



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2-1-1-1-0-000-000	2-1-1-1-0-001-0001-000	23/05/2017		N/A	EMPLEADOS	SUELDOS POR PAGAR	57,533		SI	57,533
	2-1-1-1-0-001-0002-000	31/12/2023		N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	6,021,842		SI	6,021,842
	2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS		N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	4,260,393		SI	4,260,393
	2-1-1-1-0-001-0004-000	VARIAS		N/A	EMPLEADOS	BONOS POR PAGAR	1,986		SI	1,986
	2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016		N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		SI	3,560
	2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017		N/A	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		SI	5,266
	2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017		N/A	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		SI	2,377
	2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017		N/A	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		SI	4,737
	2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017		N/A	SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		SI	6,059
	2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018		N/A	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		SI	1,541
	2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018		N/A	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649		SI	88,895
	2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018		N/A	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790		SI	62,278
	2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019		N/A	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		SI	327,987
	2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020		N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		SI	8,051
	2-1-1-1-0-002-0502-000	21/07/2022		N/A	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS	INDEMNIZACION	947		SI	947
	2-1-1-1-0-002-0503-000	28/07/2022		N/A	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,050		SI	3,050
	2-1-1-1-0-002-0507-000	14/06/2023		N/A	ANTONIO TRINIDAD DELGADO GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,905		SI	4,905
	2-1-1-1-0-002-0523-000	14/06/2023		N/A	RAUL MOTA VELIZ	INDEMNIZACION	2,331		SI	2,331
	2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022		N/A	CARLOS MICHEL BALNEGRO MONTES 4,444.26	INDEMNIZACION	4,444		SI	4,444
	2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022		N/A	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO 1,185	INDEMNIZACION	1,185		SI	1,185
	2-1-1-1-0-002-0532-000	14/06/2023		N/A	ANGEL DE JESUS ALVARADO VALLARTA	INDEMNIZACION	4,167		SI	4,167
	2-1-1-1-0-002-0536-000	14/06/2023		N/A	MIGUEL SALAZAR CASTRO	INDEMNIZACION	211		SI	211
	2-1-1-1-0-002-0569-000	23/06/2023		N/A	CARLOS ANTONIO VALDEZ VARGAS	INDEMNIZACION	11,790		SI	11,790
					TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					10,885,534
2-1-1-2-0-001-000	2112 0 001 0006 000	19/03/2024	PE 01	FACT4478	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	2,453	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,453
	2112 0 001 0006 000	26/03/2024	PE 01	FACT4509	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	3,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,944
	2112 0 001 0006 000	27/03/2024	PE 01	FACT4525	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	9,059	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,059
	2112 0 001 0006 000	26/03/2024	PE 01	FACT4508	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	9,133	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,133
	2112 0 001 0006 000	13/03/2024	PE 01	FACT4471	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	12,029	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,029

[Handwritten signature]

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LAREDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0006 000	26/03/2024	PE 01	FACT4511	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	15,834	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,834
	2112 0 001 0006 000	26/03/2024	PE 01	FACT4513	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	17,689	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,689
	2112 0 001 0006 000	26/03/2024	PE 01	FACT4518	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	25,044	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,044
	2112 0 001 0006 000	11/03/2024	PE 01	FACT4459	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	33,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	33,060
	2112 0 001 0006 000	21/03/2024	PE 01	FACT4487	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	39,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	39,584
	2112 0 001 0006 000	15/03/2024	PE 01	FACT4477	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	62,246	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	62,246
	2112 0 001 0006 000	13/03/2024	PE 01	FACT4470	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	84,570	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	84,570
	2112 0 001 0006 000	27/03/2024	PE 01	FACT4526	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREAL	MATERIAL PARA LA RED	104,835	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	104,835
	2112 0 001 0017 000	15/03/2024	PE 01	B389870	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	338
	2112 0 001 0017 000	15/03/2024	PE 01	B389864	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	446	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	446
	2112 0 001 0017 000	20/03/2024	PE 01	B390249	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	521	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	521
	2112 0 001 0017 000	21/03/2024	PE 01	B390414	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	523	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	523
	2112 0 001 0017 000	21/03/2024	PE 01	B390256	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	560
	2112 0 001 0017 000	14/03/2024	PE 01	B389884	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	656

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0017 000	15/03/2024	PE 01	8389869	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,086	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,086
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389216	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,139	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,139
	2112 0 001 0017 000	20/03/2024	PE 01	8390248	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,015	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,015
	2112 0 001 0017 000	15/03/2024	PE 01	8389863	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,033	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,033
	2112 0 001 0017 000	07/03/2024	PE 01	8389133	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	2,851	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,851
	2112 0 001 0017 000	15/03/2024	PE 01	8390105	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,722	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,722
	2112 0 001 0017 000	14/03/2024	PE 01	8389868	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	4,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,128
	2112 0 001 0017 000	08/03/2024	PE 01	8389169	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	4,782	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,782
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389265	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,090
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389269	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,090
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389270	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,090
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389261	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,090
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389273	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,090
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	8389268	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,090	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,090

[Handwritten signature and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0017 000	21/03/2024	PE 01	B390263	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,666	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,666
	2112 0 001 0017 000	07/03/2024	PE 01	B389132	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,510
	2112 0 001 0017 000	21/03/2024	PE 01	B390261	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	7,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,303
	2112 0 001 0017 000	21/03/2024	PE 01	B390454	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	8,637	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,637
	2112 0 001 0017 000	07/03/2024	PE 01	B389315	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	10,949	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,949
	2112 0 001 0017 000	11/03/2024	PE 01	B389505	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	13,949	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,949
	2112 0 001 0024 000	07/03/2024	PE 01	A213931	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	253	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	253
	2112 0 001 0024 000	07/03/2024	PE 01	A213930	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	368
	2112 0 001 0024 000	26/03/2024	PE 01	A214852	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	2,570	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,570
	2112 0 001 0031 000	07/03/2024	PE 01	F12515	IMPRESOS TECNICOS LAREDO	PAPELERIA	2,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,760
	2112 0 001 0057 000	13/03/2024	PE 01	F92962	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	532	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	532
	2112 0 001 0057 000	25/03/2024	PE 01	F93223	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	1,965	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,965
	2112 0 001 0057 000	13/03/2024	PE 01	F92961	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	2,283	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,283
	2112 0 001 0057 000	21/03/2024	PE 01	F93123	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	3,152	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,152

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0057 000	26/03/2024	PE 01	F93281	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	18,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,360
	2112 0 001 0057 000	25/03/2024	PE 01	F93224	ECF INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	27,413	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,413
	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	SI	2,461
	2112 0 001 0061 000	30/07/2021	PE 01	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,461
	2112 0 001 0062 000	15/03/2024	PE 01	D243792	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	661	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	661
	2112 0 001 0062 000	26/03/2024	PE 01	D244050	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0062 000	15/03/2024	PE 01	D243791	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,335	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,335
	2112 0 001 0062 000	19/03/2024	PE 01	D243790	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	2,297	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,297
	2112 0 001 0062 000	22/03/2024	PE 01	D243956	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	2,774	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,774
	2112 0 001 0063 000	11/03/2024	PE 01	FFMAT8750	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	OTROS MAT ARTICULOS CONSTRU	4,674	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,674
	2112 0 001 0063 000	26/03/2024	PE 01	FFMAT8798	PINTURAS LAREDO S.A. DE C.V.	OTROS MAT ARTICULOS CONSTRU	8,678	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,678
	2112 0 001 0065 000	27/03/2024	PE 01	B8969	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	PRODUCTOS QUIMICOS	8,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,120
	2112 0 001 0065 000	27/03/2024	PE 01	B8970	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	PRODUCTOS QUIMICOS	9,280	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,280
	2112 0 001 0065 000	27/03/2024	PE 01	B8972	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	PRODUCTOS QUIMICOS	21,460	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,460

[Handwritten signatures and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0087 000	26/03/2024	PE 01	A592	OFISDECO	PAPELERIA	2,279	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,279
	2112 0 001 0087 000	26/03/2024	PE 01	A586	OFISDECO	PAPELERIA	3,117	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,117
	2112 0 001 0108 000	20/03/2024	PE 01	FV49127	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A. DE C.V.	QUIMICOS	4,127	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,127
	2112 0 001 0163 000	13/03/2024	PE 01	FA15863	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	145,510
	2112 0 001 0163 000	21/03/2024	PE 01	FA15894	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	148,712
	2112 0 001 0163 000	21/03/2024	PE 01	FA15893	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	218,266	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	218,266
	2112 0 001 0163 000	27/03/2024	PE 01	FA15947	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	297,424
	2112 0 001 0163 000	13/03/2024	PE 01	FA15871	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	468,611	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	468,611
	2112 0 001 0184 000	13/03/2024	PE 01	45139	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	313
	2112 0 001 0184 000	22/03/2024	PE 01	45213	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	652
	2112 0 001 0184 000	20/03/2024	PE 01	45170	MAGOB ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,496
	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	SI	8,352
	2112 0 001 0205 000	14/04/2015	PE 01	C212	COMERCIALIZADORA SAN JOSE DE NVO LAREDO	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DUR	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,654
	2112 0 001 0230 000	27/03/2024	PE 01	11926	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	REF Y ACC MEN DE EQ DE TRANSP	51,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	51,620

[Handwritten signature and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0289 000	04/03/2024	PE 01	P25814	CLOTILDE MEDINA ORTIZ	DIVERSOS MATERIALES	11,180	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,180
	2112 0 001 0289 000	13/03/2024	PE 01	P25859	CLOTILDE MEDINA ORTIZ	DIVERSOS MATERIALES	25,732	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,732
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59753	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	139	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	139
	2112 0 001 0333 000	07/03/2024	PE 01	C59412	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	192
	2112 0 001 0333 000	19/03/2024	PE 01	C59657	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	304	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	304
	2112 0 001 0333 000	27/03/2024	PE 01	C59984	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	552	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	552
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59752	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	636	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	636
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59754	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	839	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	839
	2112 0 001 0333 000	07/03/2024	PE 01	C59411	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	904	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	904
	2112 0 001 0333 000	13/03/2024	PE 01	C59413	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,175	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,175
	2112 0 001 0333 000	13/03/2024	PE 01	C59557	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,300
	2112 0 001 0333 000	13/03/2024	PE 01	C59560	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,356
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59755	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,404
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59810	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,703	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,703

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0333 000	11/03/2024	PE 01	C59407	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,942	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,942
	2112 0 001 0333 000	07/03/2024	PE 01	C59398	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,778	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,778
	2112 0 001 0333 000	21/03/2024	PE 01	C59748	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,159	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,159
	2112 0 001 0333 000	13/03/2024	PE 01	C59532	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,297	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,297
	2112 0 001 0333 000	15/03/2024	PE 01	C59660	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,361	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,361
	2112 0 001 0333 000	13/03/2024	PE 01	C59561	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,702
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59758	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,838	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,838
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59756	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	5,686	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,686
	2112 0 001 0333 000	15/03/2024	PE 01	C59659	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,446	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,446
	2112 0 001 0333 000	26/03/2024	PE 01	C59935	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,598	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,598
	2112 0 001 0333 000	26/03/2024	PE 01	C59919	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	7,309	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,309
	2112 0 001 0333 000	07/03/2024	PE 01	C59408	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	7,837	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,837
	2112 0 001 0333 000	15/03/2024	PE 01	C59658	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	9,094	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,094
	2112 0 001 0333 000	22/03/2024	PE 01	C59808	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	13,062	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,062

[Handwritten signature and initials]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0361 000	25/03/2024	PE 01	795	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	2,030	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,030
	2112 0 001 0361 000	13/03/2024	PE 01	786	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	4,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,872
	2112 0 001 0361 000	13/03/2024	PE 01	787	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	10,628	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,628
	2112 0 001 0361 000	26/03/2024	PE 01	798	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	13,195	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,195
	2112 0 001 0361 000	26/03/2024	PE 01	797	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	16,571	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,571
	2112 0 001 0361 000	13/03/2024	PE 01	785	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	19,533	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,533
	2112 0 001 0361 000	25/03/2024	PE 01	789	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	25,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,404
	2112 0 001 0361 000	25/03/2024	PE 01	794	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	32,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	32,750
	2112 0 001 0361 000	27/03/2024	PE 01	800	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	48,432	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	48,432
	2112 0 001 0361 000	20/03/2024	PE 01	791	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	53,272	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	53,272
	2112 0 001 0361 000	26/03/2024	PE 01	799	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	60,696	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	60,696
	2112 0 001 0361 000	20/03/2024	PE 01	792	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	99,714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	99,714
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4722	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	389	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	389
	2112 0 001 0370 000	26/03/2024	PE 01	4748	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	432	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	432



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4725	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	486
	2112 0 001 0370 000	20/03/2024	PE 01	4742	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	842	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	842
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4712	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	853	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	853
	2112 0 001 0370 000	08/03/2024	PE 01	4701	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,080
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4724	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,183	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,183
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4711	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4710	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4709	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4708	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4707	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4706	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,287	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,287
	2112 0 001 0370 000	07/03/2024	PE 01	4670	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,350	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,350
	2112 0 001 0370 000	08/03/2024	PE 01	4702	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,620
	2112 0 001 0370 000	07/03/2024	PE 01	4669	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,944



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0370 000	26/03/2024	PE 01	4746	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,376
	2112 0 001 0370 000	20/03/2024	PE 01	4740	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,430	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,430
	2112 0 001 0370 000	08/03/2024	PE 01	4699	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,884	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,884
	2112 0 001 0370 000	26/03/2024	PE 01	4754	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,888
	2112 0 001 0370 000	21/03/2024	PE 01	4743	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,050
	2112 0 001 0370 000	21/03/2024	PE 01	4741	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,752	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,752
	2112 0 001 0370 000	22/03/2024	PE 01	4745	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,860
	2112 0 001 0370 000	11/03/2024	PE 01	4704	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,022	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,022
	2112 0 001 0370 000	21/03/2024	PE 01	4739	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	5,103	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,103
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4723	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,480
	2112 0 001 0370 000	08/03/2024	PE 01	4700	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	7,290	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,290
	2112 0 001 0370 000	13/03/2024	PE 01	4726	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,757	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,757
	2112 0 001 0370 000	11/03/2024	PE 01	4703	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,770
	2112 0 001 0370 000	11/03/2024	PE 01	4705	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,824	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,824

[Handwritten signature]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0370 000	22/03/2024	PE 01	4744	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,824	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,824
	2112 0 001 0370 000	21/03/2024	PE 01	4727	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	19,321	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,321
	2112 0 001 0370 000	07/03/2024	PE 01	4687	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	65,448	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	65,448
	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	SI	11,240
	2112 0 001 0381 000	27/03/2024	PE 01	6826	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	39,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	39,184
	2112 0 001 0381 000	26/03/2024	PE 01	6825	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	27/03/2024	PE 01	6831	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	27/03/2024	PE 01	6830	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	14/03/2024	PE 01	6816	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	117,551	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	117,551
	2112 0 001 0381 000	07/03/2024	PE 01	6812	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	156,735	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	156,735
	2112 0 001 0381 000	26/03/2024	PE 01	6824	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	156,735	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	156,735
	2112 0 001 0381 000	14/03/2024	PE 01	6815	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	249,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	249,516
	2112 0 001 0381 000	26/03/2024	PE 01	6823	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	249,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	249,516
	2112 0 001 0395 000	13/03/2024	PE 01	EXM017464	ILLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,629

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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0395 000	14/03/2024	PE 01	EXA017468	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,629
	2112 0 001 0395 000	15/03/2024	PE 01	EXA017474	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,629	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,629
	2112 0 001 0395 000	26/03/2024	PE 01	EXA017505	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	7,258	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,258
	2112 0 001 0395 000	22/03/2024	PE 01	EXA017492	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,692
	2112 0 001 0395 000	27/03/2024	PE 01	EXA017509	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,960
	2112 0 001 0395 000	27/03/2024	PE 01	EXA017472	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	15,077	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,077
	2112 0 001 0395 000	19/03/2024	PE 01	EXA017484	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,328
	2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 01	C50973	EZEQUEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPIES	15,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	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	SI	29,928
	2112 0 001 0558 000	20/03/2024	PE 01	7737	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	907	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	907
	2112 0 001 0558 000	08/03/2024	PE 01	7682	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,166	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,166
	2112 0 001 0558 000	19/03/2024	PE 01	7734	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,328
	2112 0 001 0558 000	20/03/2024	PE 01	7739	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,879	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,879
	2112 0 001 0558 000	08/03/2024	PE 01	7681	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	2,056	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,056

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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
	2112 0 001 0558 000	26/03/2024 PE 01	7753	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	2,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,646
	2112 0 001 0558 000	20/03/2024 PE 01	7738	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	3,305	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,305
	2112 0 001 0558 000	20/03/2024 PE 01	7736	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	5,469	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,469
	2112 0 001 0558 000	13/03/2024 PE 01	7723	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	6,779	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,779
	2112 0 001 0558 000	15/03/2024 PE 01	7727	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	8,667	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,667
	2112 0 001 0558 000	13/03/2024 PE 01	7725	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	9,353	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,353
	2112 0 001 0598 000	13/03/2024 PE 01	AB5050	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	435	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	435
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024 PE 01	2400	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	435	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	435
	2112 0 001 0630 000	13/03/2024 PE 01	2441	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	595	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	595
	2112 0 001 0630 000	19/03/2024 PE 01	2451	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	972
	2112 0 001 0630 000	19/03/2024 PE 01	2450	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	1,291	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,291
	2112 0 001 0630 000	25/03/2024 PE 01	2455	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,058
	2112 0 001 0630 000	20/03/2024 PE 01	2452	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,668	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,668
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024 PE 01	2399	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,754	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,754

[Handwritten signature]

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



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024	PE 01	2398	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	2,802	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,802
	2112 0 001 0630 000	25/03/2024	PE 01	2454	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,238	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,238
	2112 0 001 0630 000	13/03/2024	PE 01	2442	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,256	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,256
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024	PE 01	2401	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,408	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,408
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024	PE 01	2403	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,699	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,699
	2112 0 001 0630 000	20/03/2024	PE 01	2453	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,751	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,751
	2112 0 001 0630 000	13/03/2024	PE 01	2443	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	5,022	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,022
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024	PE 01	2402	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,183	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,183
	2112 0 001 0630 000	26/03/2024	PE 01	2456	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,566	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,566
	2112 0 001 0630 000	19/03/2024	PE 01	2449	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	11,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,340
	2112 0 001 0630 000	07/03/2024	PE 01	2404	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,960
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3378	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	130	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	130
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3457	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	648
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3360	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	648

[Handwritten signatures and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3383	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	648
	2112 0 001 0638 000	27/03/2024	PE 01	A3461	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,052
	2112 0 001 0638 000	27/03/2024	PE 01	A3463	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,052
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3384	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,132
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3376	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,780
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3456	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,780
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3380	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,190	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,190
	2112 0 001 0638 000	27/03/2024	PE 01	A3460	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,184
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3447	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,940
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3455	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,940
	2112 0 001 0638 000	27/03/2024	PE 01	A3462	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,560	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,560
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3375	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,992	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,992
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3377	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,014	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,014
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3446	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,720

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

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3373	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,260	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,260
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3381	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,584	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,584
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3374	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	10,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,800
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3454	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,040
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3449	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,040
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3448	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,040
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3372	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	16,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,200
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3450	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,252	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,252
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3385	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,360
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3382	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,576	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,576
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3379	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,384
	2112 0 001 0638 000	07/03/2024	PE 01	A3371	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	21,816	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,816
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3420	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	32,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	32,940
	2112 0 001 0638 000	19/03/2024	PE 01	A3423	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	40,981	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	40,981



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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0638 000	13/03/2024	PE 01	A3387	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	49,922	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	49,922
	2112 0 001 0638 000	19/03/2024	PE 01	A3421	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	67,176	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	67,176
	2112 0 001 0638 000	26/03/2024	PE 01	A3422	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	108,864	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	108,864
	2112 0 001 0731 000	21/03/2024	PE 01	F4068	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	791	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	791
	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	SI	3,770
	2112 0 001 0731 000	21/03/2024	PE 01	F4061	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	12,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,760
	2112 0 001 0731 000	21/03/2024	PE 01	F4069	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	120,478	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	120,478
	2112 0 001 0731 000	13/03/2024	PE 01	F3908	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	129,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	129,920
	2112 0 001 0747 000	26/03/2024	PE 01	A568	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	600
	2112 0 001 0747 000	26/03/2024	PE 01	A569	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,100
	2112 0 001 0747 000	26/03/2024	PE 01	A570	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,750
	2112 0 001 0747 000	26/03/2024	PE 01	A576	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	3,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,000
	2112 0 001 0747 000	26/03/2024	PE 01	A574	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	3,050	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,050
	2112 0 001 0747 000	26/03/2024	PE 01	A575	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	3,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,750



*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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 001 0764 000	07/03/2024	PE 01	A5159	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,703	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,703
	2112 0 001 0764 000	07/03/2024	PE 01	A5160	RICARDO VENEGAS MORALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,340
	2112 0 001 0769 000	20/03/2024	PE 01	CFD12602	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112 0 001 0769 000	20/03/2024	PE 01	CFD12603	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112 0 001 0769 000	20/03/2024	PE 01	CFD12604	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112 0 001 0769 000	20/03/2024	PE 01	CFD12605	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112 0 001 0770 000	22/03/2024	PE 01	E14704	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	2,785	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,785
	2112 0 001 0783 000	07/03/2024	PE 01	1373	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	1,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,264
	2112 0 001 0783 000	07/03/2024	PE 01	1372	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	4,524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,524
	2112 0 001 0783 000	20/03/2024	PE 01	1375	SANTA FE IMPRENTA Y SERVICIOS	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	7,804	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,804
	2112 0 001 0969 000	15/03/2024	PE 01	4203	CAD COMUNICACIONES	REF Y ACC MEN DE MAQ	2,499	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,499
	2112 0 001 0990 000	19/03/2024	PE 01	A6728	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	PARTES AIRE ACONDICIONADO	1,578	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,578
	2112 0 001 0997 000	15/03/2024	PE 01	A45813	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OF	1,201	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,201
	2112 0 001 0997 000	11/03/2024	PE 01	A45711	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OF	3,269	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,269

[Handwritten signature and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si/ No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
	2112 0 001 0597 000	13/03/2024	PE 01	A45710	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OF	6,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,725	
	2112 0 001 0597 000	13/03/2024	PE 01	A45709	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OF	12,969	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,969	
					TOTAL PROVEEDORES DE BIENES						5,212,212
2-1-1-2-0-002-0002	2112 0 002 0009 000	15/03/2024	PD 36	17465	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540	
	2112 0 002 0009 000	15/03/2024	PD 36	17469	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540	
	2112 0 002 0009 000	15/03/2024	PD 36	17475	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540	
	2112 0 002 0009 000	27/03/2024	PD 76	17506	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	1,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,080	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10472	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10473	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10474	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10475	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	3,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,480	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10476	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10477	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	3,248	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,248	
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10478	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740	

[Handwritten signature and initials]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0037 000	22/03/2024	PD 50	10479	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	07/12/2017		7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0037 000	18/09/2018	P 52	7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0037 000	18/09/2018	P 52	7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0037 000	18/09/2018	P 52	7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0062 000	07/03/2024	PD 8	28709	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	27,543	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,543
	2112 0 002 0062 000	14/03/2024	PD 14	28915	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	114,132	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	114,132
	2112 0 002 0062 000	21/03/2024	PD 39	29013	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	110,021	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	110,021
	2112 0 002 0062 000	26/03/2024	PD 53	29109	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	97,177	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	97,177
	2112 0 002 0065 000	27-09-13		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	31,488
	2112 0 002 0068 000	08/03/2024	PD 11	2910	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730
	2112 0 002 0068 000	08/03/2024	PD 11	2911	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	27,216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,216
	2112 0 002 0068 000	08/03/2024	PD 11	2912	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0068 000	15/03/2024	PD 36	2914	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730

[Handwritten signature]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Actuación de pago SI/NO	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0068 000	15/03/2024	PD 36	2915	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	27,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,702
	2112 0 002 0068 000	15/03/2024	PD 36	2916	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0068 000	22/03/2024	PD 50	2917	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730
	2112 0 002 0068 000	22/03/2024	PD 50	2918	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	28,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,188
	2112 0 002 0068 000	22/03/2024	PD 50	2919	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	F7215	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7212	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,890
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	F7216	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7217	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7198	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7199	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7208	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7200	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7204	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	F7213	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7207	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,780
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7203	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7201	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,890
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7202	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	34,042	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	34,042
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7210	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	F7214	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	F7218	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7205	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	15/03/2024	PD 36	7232	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,700	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,700
	2112 0 002 0122 000	27/11/2018		6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,919
	2112 0 002 0168 000	11/03/2024	PD 12	92789	EFC INDUSTRIAL ELECTRICA	ACTIVO	15,953	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,953
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22551	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22550	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320

[Handwritten signatures and initials]

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22552	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22553	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22554	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22555	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22556	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22557	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22558	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22559	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22560	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,048
	2112 0 002 0202 000	15/03/2024	PD 36	22561	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	13,224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,224
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22671	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22672	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22673	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22674	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320

[Handwritten signature and initials]

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LAREDO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22675	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22676	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22677	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22678	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22679	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22681	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,048
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22680	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	13,224	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,224
	2112 0 002 0202 000	27/03/2024	PD 76	22669	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,320
	2112 0 002 0209 000	14/03/2024	PD 16	1525570	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,762	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,762
	2112 0 002 0209 000	21/03/2024	PD 40	1533544	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,078	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,078
	2112 0 002 0209 000	26/03/2024	PD 52	1542336	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	816	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	816
	2112 0 002 0218 000	08/03/2024	PD 11	2354223	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	TRASLADO DE VALORES	96,273	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	96,273
	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	SI	16,095
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8983	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,646

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8984	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	28,674	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,674
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8985	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,646
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8978	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8979	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,900
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8980	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,278
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8981	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	08/03/2024	PD 11	8982	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,876	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,876
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8998	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8999	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	24,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,300
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	9000	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,646
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8992	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8993	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,900
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8994	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	11,718	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,718
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8995	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,034

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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8996	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8997	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,034
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9010	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	28,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,188
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9012	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	30,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,618
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9004	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9005	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,302
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9006	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,010
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9007	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,034
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9008	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9009	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9025	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,328
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9026	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	25,758	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,758
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9027	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	24,786	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,786
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9019	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	9,450	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,450



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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9020	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	9,450	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,450
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9021	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,986	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,986
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9022	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9023	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,120
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9024	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	10,962	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,962
	2112 0 002 0272 000	22/03/2024	PD 50	9011	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	28,674	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,674
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8975	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	528,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	528,660
	2112 0 002 0272 000	15/03/2024	PD 36	8986	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	37,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	37,368
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9018	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,764	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,764
	2112 0 002 0272 000	27/03/2024	PD 76	9017	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	54,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	54,000
	2112 0 002 0274 000	25/03/2024	PD 51	4728	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MATERIAL DIVERSO	16,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,740
	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	SI	7,895
	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	SI	1,354
	2112 0 002 0308 000	28/12/2017		26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,505

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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0331 000	07/03/2024	PD 7	1212	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	89,615	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,615
	2112 0 002 0331 000	14/03/2024	PD 15	1223	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	87,387	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	87,387
	2112 0 002 0331 000	21/03/2024	PD 38	1235	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	80,312	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	80,312
	2112 0 002 0331 000	26/03/2024	PD 54	1245	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	87,391	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	87,391
	2112 0 002 0334 000	27/03/2024	PD 76	5119	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INST REP Y MITTO DE MAQUINARIA	3,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,440
	2112 0 002 0334 000	15/03/2024	PD 36	5121	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INST REP Y MITTO DE MAQUINARIA	1,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,134
	2112 0 002 0334 000	15/03/2024	PD 36	5120	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INST REP Y MITTO DE MAQUINARIA	1,631	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,631
	2112 0 002 0334 000	15/03/2024	PD 36	5118	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INST REP Y MITTO DE MAQUINARIA	497	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	497
	2112 0 002 0334 000	27/03/2024	PD 76	5149	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INST REP Y MITTO DE MAQUINARIA	2,259	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,259
	2112 0 002 0334 000	27/03/2024	PD 76	5148	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	INST REP Y MITTO DE MAQUINARIA	2,485	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,485
	2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11556	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,645
	2112 0 002 0440 000	08/03/2024	PD 11	283	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0440 000	08/03/2024	PD 11	284	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0440 000	08/03/2024	PD 11	285	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA MAQUINARIA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412

[Handwritten signature]

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0440 000	08/03/2024	PD 11	286	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0440 000	08/03/2024	PD 11	288	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA MAQUINARIA	12,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,474
	2112 0 002 0440 000	08/03/2024	PD 11	282	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0498 000	22/03/2024	PD 50	8896442	MARIA ELENA MORENO MATEOS	VIGILANCIA	18,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,500
	2112 0 002 0506 000				CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	714
	2112 0 002 0638 000	22/03/2024	PD 50	3433	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	22/03/2024	PD 50	3434	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	22/03/2024	PD 50	3435	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	22/03/2024	PD 50	3436	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	22/03/2024	PD 50	3437	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	27/03/2024	PD 76	3442	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	27/03/2024	PD 76	3443	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	27/03/2024	PD 76	3444	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	27/03/2024	PD 76	3439	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0638 000	27/03/2024	PD 76	3440	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	27/03/2024	PD 76	3441	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	28/03/2024	PD 75	3424	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	22,140	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,140
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2857	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2858	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2859	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2860	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2861	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,480
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2862	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	08/03/2024	PD 11	2863	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA EQ COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0702 000	27/03/2024	PD 76	2185	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA MAQUINARIA	20,300	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,300
	2112 0 002 0702 000	27/03/2024	PD 76	2186	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA MAQUINARIA	51,968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	51,968
	2112 0 002 0702 000	27/03/2024	PD 76	2187	OSCAR VILLARREAL ROBLES	RENTA MAQUINARIA	3,248	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,248
	2112 0 002 0707 000	02/03/2021	PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,000

**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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI/NO	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0730 000	01-07-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	549,776
	2112 0 002 0730 000	13-11-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	549,776
	2112 0 002 0730 000	09-12-14			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	35,896
	2112 0 002 0730 000	29-05-15			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,000
	2112 0 002 0756 000	08/03/2024	PD 11	5176	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	24,192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,192
	2112 0 002 0756 000	08/03/2024	PD 11	5177	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112 0 002 0756 000	08/03/2024	PD 11	5178	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112 0 002 0756 000	08/03/2024	PD 11	5179	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,168
	2112 0 002 0756 000	15/03/2024	PD 36	5220	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	23,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,058
	2112 0 002 0756 000	15/03/2024	PD 36	5221	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	12,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,474
	2112 0 002 0756 000	15/03/2024	PD 36	5222	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,034
	2112 0 002 0756 000	15/03/2024	PD 36	5223	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5262	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	12,830	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,830
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5263	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	12,830	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,830

**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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0756 000	22/03/2024	PD 50	5256	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	23,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,814
	2112 0 002 0756 000	22/03/2024	PD 50	5257	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,900
	2112 0 002 0756 000	22/03/2024	PD 50	5258	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	19,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,278
	2112 0 002 0756 000	22/03/2024	PD 50	5259	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5270	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	19,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,278
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5271	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5272	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	17,010	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,010
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5273	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	16,254	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,254
	2112 0 002 0756 000	15/03/2024	PD 36	5175	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	429,322	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	429,322
	2112 0 002 0756 000	15/03/2024	PD 36	5158	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	19,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,980
	2112 0 002 0756 000	27/03/2024	PD 76	5268	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	72,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	72,900
	2112 0 002 0762 000	27/03/2024	PD 76	2031	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,000
	2112 0 002 0762 000	27/03/2024	PD 76	2032	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,000
	2112 0 002 0762 000	27/03/2024	PD 76	2033	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,000



*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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0762 000	27/03/2024	PD 76	2034	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,000
	2112 0 002 0762 000	27/03/2024	PD 76	2035	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,000
	2112 0 002 0762 000	27/03/2024	PD 76	2036	MARIA DOLORES SANCHEZ BAZAN	HONORARIOS	20,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,000
	2112 0 002 0771 000	08/03/2024	PD 11	10042	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,948
	2112 0 002 0771 000	08/03/2024	PD 11	10043	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,948
	2112 0 002 0771 000	15/03/2024	PD 36	10087	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	24,041	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,041
	2112 0 002 0771 000	15/03/2024	PD 36	10088	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	22,226	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,226
	2112 0 002 0771 000	22/03/2024	PD 50	10104	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,948
	2112 0 002 0771 000	22/03/2024	PD 50	10105	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	23,587	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,587
	2112 0 002 0771 000	27/03/2024	PD 76	10113	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	16,783	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,783
	2112 0 002 0771 000	27/03/2024	PD 76	10114	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	20,866	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,866
	2112 0 002 0779 000	27/03/2024	PD 76	471	COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMON DEL MODULO CITEV	RENTA DE OFICINA	2,075	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,075
	2112 0 002 1015 000	08/03/2024	PD 11	9A5548CB	BENITO HERNANDEZ PEREZ	RENTA DE OFICINA	47,667	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	47,667
					TOTAL PROVEEDORES DE BIENES					5,887,720
2-1-1-7-0-000-000	2-1-1-7-0-001-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	2,176,241	MENSUAL	SI	2,176,241

**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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	'2-1-1-7-0-003-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE 10% HONORARIOS	6,200	MENSUAL	SI	6,200
	'2-1-1-7-0-005-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA	5,333	MENSUAL	SI	5,333
	'2-1-1-7-0-006-0000-000	31/12/2023	DIARIO	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AG	15,502,028	TRIMESTRAL	SI	15,502,028
	'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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	154,880
	'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	160,913
	'2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	414,676

"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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	'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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	281,603
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,667	MENSUAL	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	294,369
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,790	MENSUAL	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	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	SI	452,230

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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/04/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,662	MENSUAL	SI	314,662
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/05/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455	MENSUAL	SI	338,455
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/06/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638	MENSUAL	SI	345,638
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/07/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806	MENSUAL	SI	310,806
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/08/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	SI	317,719
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/09/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	SI	489,932
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/10/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	307,059	MENSUAL	SI	307,059
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/11/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	308,144	MENSUAL	SI	308,144
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/12/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,845	MENSUAL	SI	349,845
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/01/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,683	MENSUAL	SI	313,683
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/02/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	322,697	MENSUAL	SI	322,697
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/03/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	469,142	MENSUAL	SI	469,142
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/04/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,447	MENSUAL	SI	320,447
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/05/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	309,909	MENSUAL	SI	309,909
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/06/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,950	MENSUAL	SI	345,950
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/07/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,567	MENSUAL	SI	313,567
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/08/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,091	MENSUAL	SI	313,091
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/09/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	477,026	MENSUAL	SI	477,026
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/10/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,423	MENSUAL	SI	310,423
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/11/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	302,423	MENSUAL	SI	302,423
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/12/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,357	MENSUAL	SI	349,357
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO	01/03/2024	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	359,905	MENSUAL	SI	359,905
	'2-1-1-7-0-009-0000-000	1 BIM	2024	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	524,467	MENSUAL	SI	524,467
	'2-1-1-7-0-010-0000-000	1 BIM	2024	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	652,824	BIMESTRAL	SI	652,824
	'2-1-1-7-0-011-0000-000	1 BIM	2024	N/A	IMSS	IMSS	1,091,787	BIMESTRAL	SI	1,091,787
	'2-1-1-7-0-012-0000-000	31/03/2024	31/03/2024	N/A	IMSS	0.2% I.C.I.C.A.C.	1,817,785	MENSUAL	SI	1,817,785
	'2-1-1-7-0-030-0000-000	31/03/2024	31/03/2024	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	SI	-
	'2-1-1-7-0-031-0000-000	31/03/2024	31/03/2024	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	439,452	MENSUAL	SI	439,452
	'2-1-1-7-0-032-0000-000	31/03/2024	31/03/2024	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	40,387	MENSUAL	SI	40,387
	'2-1-1-7-0-042-0000-000	31/03/2024	31/03/2024	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION DE OBRAS	12,400	MENSUAL	SI	12,400
	'2-1-1-7-0-049-0000-000	31/03/2024	31/03/2024	N/A	TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	RETENCION RESICO	5,566	MENSUAL	SI	5,566
										57,972,473
	2-1-1-9-0-002-0001-000					OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
	2-1-1-9-0-002-0002-000					IVA COBRADO			SI	
	2-1-1-9-0-003-0000-000					Iva Cobrado				
						IVA COBRADO AL 8%			SI	
						JUBILADOS CUOTAS IMSS				
	2-1-1-9-0-004-0000-000					ACREDORES DIVERSOS				

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 y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2-1-1-9-0-004-0019-000 2-1-1-9-0-005-0000-000	VARIAS	DIARIO	N/A		TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IVA DIFERIDO	2,455,504 1,850,240		SI	2,455,504 1,850,240
						TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,305,744
	2-1-3-0-0-000-000 2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA COFIDAN	2,368,440		SI	2,368,440 2,368,440
						TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA				
	2-1-7-1-0-000-000 2-1-7-1-0-000-0001-000 2-1-7-1-0-000-0002-000 2-1-7-1-0-000-0003-000 2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019	DIARIO DIARIO DIARIO DIARIO	N/A N/A N/A N/A		PROVISIONES A CORTO PLAZO JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS PUENTE SOTO CESAR ANTONIO CARDENAS RIVER LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZ	496,468 486,741 682,324 319,093		SI SI SI SI	496,468 486,741 682,324 319,093 1,984,625
						TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625
						TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				88,616,748
	2-2-3-0-0-000-000 2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO COFIDAN Documento por pagar LP	6,841,680		SI	6,841,680 6,841,680
						TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				6,841,680
						TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				6,841,680
						TOTAL PASIVO				95,458,428

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

[Signature]
L.C. JIMENA ANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

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

