 000	07/06/2023	657	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	14,372	SPUES DE LA FECHA DE L	14,372
2112 0 001 0361 000	27/06/2023	670	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	38,114	SPUES DE LA FECHA DE L	38,114
2112 0 001 0361 000	14/06/2023	662	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	56,194	SPUES DE LA FECHA DE L	56,194
2112 0 001 0361 000	21/06/2023	667	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	104,835	SPUES DE LA FECHA DE L	104,835
2112 0 001 0361 000	07/06/2023	659	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	105,713	SPUES DE LA FECHA DE L	105,713
2112 0 001 0361 000	12/06/2023	663	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	115,556	SPUES DE LA FECHA DE L	115,556
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	3689	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,296	SPUES DE LA FECHA DE L	1,296
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	3687	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,944	SPUES DE LA FECHA DE L	1,944
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	3690	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,026	SPUES DE LA FECHA DE L	2,026

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Fecha	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0370 000	22/06/2023	PE 01	3709	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,074	SPUES DE LA FECHA DE	2,074
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	PE 01	3688	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,376	SPUES DE LA FECHA DE	2,376
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	PE 01	3694	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,516	SPUES DE LA FECHA DE	2,516
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	PE 01	3693	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,608	SPUES DE LA FECHA DE	2,608
2112 0 001 0370 000	19/06/2023	PE 01	3698	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,240	SPUES DE LA FECHA DE	3,240
2112 0 001 0370 000	12/06/2023	PE 01	3679	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,212	SPUES DE LA FECHA DE	4,212
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	PE 01	3692	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,752	SPUES DE LA FECHA DE	4,752
2112 0 001 0370 000	19/06/2023	PE 01	3697	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,940	SPUES DE LA FECHA DE	5,940
2112 0 001 0370 000	12/06/2023	PE 01	3678	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,804	SPUES DE LA FECHA DE	6,804
2112 0 001 0370 000	22/06/2023	PE 01	3710	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,290	SPUES DE LA FECHA DE	7,290
2112 0 001 0370 000	27/06/2023	PE 01	3711	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,938	SPUES DE LA FECHA DE	7,938
2112 0 001 0370 000	21/06/2023	PE 01	3707	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,742	SPUES DE LA FECHA DE	9,742
2112 0 001 0370 000	09/06/2023	PE 01	3671	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,530	SPUES DE LA FECHA DE	10,530
2112 0 001 0370 000	29/06/2023	PE 01	3720	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,530	SPUES DE LA FECHA DE	10,530
2112 0 001 0370 000	29/06/2023	PE 01	3712	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	11,134	SPUES DE LA FECHA DE	11,134
2112 0 001 0370 000	29/06/2023	PE 01	3719	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	15,390	SPUES DE LA FECHA DE	15,390
2112 0 001 0370 000	16/06/2023	PE 01	3695	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	16,470	SPUES DE LA FECHA DE	16,470
2112 0 001 0370 000	27/06/2023	PE 01	3713	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	19,224	SPUES DE LA FECHA DE	19,224
2112 0 001 0370 000	06/06/2023	PE 01	3592	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	23,328	SPUES DE LA FECHA DE	23,328

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023

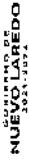


Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0370 000	15/06/2023	3677	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	31,479	SPUES DE LA FECHA DE	31,479
2112 0 001 0381 000	17/07/2018	3125	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	11,240	SPUES DE LA FECHA DE	11,240
2112 0 001 0381 000	19/06/2023	6526	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	19,592	SPUES DE LA FECHA DE	19,592
2112 0 001 0381 000	19/06/2023	6525	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	19,592	SPUES DE LA FECHA DE	19,592
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6550	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	19,592	SPUES DE LA FECHA DE	19,592
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6548	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	19,592	SPUES DE LA FECHA DE	19,592
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6549	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	39,184	SPUES DE LA FECHA DE	39,184
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6551	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	39,184	SPUES DE LA FECHA DE	39,184
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6547	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	39,184	SPUES DE LA FECHA DE	39,184
2112 0 001 0381 000	19/06/2023	6532	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	58,775	SPUES DE LA FECHA DE	58,775
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6545	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	58,775	SPUES DE LA FECHA DE	58,775
2112 0 001 0381 000	08/06/2023	6516	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	08/06/2023	6515	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	19/06/2023	6535	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	19/06/2023	6527	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	21/06/2023	6534	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	21/06/2023	6533	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	28/06/2023	6541	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	28/06/2023	6542	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6546	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	78,367	SPUES DE LA FECHA DE	78,367
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6552	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	97,959	SPUES DE LA FECHA DE	97,959
2112 0 001 0381 000	13/06/2023	6518	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	156,735	SPUES DE LA FECHA DE	156,735
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6557	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	156,735	SPUES DE LA FECHA DE	156,735
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6554	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	156,735	SPUES DE LA FECHA DE	156,735
2112 0 001 0381 000	13/06/2023	6513	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	249,516	SPUES DE LA FECHA DE	249,516
2112 0 001 0381 000	21/06/2023	6538	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	249,516	SPUES DE LA FECHA DE	249,516
2112 0 001 0381 000	30/06/2023	6556	CADREX, SA DE CV	COLORO LIQUIDO	249,516	SPUES DE LA FECHA DE	249,516
2112 0 001 0395 000	21/06/2023	EXA016392	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,803	SPUES DE LA FECHA DE	2,803
2112 0 001 0395 000	28/06/2023	EXA16417	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	4,428	SPUES DE LA FECHA DE	4,428
2112 0 001 0395 000	29/06/2023	EXA016423	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	12,960	SPUES DE LA FECHA DE	12,960
2112 0 001 0395 000	29/06/2023	EXA016422	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	21,773	SPUES DE LA FECHA DE	21,773
2112 0 001 0395 000	21/06/2023	EXA016591	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	40,241	SPUES DE LA FECHA DE	40,241

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0410 000	20/06/2023	3250	MARIA TERESA BENAVIDES VASQUEZ	PAPELERIA	432	SPUES DE LA FECHA DE	432
2112 0 001 0423 000	29/06/2023	3174	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,240	SPUES DE LA FECHA DE	1,240
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPIES)	15,605	SPUES DE LA FECHA DE	15,605
2112 0 001 0469 000	26/12/2017	921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	SPUES DE LA FECHA DE	29,928
2112 0 001 0598 000	29/06/2023	A79265	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,458	SPUES DE LA FECHA DE	1,458
2112 0 001 0598 000	09/06/2023	A78840	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,728	SPUES DE LA FECHA DE	1,728
2112 0 001 0598 000	09/06/2023	A78839	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	2,030	SPUES DE LA FECHA DE	2,030
2112 0 001 0598 000	28/06/2023	A79204	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	3,456	SPUES DE LA FECHA DE	3,456
2112 0 001 0598 000	20/06/2023	A78982	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	6,506	SPUES DE LA FECHA DE	6,506
2112 0 001 0627 000	21/06/2023	A1307	ARNULFO GONZALEZ RAMOS	CAMARAS	7,493	SPUES DE LA FECHA DE	7,493
2112 0 001 0630 000	29/06/2023	2004	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	545	SPUES DE LA FECHA DE	545
2112 0 001 0630 000	27/06/2023	1977	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	550	SPUES DE LA FECHA DE	550
2112 0 001 0630 000	14/06/2023	1969	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	1,591	SPUES DE LA FECHA DE	1,591
2112 0 001 0630 000	14/06/2023	1967	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,369	SPUES DE LA FECHA DE	3,369
2112 0 001 0630 000	27/06/2023	1979	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,709	SPUES DE LA FECHA DE	4,709
2112 0 001 0630 000	29/06/2023	2005	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,740	SPUES DE LA FECHA DE	4,740
2112 0 001 0630 000	14/06/2023	1971	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,857	SPUES DE LA FECHA DE	4,857
2112 0 001 0630 000	29/06/2023	1975	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	7,846	SPUES DE LA FECHA DE	7,846
2112 0 001 0630 000	20/06/2023	1970	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	13,257	SPUES DE LA FECHA DE	13,257
2112 0 001 0630 000	26/06/2023	1976	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	13,264	SPUES DE LA FECHA DE	13,264
2112 0 001 0638 000	21/06/2023	A2094	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	373	SPUES DE LA FECHA DE	373
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	A2116	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	713	SPUES DE LA FECHA DE	713
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	A2095	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	745	SPUES DE LA FECHA DE	745
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	A2091	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	745	SPUES DE LA FECHA DE	745
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	A2097	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,118	SPUES DE LA FECHA DE	1,118
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	A2093	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,490	SPUES DE LA FECHA DE	1,490
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	A2098	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,490	SPUES DE LA FECHA DE	1,490

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0638 000	21/06/2023	PE 01	A2096	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,490	SPUES DE LA FECHA DE L	1,490
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2112	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,529	SPUES DE LA FECHA DE L	1,529
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2106	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,529	SPUES DE LA FECHA DE L	1,529
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	PE 01	A2120	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,123	SPUES DE LA FECHA DE L	2,123
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	PE 01	A2099	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,608	SPUES DE LA FECHA DE L	2,608
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2104	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,240	SPUES DE LA FECHA DE L	3,240
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	PE 01	A2092	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,353	SPUES DE LA FECHA DE L	3,353
2112 0 001 0638 000	14/06/2023	PE 01	A2067	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	SPUES DE LA FECHA DE L	3,888
2112 0 001 0638 000	15/06/2023	PE 01	A2058	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	SPUES DE LA FECHA DE L	3,888
2112 0 001 0638 000	15/06/2023	PE 01	A2060	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	SPUES DE LA FECHA DE L	3,888
2112 0 001 0638 000	16/06/2023	PE 01	A2062	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	SPUES DE LA FECHA DE L	3,888
2112 0 001 0638 000	16/06/2023	PE 01	A2061	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	SPUES DE LA FECHA DE L	3,888
2112 0 001 0638 000	21/06/2023	PE 01	A2073	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	SPUES DE LA FECHA DE L	3,888
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	PE 01	A2118	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,277	SPUES DE LA FECHA DE L	4,277
2112 0 001 0638 000	20/06/2023	PE 01	A2090	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,844	SPUES DE LA FECHA DE L	4,844
2112 0 001 0638 000	23/06/2023	PE 01	A2100	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,860	SPUES DE LA FECHA DE L	4,860
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	PE 01	A2117	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,990	SPUES DE LA FECHA DE L	4,990
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2111	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,712	SPUES DE LA FECHA DE L	5,712
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2105	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	6,684	SPUES DE LA FECHA DE L	6,684

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 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	21/06/2023	PE 01	A2075	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,776	SPUES DE LA FECHA DE	7,776
2112 0 001 0638 000	23/06/2023	PE 01	A2102	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,776	SPUES DE LA FECHA DE	7,776
2112 0 001 0638 000	14/06/2023	PE 01	A2056	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,100	SPUES DE LA FECHA DE	8,100
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	PE 01	A2119	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,554	SPUES DE LA FECHA DE	8,554
2112 0 001 0638 000	15/06/2023	PE 01	A2063	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,152	SPUES DE LA FECHA DE	10,152
2112 0 001 0638 000	21/06/2023	PE 01	A2071	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,906	SPUES DE LA FECHA DE	10,906
2112 0 001 0638 000	16/06/2023	PE 01	A2064	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,286	SPUES DE LA FECHA DE	11,286
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2107	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,736	SPUES DE LA FECHA DE	11,736
2112 0 001 0638 000	21/06/2023	PE 01	A2072	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,934	SPUES DE LA FECHA DE	11,934
2112 0 001 0638 000	14/06/2023	PE 01	A2057	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	12,096	SPUES DE LA FECHA DE	12,096
2112 0 001 0638 000	23/06/2023	PE 01	A2101	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	12,393	SPUES DE LA FECHA DE	12,393
2112 0 001 0638 000	27/06/2023	PE 01	A2103	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	12,965	SPUES DE LA FECHA DE	12,965
2112 0 001 0638 000	21/06/2023	PE 01	A2074	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,094	SPUES DE LA FECHA DE	14,094
2112 0 001 0638 000	14/06/2023	PE 01	A2066	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,954	SPUES DE LA FECHA DE	18,954
2112 0 001 0638 000	15/06/2023	PE 01	A2059	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,954	SPUES DE LA FECHA DE	18,954
2112 0 001 0638 000	16/06/2023	PE 01	A2065	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,954	SPUES DE LA FECHA DE	18,954
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	PE 01	A2115	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,948	SPUES DE LA FECHA DE	24,948
2112 0 001 0638 000	28/06/2023	PE 01	A2121	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	27,166	SPUES DE LA FECHA DE	27,166
2112 0 001 0638 000	16/06/2023	PE 01	A2054	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	31,968	SPUES DE LA FECHA DE	31,968

[Handwritten signature and initials]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0638 000	15/06/2023	A2055	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	37,692	SPUES DE LA FECHA DE	37,692
2112 0 001 0638 000	16/06/2023	A2069	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	47,844	SPUES DE LA FECHA DE	47,844
2112 0 001 0638 000	06/06/2023	A2052	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	86,500	SPUES DE LA FECHA DE	86,500
2112 0 001 0638 000	06/06/2023	A2051	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	86,880	SPUES DE LA FECHA DE	86,880
2112 0 001 0638 000	06/06/2023	A2053	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	108,864	SPUES DE LA FECHA DE	108,864
2112 0 001 0638 000	29/06/2023	A2124	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	108,864	SPUES DE LA FECHA DE	108,864
2112 0 001 0677 000	30/06/2023	A18749	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,445	SPUES DE LA FECHA DE	9,445
2112 0 001 0677 000	30/06/2023	A18748	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,149	SPUES DE LA FECHA DE	42,149
2112 0 001 0677 000	30/06/2023	A18750	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,322	SPUES DE LA FECHA DE	56,322
2112 0 001 0705 000	27/06/2023	A417	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,921	SPUES DE LA FECHA DE	3,921
2112 0 001 0705 000	23/06/2023	A414	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,380	SPUES DE LA FECHA DE	6,380
2112 0 001 0705 000	27/06/2023	A416	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,808	SPUES DE LA FECHA DE	6,808
2112 0 001 0731 000	23/04/2018	11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,770	SPUES DE LA FECHA DE	3,770
2112 0 001 0731 000	09/06/2023	F1036	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	153,519	SPUES DE LA FECHA DE	153,519
2112 0 001 0731 000	27/06/2023	F1177	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	153,519	SPUES DE LA FECHA DE	153,519
2112 0 001 0747 000	23/06/2023	A465	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	700	SPUES DE LA FECHA DE	700
2112 0 001 0747 000	23/06/2023	A468	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	700	SPUES DE LA FECHA DE	700
2112 0 001 0747 000	21/06/2023	A469	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,080	SPUES DE LA FECHA DE	1,080
2112 0 001 0747 000	21/06/2023	A466	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,500	SPUES DE LA FECHA DE	1,500
2112 0 001 0747 000	28/06/2023	A467	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	18,300	SPUES DE LA FECHA DE	18,300
2112 0 001 0747 000	19/06/2023	A464	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	45,900	SPUES DE LA FECHA DE	45,900
2112 0 001 0764 000	13/06/2023	A3694	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,045	SPUES DE LA FECHA DE	21,045
2112 0 001 0764 000	13/06/2023	A3695	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,115	SPUES DE LA FECHA DE	31,115
2112 0 001 0769 000	20/06/2023	2393	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	SPUES DE LA FECHA DE	24,482
2112 0 001 0769 000	20/06/2023	2392	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	SPUES DE LA FECHA DE	24,482
2112 0 001 0769 000	20/06/2023	2391	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	SPUES DE LA FECHA DE	24,482
2112 0 001 0769 000	20/06/2023	2390	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	SPUES DE LA FECHA DE	24,482

[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, TAMAUULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 001 0997 000	16/06/2023	PE 01	A43651	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT,UTILES Y EQ MENORES DE OF	287	SPUES DE LA FECHA DE	287
2112 0 001 0997 000	27/06/2023	PE 01	A43723	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT,UTILES Y EQ MENORES DE OF	331	SPUES DE LA FECHA DE	331
2112 0 001 0997 000	13/06/2023	PE 01	A43590	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT,UTILES Y EQ MENORES DE OF	2,215	SPUES DE LA FECHA DE	2,215
2112 0 001 0997 000	14/06/2023	PE 01	A43591	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT,UTILES Y EQ MENORES DE OF	12,451	SPUES DE LA FECHA DE	12,451
2112 0 001 0997 000	09/06/2023	PE 01	A43589	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT,UTILES Y EQ MENORES DE OF	13,676	SPUES DE LA FECHA DE	13,676
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		6,834,824		6,834,824
2112 0 002 0062 000	08/06/2023	PD 9	22702	PROVEEDORES DE SERVICIOS ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	31,771	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,771
2112 0 002 0062 000	15/06/2023	PD 29	22893	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	106,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	106,928
2112 0 002 0062 000	22/06/2023	PD 51	23035	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	108,668	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	108,668
2112 0 002 0062 000	29/06/2023	PD 69	23114	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	107,705	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	107,705
2112 0 002 0209 000	15/06/2023	PD 31	1238170	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,071	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,071
2112 0 002 0209 000	22/06/2023	PD 53	1243569	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	771	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	771
2112 0 002 0209 000	29/06/2023	PD 71	1248657	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	248	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	248
2112 0 002 0331 000	15/06/2023	PD 28	414	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	124,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	124,024
2112 0 002 0331 000	22/06/2023	PD 52	428	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	104,825	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	104,825

[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 Analitico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razon Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0331 000	29/06/2023	PD 70	440	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	102,974	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	102,974
2112 0 002 0275 000	21/02/2023		202 331	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,354	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,354
2112 0 002 0338 000	20/06/2023	PD 76	C8FDFA77	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA	24,887	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,887
2112 0 002 0338 000	20/06/2023	PD 76	34840438	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA	18,694	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,694
2112 0 002 0779 000	30/06/2023	PD 78	431	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMON DEL MODULO CITEV	RENTA DE OFICINAS	1,922	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,922
2112 0 002 0122 000	16/06/2023	PD 30	2380	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	16/06/2023	PD 30	3A6RD5AA	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	23/06/2023	PD 54	2450	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	34,042
2112 0 002 0122 000	16/06/2023	PD 30	F0B977D7	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	16/06/2023	PD 30	2388	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	16/06/2023	PD 30	2398	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	16/06/2023	PD 30	9C66D1BA	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 002 0122 000	16/06/2023	PD 30	2390	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	16/06/2023	PD 30	2391	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,024

[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 Analitico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0122 000	16/06/2023	PD 30	2394	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,376
2112 0 002 0122 000	16/06/2023	PD 30	2393	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	16/06/2023	PD 30	2397	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	16/06/2023	PD 30	2395	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	16/06/2023	PD 30	0C3F445E	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	16/06/2023	PD 30	2392	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	16/06/2023	PD 30	2379	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	16/06/2023	PD 30	2396	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	16/06/2023	PD 30	2383	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	16/06/2023	PD 30	2381	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	16/06/2023	PD 30	317AF120	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	23/06/2023	PD 54	2464	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,648
2112 0 002 0122 000	23/06/2023	PD 54	2465	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	846	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	846
2112 0 002 0122 000	23/06/2023	PD 54	2466	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]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fáct./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0122 000	23/06/2023	PD 54	2467	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,648
2112 0 002 0122 000	23/06/2023	PD 54	2468	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,127	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,127
2112 0 002 0068 000	09/06/2023	PD 25	2770	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,730
2112 0 002 0068 000	09/06/2023	PD 25	2771	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,730
2112 0 002 0068 000	09/06/2023	PD 25	2772	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0068 000	16/06/2023	PD 30	2773	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	25,758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,758
2112 0 002 0068 000	16/06/2023	PD 30	2774	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,244	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,244
2112 0 002 0068 000	23/06/2023	PD 54	2775	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,168
2112 0 002 0068 000	23/06/2023	PD 54	2776	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,160
2112 0 002 0068 000	23/06/2023	PD 54	2777	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,898	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,898
2112 0 002 0068 000	23/06/2023	PD 54	2778	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,034
2112 0 002 0068 000	30/06/2023	PD 78	2779	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,870	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,870
2112 0 002 0068 000	30/06/2023	PD 78	2780	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,898	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,898
2112 0 002 0068 000	30/06/2023	PD 78	2781	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,254	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,254

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	16/06/2023	PD 30	19269	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19270	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19271	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19272	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19273	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19274	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19275	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19276	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19277	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19278	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,557	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,557
2112 0 002 0202 000	16/06/2023	PD 30	19279	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	15,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,428
2112 0 002 0202 000	23/06/2023	PD 54	19306	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	23/06/2023	PD 54	19326	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	23/06/2023	PD 54	19327	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,597

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0202 000	23/06/2023 PD 54	19328	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	23/06/2023 PD 54	19329	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	23/06/2023 PD 54	19330	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	23/06/2023 PD 54	19331	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	23/06/2023 PD 54	19332	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	23/06/2023 PD 54	19333	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	23/06/2023 PD 54	19334	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	23/05/2023 PD 54	19335	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	23/06/2023 PD 54	19336	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	23/06/2023 PD 54	19337	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 0272 000	09/06/2023 PD 25	8095	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	31,104	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,104
2112 0 002 0272 000	09/06/2023 PD 25	8096	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	29,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,646
2112 0 002 0272 000	16/06/2023 PD 30	8104	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,160
2112 0 002 0272 000	16/06/2023 PD 30	8105	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	29,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,646

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 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	16/06/2023	PD 30	8106	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	26,730
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8099	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	21,546	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,546
2112 0 002 0272 000	16/06/2023	PD 30	8100	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	23,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,814
2112 0 002 0272 000	16/06/2023	PD 30	8101	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0272 000	16/06/2023	PD 30	8102	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,680
2112 0 002 0272 000	16/06/2023	PD 30	8103	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,790
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8139	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,160
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8140	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	22,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,356
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8141	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	22,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,356
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8133	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,790
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8134	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,168
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8135	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	23/06/2023	PD 54	8136	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230
2112 0 002 0272 000	23/06/2023	PD 54	8137	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ. DE TRANSPORTE YRENTA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	23/06/2023	PD 54	8138	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8171	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	20,898	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,898
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8172	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	11,178	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,178
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8174	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	20,898	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,898
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8165	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,632
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8166	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	18,522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,522
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8167	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	16,254	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,254
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8168	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	30/06/2023	PD 78	8169	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0272 000	30-06-23	PD 78	8170	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITO EQ DE TRANSPORTE YRENTA DE MAQUINARIA	17,766	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,766
2112 0 002 0756 000	09/06/2023	PD 25	3079	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	12,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,474
2112 0 002 0756 000	09/06/2023	PD 25	3080	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	21,924	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,924
2112 0 002 0756 000	09/06/2023	PD 25	3081	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,680
2112 0 002 0756 000	09/06/2023	PD 25	3082	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	5,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,670

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fác./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112 0 002 0756 000	16/06/2023	PD 30	3221	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0756 000	16/06/2023	PD 30	3222	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
2112 0 002 0756 000	16/06/2023	PD 30	3223	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,790
2112 0 002 0756 000	23/06/2023	PD 54	3235	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 002 0756 000	23/06/2023	PD 54	3236	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
2112 0 002 0756 000	23/06/2023	PD 54	3237	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,790
2112 0 002 0756 000	23/06/2023	PD 54	3238	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,790
2112 0 002 0756 000	23/06/2023	PD 54	3239	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,656
2112 0 002 0756 000	23/06/2023	PD 54	3240	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,900
2112 0 002 0756 000	30/06/2023	PD 78	3262	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0756 000	30/06/2023	PD 78	3263	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
2112 0 002 0756 000	30/06/2023	PD 78	3264	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0756 000	30/06/2023	PD 78	3265	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ. DE TRANSPORTE	15,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,876
2112 0 002 0771 000	16/06/2023	PD 30	9356	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	21,319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,319

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	16/06/2023	PD 30	9357	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,948
2112 0 002 0771 000	16/06/2023	PD 30	9380	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,680
2112 0 002 0771 000	16/06/2023	PD 30	9381	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	29,484	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,484
2112 0 002 0771 000	23/06/2023	PD 54	9387	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	25,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,402
2112 0 002 0771 000	23/06/2023	PD 54	9388	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,680
2112 0 002 0771 000	30/06/2023	PD 78	9412	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	18,598	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,598
2112 0 002 0771 000	30/06/2023	PD 78	9413	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	21,319	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,319
2112 0 002 0619 000	23/06/2023	PD 54	5781	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0384 000	23/06/2023	PD 54	0854D760	GERARDO HERNANDEZ ZUÑIGA	ROTULOS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,160
2112 0 002 0218 000	03/03/2023	PD 4	2241288	SERVICIO PANAMERICANO 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 PANAMERICANO 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 PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	29,033	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,033
2112 0 002 0028 000	16/06/2023	PD 30	6331	RAUL MIRELES SALINAS	REP Y MITTO. DE EQUIPOS	21,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,060
2112 0 002 0095 000	23/06/2023	PD 54	991	SCOAPA	DESTAJOS	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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 0095 000	23/06/2023	PD 54	992	SCOAPA	DESTAJOS	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	23/06/2023	PD 54	993	SCOAPA	DESTAJOS	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	23/06/2023	PD 54	994	SCOAPA	DESTAJOS	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	23/06/2023	PD 54	995	SCOAPA	DESTAJOS	17,991	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,991
2112 0 002 0627 000	23/06/2023	PD 54	1310	ARNULFO GONZALEZ RAMOS	INS REP Y MITTO EDIFICIOS	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0990 000	16/06/2023	PD 30	5754	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION SA DE CV	INST REP Y MITTO DE EQ	2,308	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,308
2112 0 002 0990 000	16/06/2023	PD 30	5756	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION SA DE CV	INST REP Y MITTO DE EQ	6,171	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,171
2112 0 002 0756 000	16/06/2023	PD 30	3057	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	53,622	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	53,622
2112 0 002 0756 000	16/06/2023	PD 30	3075	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	256,176	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	256,176
2112 0 002 0405 000	23/06/2023	PD 54	13479	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL	SERV VIGILANCIA	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,836
2112 0 002 0083 000	13/06/2023	PD 26	139	OFISDECO	ACTIVOS	8,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,467
2112 0 002 0705 000	26/06/2023	PD 56	404	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	COPIADORA	12,643	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,643
2112 0 002 0705 000	28/06/2023	PD 75	413	MARITZA ALMA ARMENTA ALARCON	COPIADORA	12,643	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,643
2112 0 002 033 000	26/06/2023	PD 56	78842	FERNANDO CENCEROS GANEM	ACTIVOS	9,270	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,270

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 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 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 0065 000	27/09/2013		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (NAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0122 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0256 000	11/09/2017		280	KAREN ELENA MORENO MORENO	SERV DE VIGILANCIA	16,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,095
2112 0 002 0275 000	02/03/2020	PD 8	150 917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	7,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,895
2112 0 002 0308 000	28/12/2017		26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,505
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 0506 000				CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	714
2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,000
2112 0 002 0730 000	01/07/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776
2112 0 002 0730 000	13/11/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	549,776

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112 0 002 0730 000	09/12/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,896
2112 0 002 0730 000	29/05/2015			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,000
2112 0 002 0748 000	23/07/2021	PD 45	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITO DE EQUIPO	50,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		4,149,606		4,149,606
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2-1-1-7-0-001-0000-000	30/06/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	1,862,025	MENSUAL	1,862,025
2-1-1-7-0-003-0000-000	30/06/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-005-0000-000	30/06/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-006-0000-000	2 TRIM 2023	DIARIO	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGU	7,687,967	TRIMESTRAL	7,687,967
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

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subtuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	158,822	MENSUAL	158,822
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	151,251	MENSUAL	151,251
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	228,831	MENSUAL	228,831
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,880	MENSUAL	154,880
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	154,315
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,338	MENSUAL	152,338
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,851	MENSUAL	175,851
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,566	MENSUAL	247,566
'2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	186,426	MENSUAL	186,426
'2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,802	MENSUAL	176,802
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	189,540	MENSUAL	189,540
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,678	MENSUAL	176,678
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	196,052	MENSUAL	196,052
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,207	MENSUAL	176,207
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	269,325	MENSUAL	269,325
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,061	MENSUAL	182,061
'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,821	MENSUAL	162,821
'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

[Handwritten signature]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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	31/03/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,745	MENSUAL	162,745
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	156,216	MENSUAL	156,216
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,875	MENSUAL	169,875
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	185,332	MENSUAL	185,332
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	274,579	MENSUAL	274,579
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/08/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,418	MENSUAL	169,418
'2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,122	MENSUAL	167,122
'2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	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	268,121	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	166,350	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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 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	01/12/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	172,641	MENSUAL	172,641
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,984	MENSUAL	165,984
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,430	MENSUAL	162,430
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,242	MENSUAL	168,242
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	160,913	MENSUAL	160,913
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	245,342
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,693	MENSUAL	168,693
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,320	MENSUAL	169,320
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,745	MENSUAL	165,745
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,227	MENSUAL	168,227
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,671	MENSUAL	165,671
"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,600	MENSUAL	247,600
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	260,388	MENSUAL	260,388
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	263,893	MENSUAL	263,893
"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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 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	01/09/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,320	MENSUAL	274,320
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	271,060	MENSUAL	271,060
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	414,876	MENSUAL	414,876
"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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 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	01/06/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,467	MENSUAL	320,467
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,988	MENSUAL	291,988
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,315	MENSUAL	295,315
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,518	MENSUAL	295,518
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	438,259	MENSUAL	438,259
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,101	MENSUAL	295,101
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	305,804	MENSUAL	305,804
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,369	MENSUAL	294,369
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,790	MENSUAL	294,790
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	287,954	MENSUAL	287,954
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	431,189	MENSUAL	431,189
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	279,821	MENSUAL	279,821
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	315,034	MENSUAL	315,034
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	342,488	MENSUAL	342,488
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,440	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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fac./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230	MENSUAL	452,230
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,662	MENSUAL	314,662
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455	MENSUAL	338,455
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638	MENSUAL	345,638
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806	MENSUAL	310,806
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	317,719
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	489,932
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059	MENSUAL	307,059
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	308,144	MENSUAL	308,144
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,845	MENSUAL	349,845
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,683	MENSUAL	313,683
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	322,697	MENSUAL	322,697
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	469,142	MENSUAL	469,142
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,447	MENSUAL	320,447
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	309,909	MENSUAL	309,909
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2022	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,950	MENSUAL	345,950
'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

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,357	MENSUAL	349,357
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2023	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	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	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	486,868	MENSUAL	486,868
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2023	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	332,290	MENSUAL	332,290
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2023	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	318,067	MENSUAL	318,067
2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2023	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	423,734	MENSUAL	423,734
2-1-1-7-0-009-0000-000	3 BIM 2023	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	903,296	MENSUAL	903,296
2-1-1-7-0-010-0000-000	3 BIM 2023	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	1,206,299	BIMESTRAL	1,206,299
2-1-1-7-0-011-0000-000	3 BIM 2023	N/A	IMSS	S.A.R.	1,753,656	BIMESTRAL	1,753,656
2-1-1-7-0-012-0000-000	30/06/2023	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,555,230	MENSUAL	1,555,230
2-1-1-7-0-030-0000-000	30/06/2023	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-031-0000-000	30/06/2023	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	277,110	MENSUAL	277,110
2-1-1-7-0-032-0000-000	30/06/2023	N/A	0.2% A.C.N.I.A.C.	RETENCION DE OBRAS	18,826	MENSUAL	18,826
2-1-1-7-0-042-0000-000	30/06/2023	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-049-0000-000	30/06/2023	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	10,267	MENSUAL	10,267
			TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		52,890,633		
2-1-1-9-0-002-0000-000			OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2-1-1-9-0-002-0001-000			IVA COBRADO				
2-1-1-9-0-002-0002-000			Iva Cobrado				
2-1-1-9-0-002-0003-000			IVA COBRADO AL 6%				
2-1-1-9-0-003-0000-000			JUBILADOS CUOTAS IMSS				
2-1-1-9-0-004-0000-000			ACREDITORES DIVERSOS				
2-1-1-9-0-004-0018-000		N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		2,153,953	MENSUAL	2,153,953
2-1-1-9-0-005-0000-000			IVA DIFERIDO		2,055,082		2,055,082
			TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,209,035		4,209,035

[Handwritten Signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA COFIDAN	CREDITO PARA OBRAS	1,578,960	MENSUAL	1,578,960
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,468		496,468
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 EUZONDO TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO	TRASP PROV CORTO PLAZO	319,093		319,093
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		1,984,625		1,984,625
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		84,404,124		84,404,124
				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
				COFIDAN Documento por pagar LP	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL	9,999,600	28/02/2027	9,999,600
				TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		9,999,600		9,999,600
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9,999,600		9,999,600
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9,999,600		9,999,600
				TOTAL PASIVO		94,403,724		94,403,724

[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