



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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
'2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017	DIARIO	N/A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR	82,466		82,466
'2-1-1-1-0-001-0002-000	30/06/2023	VIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	2,870,177		2,870,177
'2-1-1-1-0-001-0003-000	VIAS	VIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	9,878,725	DIEMBRE 2023	9,878,725
'2-1-1-1-0-001-0004-000	VIAS	VIAS	N/A	EMPLEADOS	BONOS POR PAGAR	4,182		4,182
'2-1-1-1-0-001-0005-000	VIAS	VIAS	N/A	EMPLEADOS	PASAJES POR PAGAR	15,376		15,376
'2-1-1-1-0-002-0147-000	01/11/2022	15	N/A	SERGIO BUSTAMANTE VELA	INDEMNIZACION	1,500,273		284,873
'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	133,404
'2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790	FEBRERO 2025	93,418
'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 MONTEALVO	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 VALLARTA	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		103,516
'2-1-1-1-0-002-0536-000	14/06/2023	15	N/A	MIGUEL SALAZAR CASTRO	INDEMNIZACION	211		211
'2-1-1-1-0-002-0584-000	20/09/2023	50	N/A	OLIVER GURRION PAVIAN	INDEMNIZACION	116,911		116,911
'2-1-1-1-0-002-0585-000	25/09/2023	51	N/A	JOSE ANTONIO NAVARRO FERNANDEZ	INDEMNIZACION	181,251		181,251

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-1-0-002-0586-000	25/09/2023	52	N/A	MARISELA FLORES ELVIRA	INDEMNIZACION	324,729		324,729
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				14,469,845
2112 0 001 0006 000	11/09/2023	PE 01	FACT3843	PROVEEDORES DE BIENES ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	6,032	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,032
2112 0 001 0006 000	11/09/2023	PE 01	FACT3844	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	9,651	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,651
2112 0 001 0006 000	12/09/2023	PE 01	FACT3847	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	19,533	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,533
2112 0 001 0017 000	14/09/2023	PE 01	B371368	CONSTRUP LAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	623	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	623
2112 0 001 0017 000	20/09/2023	PE 01	B371852	CONSTRUP LAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,162	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,162
2112 0 001 0017 000	21/09/2023	PE 01	B371855	CONSTRUP LAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,250	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,250
2112 0 001 0017 000	20/09/2023	PE 01	B372051	CONSTRUP LAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,089	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,089
2112 0 001 0017 000	21/09/2023	PE 01	B371990	CONSTRUP LAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	18,815	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,815
2112 0 001 0017 000	19/09/2023	PE 01	B371714	CONSTRUP LAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	22,035	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,035
2112 0 001 0024 000	18/09/2023	PE 01	A204122	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	13,119	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,119
2112 0 001 0024 000	21/09/2023	PE 01	A204315	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	82,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	82,080
2112 0 001 0031 000	18/09/2023	PE 01	F11825	IMPRESOS TECNICOS LAREDO	Vestuario y uniformes	778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	778
2112 0 001 0031 000	18/09/2023	PE 01	F11826	IMPRESOS TECNICOS LAREDO	Vestuario y uniformes	778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	778

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0031 000	18/09/2023	PE 01	F11824	IMPRESOS TECNICOS LAREDO	Vestuario y uniformes	778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	778
2112 0 001 0031 000	18/09/2023	PE 01	F11827	IMPRESOS TECNICOS LAREDO	Vestuario y uniformes	2,333	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,333
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	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
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	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,461
2112 0 001 0062 000	25/09/2023	PE 01	D236759	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	236	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	236
2112 0 001 0062 000	25/09/2023	PE 01	D236761	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	393	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	393
2112 0 001 0062 000	12/09/2023	PE 01	D236309	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	2,228	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,228
2112 0 001 0062 000	26/09/2023	PE 01	D236760	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	6,015	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,015
2112 0 001 0062 000	12/09/2023	PE 01	D236287	PAPELERIA LAREDO	PAPELERIA	29,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,296
2112 0 001 0063 000	23/08/2023	PE 01	FFMATA7835	PINTURAS LAREDO	SOLVENTES	125	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	125
2112 0 001 0063 000	23/08/2023	PE 01	FFMAT7835-	PINTURAS LAREDO	SOLVENTES	19,868	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,868
2112 0 001 0065 000	20/09/2023	PE 01	B8562	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	PRODUCTOS QUIMICOS	27,724	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,724
2112 0 001 0163 000	21/09/2023	PE 01	FA14963	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	67,206	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	67,206
2112 0 001 0163 000	28/09/2023	PE 01	FA14993	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	145,510
2112 0 001 0163 000	06/09/2023	PE 01	FA14873	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	151,554	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	151,554

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0163 000	06/09/2023	PE 01	FA14874	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	223,068	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	223,068
2112 0 001 0163 000	12/09/2023	PE 01	FA14910	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	297,424
2112 0 001 0163 000	21/09/2023	PE 01	FA14962	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	297,424
2112 0 001 0163 000	31/08/2023	PE 01	FA14867	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	470,602	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	470,602
2112 0 001 0163 0184	14/09/2023	PE 01	42664	MAGOB ECTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	109	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	109
2112 0 001 0163 0184	12/09/2023	PE 01	42601	MAGOB ECTRICA Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	4,753	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,753
2112 0 001 0205 000	31/08/2016	PE 01	438	BRENDA ASTRID GARCIA GARCIA	PAPELERIA IMPRESA	8,352	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,352
2112 0 001 0206 000	14/04/2015	PE 01	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DURO	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,654
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55427	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	228	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	228
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55426	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	787	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	787
2112 0 001 0333 000	18/09/2023	PE 01	C54995	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	807	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	807
2112 0 001 0333 000	14/09/2023	PE 01	C55187	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	908	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	908
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C-54902	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,682	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,682
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C-54897	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,239	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,239
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C54994	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,345

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	06/09/2023	PE 01	C54996	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,665	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,665
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C-54901	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,741	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,741
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55424	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,850	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,850
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55453	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,210	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,210
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55419	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,451	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,451
2112 0 001 0333 000	12/09/2023	PE 01	C55136	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,148	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,148
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C-54900	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,066	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,066
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55418	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	9,762	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,762
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C-54898	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	10,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,302
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55423	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	11,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,702
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55422	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	12,107	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,107
2112 0 001 0333 000	26/09/2023	PE 01	C55425	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	20,672	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,672
2112 0 001 0333 000	06/09/2023	PE 01	C-54899	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	23,369	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,369
2112 0 001 0333 000	19/09/2023	PE 01	C-55236	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	25,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,592
2112 0 001 0361 000	06/09/2023	PE 01	702	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	31,540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,540

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0361 000	18/09/2023	PE 01	706	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	31,540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,540
2112 0 001 0361 000	12/09/2023	PE 01	705	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	35,378	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	35,378
2112 0 001 0361 000	12/09/2023	PE 01	703	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	36,366	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	36,366
2112 0 001 0361 000	28/09/2023	PE 01	709	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	39,649	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,649
2112 0 001 0361 000	12/09/2023	PE 01	704	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	132,484	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	132,484
2112 0 001 0370 000	26/09/2023	PE 01	4021	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	875	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	875
2112 0 001 0370 000	14/09/2023	PE 01	4010	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	918	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	918
2112 0 001 0370 000	13/09/2023	PE 01	4006	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,296
2112 0 001 0370 000	27/09/2023	PE 01	4041	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,620
2112 0 001 0370 000	14/09/2023	PE 01	4005	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,814
2112 0 001 0370 000	27/09/2023	PE 01	4042	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,025	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,025
2112 0 001 0370 000	12/09/2023	PE 01	3997	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,333	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,333
2112 0 001 0370 000	26/09/2023	PE 01	4017	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,754	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,754
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3990	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240
2112 0 001 0370 000	26/09/2023	PE 01	4020	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,240

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	19/09/2023	PE 01	4011	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,298	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,298
2112 0 001 0370 000	12/09/2023	PE 01	3999	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,385	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,385
2112 0 001 0370 000	19/09/2023	PE 01	4012	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,806	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,806
2112 0 001 0370 000	28/09/2023	PE 01	4009	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,122	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,122
2112 0 001 0370 000	12/09/2023	PE 01	3998	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,346	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,346
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3988	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
2112 0 001 0370 000	25/09/2023	PE 01	4014	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3901	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,480
2112 0 001 0370 000	26/09/2023	PE 01	4018	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,798	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,798
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3991	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,776
2112 0 001 0370 000	11/09/2023	PE 01	3993	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,294	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,294
2112 0 001 0370 000	12/09/2023	PE 01	3996	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,359	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,359
2112 0 001 0370 000	26/09/2023	PE 01	4019	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,424
2112 0 001 0370 000	11/09/2023	PE 01	3992	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,424
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3989	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,530

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

7189



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 0370 000	25/09/2023	PE 01	4015	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,692
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3903	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	15,390	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,390
2112 0 001 0370 000	06/09/2023	PE 01	3902	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	16,470	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,470
2112 0 001 0370 000	26/09/2023	PE 01	4016	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	16,470	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,470
2112 0 001 0370 000	11/09/2023	PE 01	3994	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	64,152	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	64,152
2112 0 001 0381 000	17/07/2018	PE 01	3125	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	11,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,240
2112 0 001 0381 000	22/09/2023	PE 01	6650	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	19,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,592
2112 0 001 0381 000	12/09/2023	PE 01	6649	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	39,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,184
2112 0 001 0381 000	28/09/2023	PE 01	6665	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	39,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,184
2112 0 001 0381 000	11/09/2023	PE 01	6642	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	11/09/2023	PE 01	6646	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	11/09/2023	PE 01	6645	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	11/09/2023	PE 01	6641	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	12/09/2023	PE 01	6648	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	19/09/2023	PE 01	6655	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0381 000	19/09/2023	PE 01	6654	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	28/09/2023	PE 01	6657	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	28/09/2023	PE 01	6661	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	28/09/2023	PE 01	6660	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	28/09/2023	PE 01	6658	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	28/09/2023	PE 01	6664	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	29/09/2023	PE 01	6667	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	29/09/2023	PE 01	6668	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	78,367
2112 0 001 0381 000	19/09/2023	PE 01	6652	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	249,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	249,516
2112 0 001 0395 000	26/09/2023	PE 01	EXA016818	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	778
2112 0 001 0395 000	06/09/2023	PE 01	EXA016746	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,037	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,037
2112 0 001 0395 000	06/09/2023	PE 01	EXA016745	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
2112 0 001 0395 000	28/09/2023	PE 01	EXA016821	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,629
2112 0 001 0395 000	12/09/2023	PE 01	EXA016763	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,953	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,953
2112 0 001 0395 000	18/09/2023	PE 01	EXA016784	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,165	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,165

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0395 000	29/09/2023	PE 01	EXA016813	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	8,370	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,370
2112 0 001 0395 000	18/09/2023	PE 01	EXA016772	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,934
2112 0 001 0395 000	28/09/2023	PE 01	EXA016814	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
2112 0 001 0395 000	06/09/2023	PE 01	EXA016747	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	21,041	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,041
2112 0 001 0423 000	19/09/2023	PE 01	3782	ORTOPEDICOS Y PRODUCTOS MAX,S.A. DE C.V.	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	757	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	757
2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 01	C50973	EZEQUIEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLES)	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,605
2112 0 001 0469 000	26/12/2017	PE 01	921	VIGO INDUSTRIAL DE VALVULAS Y TUBOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,928
2112 0 001 0598 000	28/09/2023	PE 01	A81320	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
2112 0 001 0598 000	18/07/2023	PE 01	A79696	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	739	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	739
2112 0 001 0598 000	06/09/2023	PE 01	A80790	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,458	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,458
2112 0 001 0598 000	17/07/2023	PE 01	A79675	FERNANDO CENICEROS GANEM	TONERS	1,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,584
2112 0 001 0630 000	18/09/2023	PE 01	2179	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	5,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,670
2112 0 001 0630 000	18/09/2023	PE 01	2177	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,404
2112 0 001 0630 000	12/09/2023	PE 01	2178	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,885	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,885
2112 0 001 0630 000	19/09/2023	PE 01	2111	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	12,859	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,859

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21112 0 001 0630 000	12/09/2023	PE 01	2176	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	16,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,200
21112 0 001 0638 000	25/09/2023	PE 01	A2560	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	373	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	373
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2572	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	702
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2503	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	713
21112 0 001 0638 000	25/09/2023	PE 01	A2561	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	745	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	745
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2574	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	972
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2563	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,890
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2565	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,944
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2567	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,656
21112 0 001 0638 000	13/07/2023	PE 01	A2194	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,812	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,812
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2533	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2532	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2537	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2543	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
21112 0 001 0638 000	15/09/2023	PE 01	A2540	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	26/09/2023	PE 01	A2569	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
2112 0 001 0638 000	28/09/2023	PE 01	A2634	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,888
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2571	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,276	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,276
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2580	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	6,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,264
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2564	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,290	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,290
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2568	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,776
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2576	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,776
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2577	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,976	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	7,976
2112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2570	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	8,300
2112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2538	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,260	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,260
2112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2534	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,934
2112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2531	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,934
2112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2542	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,934
2112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2541	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,934
2112 0 001 0638 000	25/09/2023	PE 01	A2566	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	12,555	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,555

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

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2573	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	13,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,608
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2536	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	15,282	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,282
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2548	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	17,723	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,723
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2547	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	17,723	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,723
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2546	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	17,723	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,723
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2545	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	17,723	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,723
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2544	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	17,723	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,723
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2535	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,954	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,954
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2539	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	22,043	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,043
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2562	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	27,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,670
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2551	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	32,724	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	32,724
21112 0 001 0638 000	28/09/2023	PE 01	A2581	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	37,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	37,516
21112 0 001 0638 000	12/09/2023	PE 01	A2530	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	39,261	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	39,261
21112 0 001 0638 000	13/09/2023	PE 01	A2550	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	42,055	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	42,055
21112 0 001 0638 000	26/09/2023	PE 01	A2575	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	90,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	90,720

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0728 000	20/09/2023	PE 01	S1801	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	MATERIALES DIVERSOS	2,030	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,030
2112 0 001 0728 000	20/09/2023	PE 01	S1809	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	MATERIALES DIVERSOS	10,788	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,788
2112 0 001 0731 000	23/04/2018	PE 01	11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,770
2112 0 001 0747 000	28/09/2023	PE 01	A496	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	650	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	650
2112 0 001 0747 000	28/09/2023	PE 01	A494	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,900
2112 0 001 0747 000	28/09/2023	PE 01	A489	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	3,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,800
2112 0 001 0764 000	12/09/2023	PE 01	A4196	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,513	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,513
2112 0 001 0764 000	14/09/2023	PE 01	A4197	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,523	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,523
2112 0 001 0769 000	21/09/2023	PE 01	CFDI2454	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	21/09/2023	PE 01	CFDI2453	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	21/09/2023	PE 01	CFDI2452	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	21/09/2023	PE 01	CFDI2455	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,482
2112 0 001 0783 000	28/09/2023	PE 01	1308	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS	Material impreso e información dig	4,524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,524
2112 0 001 0783 000	20/09/2023	PE 01	1304	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS	Material impreso e información dig	18,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,328
2112 0 001 0997 000	29/09/2023	PE 01	A44369	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OF	1,017	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,017

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



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

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		5,065,601		5,065,601
21112 0 002 0009 000	15/09/2023	PD 21	16764	PROVEEDORES DE SERVICIOS				
				LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORT	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
21112 0 002 0009 000	15/09/2023	PD 21	16771	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORT	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
21112 0 002 0009 000	15/09/2023	PD 21	16785	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORT	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
21112 0 002 0009 000	29/09/2023	PD 72	16815	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORT	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
21112 0 002 0009 000	29/09/2023	PD 72	16822	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORT	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	540
21112 0 002 0028 000	22/09/2023	PD 41	6428	RAUL MIRELES SALINAS	MITTO DE PLANTAS	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,960
21112 0 002 0028 000	15/09/2023	PD 21	6423	RAUL MIRELES SALINAS	MITTO DE PLANTAS	15,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,660
21112 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
21112 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
21112 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
21112 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
21112 0 002 0037 000	08/09/2023	PD 8	10252	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392
21112 0 002 0037 000	08/09/2023	PD 8	10254	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,392



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 0037 000	08/09/2023	PD 8	10255	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	08/09/2023	PD 8	10256	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	08/09/2023	PD 8	10257	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	08/09/2023	PD 8	10253	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,784	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,784
2112 0 002 0062 000	14/09/2023	PD 12	24824	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	27,789	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,789
2112 0 002 0062 000	07/09/2023	PD 6	24739	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	84,619	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	84,619
2112 0 002 0062 000	28/09/2023	PD 69	25287	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	111,553	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	111,553
2112 0 002 0062 000	21/09/2023	PD 25	25183	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	116,469	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	116,469
2112 0 002 0062 000	14/09/2023	PD 16	25104	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	121,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	121,368
2112 0 002 0065 000	27/09/2013		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	31,488
2112 0 002 0068 000	08/09/2023	PD 8	2822	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230
2112 0 002 0068 000	22/09/2023	PD 41	2833	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0068 000	08/09/2023	PD 8	2820	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
2112 0 002 0068 000	08/09/2023	PD 8	2821	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
2112 0 002 0068 000	08/09/2023	PD 8	2826	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010

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

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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21112 0 002 0068 000	15/09/2023	PD 21	2829	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
21112 0 002 0068 000	22/09/2023	PD 41	2832	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
21112 0 002 0068 000	08/09/2023	PD 8	2827	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	18,144
21112 0 002 0068 000	15/09/2023	PD 21	2830	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	19,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,278
21112 0 002 0068 000	15/09/2023	PD 21	2828	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	19,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,440
21112 0 002 0068 000	22/09/2023	PD 41	2831	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	19,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,440
21112 0 002 0068 000	08/09/2023	PD 8	2825	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,328
21112 0 002 0076 000	25/08/2023	PD 53	A 971	C.P. JULIO CESAR MARTINEZ CEBALLOS	HONORARIOS	15,105	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,105
21112 0 002 0076 000	22/09/2023	PD 41	985	C.P. JULIO CESAR MARTINEZ CEBALLOS	HONORARIOS	60,950	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	60,950
21112 0 002 0095 000	22/09/2023	PD 41	545	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
21112 0 002 0095 000	22/09/2023	PD 41	741	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
21112 0 002 0095 000	22/09/2023	PD 41	742	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
21112 0 002 0095 000	22/09/2023	PD 41	743	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
21112 0 002 0095 000	22/09/2023	PD 41	745	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
21112 0 002 0095 000	22/09/2023	PD 41	746	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	22/09/2023	PD 41	744	SCOAPA	SINDICATO	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,500
2112 0 002 0095 000	29/09/2023	PD 72	1001	SCOAPA	SINDICATO	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/09/2023	PD 72	1002	SCOAPA	SINDICATO	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/09/2023	PD 72	1003	SCOAPA	SINDICATO	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/09/2023	PD 72	1004	SCOAPA	SINDICATO	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,467
2112 0 002 0095 000	29/09/2023	PD 72	999	SCOAPA	SINDICATO	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0095 000	29/09/2023	PD 72	1000	SCOAPA	SINDICATO	22,525	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,525
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4024	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	690	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	690
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4019	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	862	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	862
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4022	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	952	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	952
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4018	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,098	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,098
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4016	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,329	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,329
2112 0 002 0122 000	15/09/2023	PD 21	3922	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	15/09/2023	PD 21	3917	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	22/09/2023	PD 41	4017	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,898	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,898

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	15/09/2023	PD 21	3929	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	15/09/2023	PD 21	3937	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	15/09/2023	PD 21	3935	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	15/09/2023	PD 21	3930	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	15/09/2023	PD 21	3924	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	15/09/2023	PD 21	3933	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	15/09/2023	PD 21	3932	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	15/09/2023	PD 21	3919	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	15/09/2023	PD 21	3920	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	15/09/2023	PD 21	3936	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	15/09/2023	PD 21	3923	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	15/09/2023	PD 21	3916	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	15/09/2023	PD 21	3927	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	15/09/2023	PD 21	3918	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	15/09/2023	PD 21	3926	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,700

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	15/09/2023	PD 21	3915	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	15/09/2023	PD 21	3931	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	15/09/2023	PD 21	3928	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	15/09/2023	PD 21	3914	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,780
2112 0 002 0122 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,919
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4021	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	4,598	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	4,598
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4023	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	5,963	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,963
2112 0 002 0122 000	22/09/2023	PD 41	4020	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	6,871	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	6,871
2112 0 002 0122 000	15/09/2023	PD 21	3934	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 0127 000	22/09/2023	PD 41	8561	CLORACION E INSTRUMENTACION	MITTO DE PLANTAS	67,087	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	67,087
2112 0 002 0127 000	22/09/2023	PD 41	8564	CLORACION E INSTRUMENTACION	MITTO DE PLANTAS	79,598	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	79,598
2112 0 002 0193 000	22/09/2023	PD 41	6299	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	FLETES Y MANIOBRAS	15,552	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,552
2112 0 002 0193 000	15/09/2023	PD 21	6298	SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS LAREDO SA DE CV	FLETES Y MANIOBRAS	106,942	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	106,942
2112 0 002 0202 000	29/09/2023	PD 72	20428	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,303

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0202 000	15/09/2023	PD 21	20272	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	29/09/2023	PD 72	20425	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	29/09/2023	PD 72	20424	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	29/09/2023	PD 72	20431	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	29/09/2023	PD 72	20430	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	29/09/2023	PD 72	20429	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	29/09/2023	PD 72	20432	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	29/09/2023	PD 72	20433	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	29/09/2023	PD 72	20435	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	29/09/2023	PD 72	20434	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	29/09/2023	PD 72	20426	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	29/09/2023	PD 72	20262	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	15/09/2023	PD 21	20264	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	15/09/2023	PD 21	20265	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	15/09/2023	PD 21	20267	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	3,873

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	15/09/2023	PD 21	20269	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	15/09/2023	PD 21	20268	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	15/09/2023	PD 21	20270	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	15/09/2023	PD 21	20271	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	15/09/2023	PD 21	20266	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	15/09/2023	PD 21	20263	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	29/09/2023	PD 72	20427	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,326
2112 0 002 0202 000	15/09/2023	PD 21	20273	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	29/09/2023	PD 72	20409	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	24,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,323
2112 0 002 0209 000	14/09/2023	PD 14	1309474	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	459	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	459
2112 0 002 0209 000	21/09/2023	PD 27	1315259	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,097	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,097
2112 0 002 0209 000	28/09/2023	PD 71	1321620	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,156	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,156
2112 0 002 0209 000	21/09/2023	PD 23	1309473	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,282	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,282
2112 0 002 0218 000	26/09/2023	PD 68	2286035	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	24,481	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,481
2112 0 002 0218 000	26/09/2023	PD 68	14065944	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	29,033	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	29,033

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0218 000	26/09/2023	PD 68	13259881	SERVICIO PANAMERICANO 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	22/09/2023	PD 41	8425	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,720
2112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8423	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	11,178	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	11,178
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8490	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	12,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,474
2112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8418	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	08/09/2023	PD 8	8419	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	08/09/2023	PD 8	8420	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	15/09/2023	PD 21	8432	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	15/09/2023	PD 21	8435	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	22/09/2023	PD 41	8462	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	15/09/2023	PD 21	8437	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	15/09/2023	PD 21	8430	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	14,364	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,364
2112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8433	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,742
2112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8460	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,742

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	29/09/2023	PD 72	8495	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	14,742
2112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8421	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8491	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
2112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8427	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	15,638	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,638
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8493	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	15,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,876
2112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8457	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
2112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8464	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8492	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8497	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
2112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8461	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	17,388	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,388
2112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8434	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	17,766	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,766
2112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8458	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	19,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,278
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8494	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,034
2112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8496	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	20,898	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,898
2112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8431	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,168

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



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

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8459	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,680
21112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8463	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	22,842	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,842
21112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8422	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,328
21112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8436	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	23,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	23,814
21112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8466	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	24,840	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,840
21112 0 002 0272 000	29/09/2023	PD 72	8498	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	25,758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	25,758
21112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8465	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	27,216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	27,216
21112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8424	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	28,674	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	28,674
21112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8438	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	30,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	30,132
21112 0 002 0272 000	22/09/2023	PD 41	8456	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	48,870	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	48,870
21112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8426	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	54,972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	54,972
21112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8428	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	66,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	66,960
21112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8439	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	73,710	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	73,710
21112 0 002 0272 000	08/09/2023	PD 8	8429	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	83,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	83,160
21112 0 002 0272 000	15/09/2023	PD 21	8440	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE YRENTA	197,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	197,208

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0274 000	25/09/2023	PD 28	4008	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	ACTIVOS	9,288	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,288
2112 0 002 0274 000	25/09/2023	PD 28	4008-1	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	ACTIVOS	9,288	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	9,288
2112 0 002 0274 000	11/09/2023	PD 11	4004	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	ACTIVOS	10,778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,778
2112 0 002 0274 000	25/09/2023	PD 28	4007	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	ACTIVOS	16,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,367
2112 0 002 0274 000	11/09/2023	PD 11	4003	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	ACTIVOS	16,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	16,367
2112 0 002 0275 000	05/09/2023	PD 2	903 707	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	583	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	583
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 HERRAM	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	1,505
2112 0 002 0331 000	28/09/2023	PD 70	697	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	95,191	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,191
2112 0 002 0331 000	07/09/2023	PD 5	665	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	100,810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	100,810
2112 0 002 0331 000	14/09/2023	PD 15	675	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	100,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	100,944
2112 0 002 0331 000	21/09/2023	PD 26	685	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	108,332	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	108,332
2112 0 002 0334 000	22/09/2023	PD 41	4793	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INS REP Y MTO MAQUINARIA Y EC	324	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	324
2112 0 002 0334 000	08/09/2023	PD 8	4761	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INS REP Y MTO MAQUINARIA Y EC	343	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	343

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0334 000	22/09/2023	PD 41	4795	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INS REP Y MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	343	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	343
2112 0 002 0334 000	22/09/2023	PD 41	4794	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INS REP Y MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	475	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	475
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 0361 000	15/09/2023	PD 21	11013	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	INST REP Y MTTO EQUIPO COMPUTACIONAL	516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	516
2112 0 002 0361 000	15/09/2023	PD 21	11051	ELECTROMECHANICOS MONTERREY SA DE CV	INST REP Y MTTO EQUIPO COMPUTACIONAL	22,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,632
2112 0 002 0506 000				CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	714
2112 0 002 0619 000	15/09/2023	PD 21	7148	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	43,200
2112 0 002 0638 000	08/09/2023	PD 8	2478	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,360
2112 0 002 0638 000	08/09/2023	PD 8	2527	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,360
2112 0 002 0638 000	22/09/2023	PD 41	2554	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,360
2112 0 002 0638 000	29/09/2023	PD 72	2578	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,360
2112 0 002 0638 000	29/09/2023	PD 72	2644	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	45,360
2112 0 002 0638 000	08/09/2023	PD 8	2528	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	55,080
2112 0 002 0638 000	22/09/2023	PD 41	2553	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	55,080
2112 0 002 0638 000	29/09/2023	PD 72	2579	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	55,080

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 0638 000	29/09/2023	PD 72	2645	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	55,080
2112 0 002 0674 000	29/09/2023		181	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	22,430	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,430
2112 0 002 0674 000	29/09/2023		182	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	22,430	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	22,430
2112 0 002 0674 000	29/09/2023		197	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	24,127	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,127
2112 0 002 0674 000	29/09/2023		198	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	24,127	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,127
2112 0 002 0674 000	29/09/2023		185	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	95,410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	95,410
2112 0 002 0674 000	29/09/2023		184	GISSAMEX SA DE CV	ANALISIS DE AGUA	190,820	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	190,820
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2658	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2659	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2660	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2661	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2662	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2663	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2665	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
2112 0 002 0692 000	29/09/2023	PD 72	2670	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970

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



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

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21112 0 002 0692 000	29/09/2023	PD 72	2671	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	2,970	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	2,970
21112 0 002 0692 000	22/09/2023	PD 41	2664	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQ DE COMPUTO	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	5,940
21112 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
21112 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
21112 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
21112 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
21112 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
21112 0 002 0748 000	23/07/2021	PD 45	AAA14122	CARLOS ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	MITTO DE EQUIPO	50,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	50,686
21112 0 002 0756 000	22/09/2023	PD 41	3762	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	10,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	10,584
21112 0 002 0756 000	29/09/2023	PD 72	3790	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	12,096	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,096
21112 0 002 0756 000	15/09/2023	PD 21	3727	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230
21112 0 002 0756 000	15/09/2023	PD 21	3730	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230
21112 0 002 0756 000	22/09/2023	PD 41	3761	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230
21112 0 002 0756 000	22/09/2023	PD 41	3764	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230
21112 0 002 0756 000	29/09/2023	PD 72	3791	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,230	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,230

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



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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
21112 0 002 0756 000	29/09/2023	PD 72	3792	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
21112 0 002 0756 000	29/09/2023	PD 72	3793	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	13,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	13,900
21112 0 002 0756 000	15/09/2023	PD 21	3728	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,120
21112 0 002 0756 000	22/09/2023	PD 41	3763	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
21112 0 002 0756 000	29/09/2023	PD 72	3788	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	17,010
21112 0 002 0756 000	29/09/2023	PD 72	3789	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	20,412
21112 0 002 0756 000	15/09/2023	PD 21	3729	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	21,168
21112 0 002 0756 000	08/09/2023	PD 8	3722	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	101,736	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	101,736
21112 0 002 0756 000	08/09/2023	PD 8	3723	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	275,932	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	275,932
21112 0 002 0756 000	08/09/2023	PD 8	3721	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	386,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	386,100
21112 0 002 0756 000	08/09/2023	PD 8	3724	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	414,932	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	414,932
21112 0 002 0771 000	29/09/2023	PD 72	9667	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	12,701	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	12,701
21112 0 002 0771 000	22/09/2023	PD 41	9658	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	15,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	15,876
21112 0 002 0771 000	29/09/2023	PD 72	9666	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	19,958	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	19,958
21112 0 002 0771 000	22/09/2023	PD 41	9656	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAM	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	24,948

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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 1015 000	08/09/2023	PD 8	8DC73E9F	BENITO HERNANDEZ PEREZ	HONORARIOS	47,667	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	47,667
				TOTAL PROVEEDORES DE BIENES		6,828,489		6,828,489
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR								
"2-1-1-7-0-001-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	1,714,742	MENSUAL	1,714,742
"2-1-1-7-0-003-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE 10% HONORARIOS	15,750	MENSUAL	15,750
"2-1-1-7-0-005-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA	10,667	MENSUAL	10,667
"2-1-1-7-0-006-0000-000	3 TRIM 2023	DIARIO	N/A	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	7,983,099	TRIMESTRAL	7,983,099
"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
"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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/10/2012	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
'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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	31/08/2014	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
'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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/06/2016	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
'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

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

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Septiembre del 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	01/04/2018	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
'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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,790	MENSUAL	294,790
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	287,954	MENSUAL	287,954
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	431,189	MENSUAL	431,189
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	279,821	MENSUAL	279,821
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	315,034	MENSUAL	315,034
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	342,488	MENSUAL	342,488
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,440	MENSUAL	291,440
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,979	MENSUAL	288,979
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	435,155	MENSUAL	435,155
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	299,006	MENSUAL	299,006
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	333,093	MENSUAL	333,093
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,030	MENSUAL	295,030
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,254	MENSUAL	294,254
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230	MENSUAL	452,230
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,662	MENSUAL	314,662
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455	MENSUAL	338,455
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638	MENSUAL	345,638
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806	MENSUAL	310,806
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	317,719
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	489,932
"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059	MENSUAL	307,059
"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

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 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	01/12/2021	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
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2023	DIARIO	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	DIARIO	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	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	423,734	MENSUAL	423,734
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	336,029	MENSUAL	336,029
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	472,115	MENSUAL	472,115
'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	318,767	MENSUAL	318,767
'2-1-1-7-0-009-0000-000	3 BIM 2023	DIARIO	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	388,750	MENSUAL	388,750
'2-1-1-7-0-010-0000-000	3 BIM 2023	DIARIO	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	687,084	BIMESTRAL	687,084
'2-1-1-7-0-011-0000-000	3 BIM 2023	DIARIO	N/A	IMSS	S.A.R.	1,002,656	BIMESTRAL	1,002,656
'2-1-1-7-0-012-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,485,946	MENSUAL	1,485,946
'2-1-1-7-0-030-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
'2-1-1-7-0-031-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	0.5% INSP. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	281,607	MENSUAL	281,607
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."								281,607

20

10

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



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-1-1-7-0-032-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	20,625	MENSUAL	20,625
2-1-1-7-0-042-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	-
2-1-1-7-0-049-0000-000	30/09/2023	DIARIO	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	802	MENSUAL	802
2-1-1-9-0-002-0000-000				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				51,130,825
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				-
2-1-1-9-0-003-0000-000				IVA COBRADO AL 8%				-
2-1-1-9-0-003-0000-000				JUBILADOS CUOTAS IMSS				-
2-1-1-9-0-004-0000-000				ACREDORES DIVERSOS				3,982,776
2-1-1-9-0-004-0019-000			N/A	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		2,150,086	MENSUAL	2,150,086
2-1-1-9-0-005-0000-000	VARIAS	DIARIO		IVA DIFERIDO		1,832,691		1,832,691
				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,982,776
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	789,480	MENSUAL	789,480
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				789,480
2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	TRASP PROV CORTO PLAZO	496,468		496,468
2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A	JOSE LUIS PUENTE SOTO	TRASP PROV CORTO PLAZO	486,741		486,741
2-1-7-1-0-000-0004-000	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
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				84,251,642

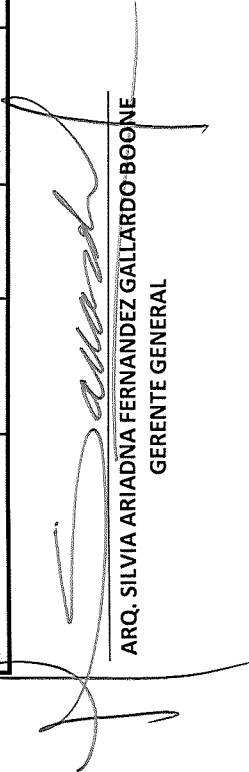
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

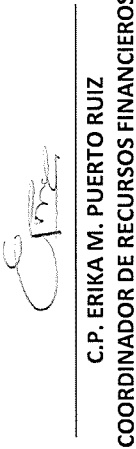


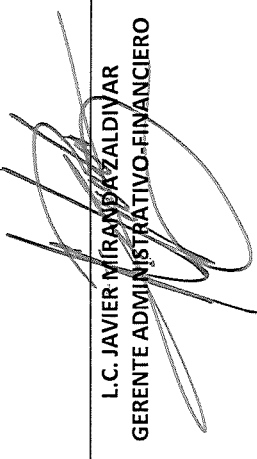
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2-2-3-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO COFIDAN Documento pot 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
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				9,999,600
				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				9,999,600
				TOTAL PASIVO				94,251,242


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO-BOONE
GERENTE GENERAL


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


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

