



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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
2-1-1-1-0-000-0000-000	2-1-1-1-0-001-0001-000	VARIOS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	SUELDOS POR PAGAR	56,866		SI	56,866
	2-1-1-1-0-001-0002-000	31/03/2025	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	5,044,146		SI	5,044,146
	2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	7,687,421	DICIEMBRE 2025	SI	7,687,421
	2-1-1-1-0-001-0004-000	VARIAS	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	BONOS POR PAGAR	1,986		SI	1,986
	2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	25	N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		SI	3,560
	2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66	N/A	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		SI	5,266
	2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67	N/A	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		SI	2,377
	2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68	N/A	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		SI	4,737
	2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69	N/A	SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		SI	6,059
	2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51	N/A	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		SI	1,541
	2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38	N/A	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987	FEBRERO 2025	SI	327,987
	2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59	N/A	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		SI	8,051
	2-1-1-1-0-002-0502-000	21/07/2022	47	N/A	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS	INDEMNIZACION	947		SI	947
	2-1-1-1-0-002-0503-000	28/07/2022	48	N/A	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,050		SI	3,050
	2-1-1-1-0-002-0507-000	14/06/2023	12	N/A	ANTONIO TRINIDAD DELGADO GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,905		SI	4,905
	2-1-1-1-0-002-0523-000	14/06/2023	13	N/A	RAUL MOTA VELIZ	INDEMNIZACION	2,331		SI	2,331
	2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022	32	N/A	CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTES	INDEMNIZACION	4,444		SI	4,444
	2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022	75	N/A	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO	INDEMNIZACION	1,185		SI	1,185
	2-1-1-1-0-002-0532-000	14/06/2023	14	N/A	ANGEL DE JESUS ALVARADO VALLARTA	INDEMNIZACION	4,167		SI	4,167
	2-1-1-1-0-002-0536-000	14/06/2023	15	N/A	MIGUEL SALAZAR CASTRO	INDEMNIZACION	211		SI	211
	2-1-1-1-0-002-0652-000	12/03/2025	28	N/A	MIGUEL ANGEL ROCHA CHAVEZ	INDEMNIZACION	245,699		SI	163,799
	2-1-1-1-0-002-0658-000	25/04/2025	62	N/A	DULCE MARIA PEDROZA LOPEZ	INDEMNIZACION	304,097		SI	304,097
TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR										
2-1-1-2-0-001-0000-000	2112 0 001 0006 000	13/06/2025	PE 1	FACT6842	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ (PROVEEDORA MEXICANA DE NUEVO L)	MATERIAL PARA LA RED	15,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,080
	2112 0 001 0006 000	19/06/2025	PE 1	FACT6866	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ (PROVEEDORA MEXICANA DE NUEVO L)	MATERIAL PARA LA RED	16,622	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,622
	2112 0 001 0006 000	26/06/2025	PE 1	FACT6901	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ (PROVEEDORA MEXICANA DE NUEVO L)	MATERIAL PARA LA RED	21,837	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,837
	2112 0 001 0006 000	12/06/2025	PE 1	FACT6840	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ (PROVEEDORA MEXICANA DE NUEVO L)	MATERIAL PARA LA RED	26,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,680
	2112 0 001 0006 000	30/05/2025	PE 1	FACT6752	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ (PROVEEDORA MEXICANA DE NUEVO L)	MATERIAL PARA LA RED	39,269	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	39,269
	2112 0 001 0006 000	25/06/2025	PE 1	FACT6899	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ (PROVEEDORA MEXICANA DE NUEVO L)	MATERIAL PARA LA RED	53,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	53,360
	2112 0 001 0017 000	30/06/2025	PE 1	B433064	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	307	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	307
	2112 0 001 0017 000	19/06/2025	PE 1	B432304	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	408	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	408
	2112 0 001 0017 000	23/06/2025	PE 1	B432410	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	441	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	441
	2112 0 001 0017 000	17/06/2025	PE 1	B431944	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	610	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	610
	2112 0 001 0017 000	06/06/2025	PE 1	B431207	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	689	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	689
13,639,133										

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025

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	19/06/2025	PE 1	B432308	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,037	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,037
	2112 0 001 0017 000	30/06/2025	PE 1	B433035	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,293	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,293
	2112 0 001 0017 000	10/06/2025	PE 1	B431424	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,507	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,507
	2112 0 001 0017 000	06/06/2025	PE 1	B431213	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,846	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,846
	2112 0 001 0017 000	05/06/2025	PE 1	B431036	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,973	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,973
	2112 0 001 0017 000	19/06/2025	PE 1	B432305	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,668	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,668
	2112 0 001 0017 000	19/06/2025	PE 1	B432298	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	5,890	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,890
	2112 0 001 0017 000	03/06/2025	PE 1	B430661	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,247	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,247
	2112 0 001 0017 000	13/06/2025	PE 1	B431671	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,419	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,419
	2112 0 001 0017 000	19/06/2025	PE 1	B432205	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	9,480	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,480
	2112 0 001 0017 000	19/06/2025	PE 1	B432307	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	13,758	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,758
	2112 0 001 0024 000	13/06/2025	PE 1	A-243289	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO	3,019	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,019
	2112 0 001 0024 000	13/06/2025	PE 1	A-243288	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO	4,775	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,775
	2112 0 001 0024 000	30/06/2025	PE 1	A244319	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE C.V.	MATERIAL ELÉCTRICO	7,248	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,248
	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 DÍAS DESPUÉS 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 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,461
	2112 0 001 0062 000	11/06/2025	PE 01	D261192	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	645	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	645
	2112 0 001 0062 000	13/06/2025	PE 01	D261303	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,151	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,151
	2112 0 001 0062 000	20/06/2025	PE 01	D261535	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,170	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,170
	2112 0 001 0062 000	19/06/2025	PE 01	D261482	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,768	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,768
	2112 0 001 0062 000	13/06/2025	PE 01	D261304	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,836	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,836
	2112 0 001 0062 000	11/06/2025	PE 01	D261193	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	2,434	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,434
	2112 0 001 0063 000	14/04/2025	PE 01	FMATA10253	PINTURAS LAREDO	MATERIAL	16,075	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,075
	2112 0 001 0064 000	30/06/2025	PE 01	TAM02323	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES	PROD. QUIMICOS	6,455	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,455
	2112 0 001 0108 000	06/06/2025	PE 01	FV418954	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	PROD. QUIMICOS	203	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	203

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025

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 0108 000		06/06/2025	PE 01	FV418955	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	PROD. QUIMICOS	11,407	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,407
2112 0 001 0163 000		30/06/2025	PE 1	FA18040	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	49,764	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	49,764
2112 0 001 0163 000		30/06/2025	PE 1	FA18126	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	101,036	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	101,036
2112 0 001 0163 000		19/06/2025	PE 1	FA18025	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		09/06/2025	PE 1	FA18024	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		30/06/2025	PE 1	FA18127	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		06/06/2025	PE 1	FA18021	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		06/06/2025	PE 1	FA18014	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	466,952	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	466,952
2112 0 001 0184 000		10/06/2025	PE 1	51208	MAGOB ECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	5,345	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,345
2112 0 001 0184 000		04/06/2025	PE 1	51124	MAGOB ECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	8,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,516
2112 0 001 0184 000		19/06/2025	PE 1	51284	MAGOB ECTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	21,193	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,193
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 0206 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 0241 000		18/06/2025	PE 1	585	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	1,107	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,107
2112 0 001 0241 000		03/06/2025	PE 1	576	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	3,434	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,434
2112 0 001 0241 000		03/06/2025	PE 1	577	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	5,150	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,150
2112 0 001 0241 000		24/06/2025	PE 1	587	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	6,844	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,844
2112 0 001 0241 000		03/06/2025	PE 1	578	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	16,762	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,762
2112 0 001 0241 000		13/06/2025	PE 1	579	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	22,411	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,411
2112 0 001 0241 000		13/06/2025	PE 1	580	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	22,411	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,411
2112 0 001 0241 000		13/06/2025	PE 1	581	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	22,411	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,411
2112 0 001 0241 000		13/06/2025	PE 1	582	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	22,411	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,411
2112 0 001 0241 000		18/06/2025	PE 1	586	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRENTA	37,559	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	37,559
2112 0 001 0333 000		20/06/2025	PE 1	C-71633	FERREORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	166	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	166
2112 0 001 0333 000		20/06/2025	PE 1	C-71632	FERREORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	710	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	710



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71636	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	799	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	799
	2112 0 001 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71635	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,070	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,070
	2112 0 001 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71669	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,070	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,070
	2112 0 001 0333 000	16/06/2025	PE 1	C-71513	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,534	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,534
	2112 0 001 0333 000	30/06/2025	PE 1	C-71929	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,647	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,647
	2112 0 001 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71634	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,089	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,089
	2112 0 001 0333 000	04/06/2025	PE 1	C-71140	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,585	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,585
	2112 0 001 0333 000	09/06/2025	PE 1	C-71281	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,605
	2112 0 001 0333 000	13/06/2025	PE 1	C-71443	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,885	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,885
	2112 0 001 0333 000	02/06/2025	PE 1	C-71138	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,944
	2112 0 001 0333 000	16/06/2025	PE 1	C-71512	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,037	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,037
	2112 0 001 0333 000	16/06/2025	PE 1	C-71516	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	13,046	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,046
	2112 0 001 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71640	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	18,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,326
	2112 0 001 0333 000	10/06/2025	PE 1	C-71363	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 001 0333 000	11/06/2025	PE 1	C-71389	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	20,863	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,863
	2112 0 001 0333 000	11/06/2025	PE 1	C-71388	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	41,725	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	41,725
	2112 0 001 0333 000	16/06/2025	PE 1	C-71514	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	48,308	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	48,308
	2112 0 001 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71624	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	54,214	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	54,214
	2112 0 001 0333 000	20/06/2025	PE 1	C-71625	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	54,214	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	54,214
	2112 0 001 0333 000	04/06/2025	PE 1	C-71155	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	75,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	75,153
	2112 0 001 0361 000	09/06/2025	PE 1	990	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	2,738	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,738
	2112 0 001 0361 000	11/06/2025	PE 1	995	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	5,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,916
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1001	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	5,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,916
	2112 0 001 0361 000	20/06/2025	PE 1	997	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	6,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,338
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1005	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	6,496	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,496



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0361 000	30/06/2025	PE 1	1004	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	8,932	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,932
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1008	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	15,846	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,846
	2112 0 001 0361 000	16/06/2025	PE 1	996	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	16,530	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,530
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1006	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	21,837	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,837
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1003	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	23,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,873
	2112 0 001 0361 000	02/06/2025	PE 1	988	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	24,934	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,934
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1007	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	40,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	40,020
	2112 0 001 0361 000	30/06/2025	PE 1	1002	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	46,887	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	46,887
	2112 0 001 0361 000	09/06/2025	PE 1	991	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	49,099	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	49,099
	2112 0 001 0361 000	02/06/2025	PE 1	989	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	70,296	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	70,296
	2112 0 001 0370 000	18/06/2025	PE 1	6787	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	405	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	405
	2112 0 001 0370 000	20/06/2025	PE 1	6796	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	810
	2112 0 001 0370 000	26/06/2025	PE 1	6806	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	907	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	907
	2112 0 001 0370 000	26/06/2025	PE 1	6805	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,069	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,069
	2112 0 001 0370 000	18/06/2025	PE 1	6786	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	26/06/2025	PE 1	6807	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	3,946	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,946
	2112 0 001 0370 000	18/06/2025	PE 1	6785	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	4,495	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,495
	2112 0 001 0370 000	27/06/2025	PE 1	6809	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	6,331	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,331
	2112 0 001 0370 000	19/06/2025	PE 1	6788	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	8,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,618
	2112 0 001 0370 000	09/06/2025	PE 1	6769	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,396
	2112 0 001 0370 000	06/06/2025	PE 1	6767	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,720
	2112 0 001 0370 000	19/06/2025	PE 1	6789	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	9,828	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,828
	2112 0 001 0370 000	12/06/2025	PE 1	6780	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,001	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,001
	2112 0 001 0370 000	20/06/2025	PE 1	6795	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	10,692	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,692
	2112 0 001 0370 000	16/06/2025	PE 1	6782	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	11,988	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,988

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025

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 0370 000	12/06/2025	PE 1	6768	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	13,095	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,095
	2112 0 001 0370 000	30/05/2025	PE 1	6659	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	16,605	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,605
	2112 0 001 0370 000	18/06/2025	PE 1	6790	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	19,953	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,953
	2112 0 001 0370 000	30/05/2025	PE 1	6660	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	19,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,980
	2112 0 001 0370 000	06/06/2025	PE 1	6766	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	21,216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,216
	2112 0 001 0370 000	25/06/2025	PE 1	6802	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	42,120	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	42,120
	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	30/05/2025	PE 01	7420	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	09/06/2025	PE 01	7427	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	09/06/2025	PE 01	7426	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	10/06/2025	PE 01	7432	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	18/06/2025	PE 01	7435	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	25/06/2025	PE 01	7457	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7465	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	44,567	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,567
	2112 0 001 0381 000	30/05/2025	PE 01	7417	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/05/2025	PE 01	7422	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/05/2025	PE 01	7418	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/05/2025	PE 01	7421	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/05/2025	PE 01	7419	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	09/06/2025	PE 01	7431	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	10/06/2025	PE 01	7425	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	13/06/2025	PE 01	7434	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	19/06/2025	PE 01	7445	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	20/06/2025	PE 01	7440	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	24/06/2025	PE 01	7444	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0381 000	24/06/2025	PE 01	7447	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	24/06/2025	PE 01	7439	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	24/06/2025	PE 01	7446	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	25/06/2025	PE 01	7452	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	25/06/2025	PE 01	7451	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	25/06/2025	PE 01	7458	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7464	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7463	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7471	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7469	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7472	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	30/06/2025	PE 01	7470	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	89,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,134
	2112 0 001 0381 000	11/06/2025	PE 01	7433	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	133,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	133,702
	2112 0 001 0381 000	25/06/2025	PE 01	7462	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	178,269	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	178,269
	2112 0 001 0381 000	24/06/2025	PE 01	7454	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	286,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	286,926
	2112 0 001 0384 000	18/06/2025	PE 01	5AB34B06	GERARDO HERNANDEZ ZUNIGA	IMPRENTA	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 001 0395 000	29/05/2025	PE 1	EXA019194	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	486
	2112 0 001 0395 000	05/06/2025	PE 1	EXA019212	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	11/06/2025	PE 1	EXA019235	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	12/06/2025	PE 1	EXA019237	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,325	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,325
	2112 0 001 0395 000	18/06/2025	PE 1	EXA019286	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	18/06/2025	PE 1	EXA019288	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,664	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,664
	2112 0 001 0395 000	30/05/2025	PE 1	EXA019198	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	12,420	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,420
	2112 0 001 0395 000	29/05/2025	PE 1	EXA019195	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	14,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,580
	2112 0 001 0395 000	09/06/2025	PE 1	EXA019249	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	14,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,580

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0395 000	09/06/2025	PE 1	EXA019248	LIANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	21,870	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,870
	2112 0 001 0395 000	18/06/2025	PE 1	EXA019287	LIANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C. V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	30,931	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,931
	2112 0 001 0449 000	08/05/2018	PE 01	CS0973	EZEQUIEL 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	02/06/2025	PE 1	9632	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	256	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	256
	2112 0 001 0558 000	12/06/2025	PE 1	9728	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	351	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	351
	2112 0 001 0558 000	26/06/2025	PE 1	9776	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	470	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	470
	2112 0 001 0558 000	12/06/2025	PE 1	9724	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	832	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	832
	2112 0 001 0558 000	12/06/2025	PE 1	9729	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	832	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	832
	2112 0 001 0558 000	18/06/2025	PE 1	9754	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,620	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,620
	2112 0 001 0558 000	26/06/2025	PE 1	9774	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,713
	2112 0 001 0558 000	26/06/2025	PE 1	9775	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,733	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,733
	2112 0 001 0558 000	09/06/2025	PE 1	9697	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	2,522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,522
	2112 0 001 0558 000	05/06/2025	PE 1	9676	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	2,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,712
	2112 0 001 0558 000	26/06/2025	PE 1	9755	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	2,908	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,908
	2112 0 001 0558 000	20/06/2025	PE 1	9763	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	3,883	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,883
	2112 0 001 0558 000	02/06/2025	PE 1	9633	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	4,617	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,617
	2112 0 001 0558 000	10/06/2025	PE 1	9714	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	28,175	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,175
	2112 0 001 0598 000	04/06/2025	PE 1	A94336	FERNANDO CENICEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	952	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	952
	2112 0 001 0598 000	17/06/2025	PE 1	A94618	FERNANDO CENICEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	2,551	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,551
	2112 0 001 0598 000	17/06/2025	PE 1	A94617	FERNANDO CENICEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	2,551	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,551
	2112 0 001 0598 000	17/06/2025	PE 1	A94619	FERNANDO CENICEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	2,551	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,551
	2112 0 001 0598 000	09/06/2025	PE 1	A94486	FERNANDO CENICEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	4,752	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,752
	2112 0 001 0630 000	09/06/2025	PE 1	2826	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL DIVERSO	400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	400
	2112 0 001 0630 000	09/06/2025	PE 1	2825	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL DIVERSO	2,376	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,376



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ 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		10/06/2025	PE 1	2845	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL DIVERSO	3,176	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,176
2112 0 001 0638 000		02/06/2025	PE 1	2827	ARMANDO ISRAEL ARREDONDO	MATERIAL DIVERSO	9,558	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,558
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6959	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	648	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	648
2112 0 001 0638 000		13/06/2025	PE 1	A6827	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,253	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,253
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6958	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,862	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,862
2112 0 001 0638 000		12/06/2025	PE 1	A6821	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,212	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,212
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6950	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,212	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,212
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6949	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,212	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,212
2112 0 001 0638 000		12/06/2025	PE 1	A6820	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,860	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,860
2112 0 001 0638 000		13/06/2025	PE 1	A6826	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,860	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,860
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6957	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,914	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,914
2112 0 001 0638 000		12/06/2025	PE 1	A6830	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,074	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,074
2112 0 001 0638 000		12/06/2025	PE 1	A6825	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,748	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,748
2112 0 001 0638 000		12/06/2025	PE 1	A6828	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	12,636	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,636
2112 0 001 0638 000		30/05/2025	PE 1	A6645	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	21,060	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,060
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6956	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,219	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,219
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6955	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,219	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,219
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6952	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,219	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,219
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6951	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,219	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,219
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6954	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,219	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,219
2112 0 001 0638 000		20/06/2025	PE 1	A6953	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	24,219	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,219
2112 0 001 0638 000		30/05/2025	PE 1	A6646	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	30,024	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,024
2112 0 001 0638 000		09/06/2025	PE 1	A6808	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	84,240	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	84,240
2112 0 001 0638 000		18/06/2025	PE 1	A6889	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	91,215	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	91,215
2112 0 001 0638 000		12/06/2025	PE 1	A6812	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	115,787	30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	115,787

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025

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 0662 000		13/06/2025	PE 1	DTC-7876	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	REFACCIONES	6,666	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,666
2112 0 001 0662 000		13/06/2025	PE 1	STC-7874	DINORAH ESTHELA ARELLANO RAMOS	REFACCIONES	55,879	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,879
2112 0 001 0731 000		30/06/2025	PE 01	F9428	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	3,402	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,402
2112 0 001 0731 000		23/04/2018	PE 01	111007	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		18/06/2025	PE 01	F9270	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	MATERIAL PARA LA RED	189,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	189,712
2112 0 001 0747 000		24/06/2025	PE 01	A775	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,600
2112 0 001 0747 000		24/06/2025	PE 01	A770	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	2,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,100
2112 0 001 0764 000		09/06/2025	PE 1	F3054	RICARDO VENEGAS MORALES	MAT DE LIMPIEZA	2,789	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,789
2112 0 001 0764 000		16/06/2025	PE 1	F3073	RICARDO VENEGAS MORALES	MAT DE LIMPIEZA	3,996	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,996
2112 0 001 0764 000		16/06/2025	PE 1	F3072	RICARDO VENEGAS MORALES	MAT DE LIMPIEZA	16,114	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,114
2112 0 001 0770 000		20/06/2025	PE 1	E-20205	MARIA ANTONIA PALOMO ELIZONDO	MATERIAL ELECTRICO	32,151	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	32,151
2112 0 001 0771 000		13/06/2025	PE 1	111049	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	MATERIAL DIVERSO	9,114	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,114
2112 0 001 0771 000		06/06/2025	PE 1	111055	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	MATERIAL DIVERSO	9,396	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,396
2112 0 001 0786 000		30/06/2025	PE 1	A115	LORENA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DIVERSO	2,407	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,407
2112 0 001 0786 000		30/06/2025	PE 1	A114	LORENA ARMENTA ALARCON	MATERIAL DIVERSO	3,270	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,270
2112 0 001 0789 000		03/06/2025	PE 1	4536	BRYANT JOSUE MUÑOZ	REFACCIONES Y ACC. MENORES	1,956	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,956
2112 0 001 0793 000		24/06/2025	PE 1	F111	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,426	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,426
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F115	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,609	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,609
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F121	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,609	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,609
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F114	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,609	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,609
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F128	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,609	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,609
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F117	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,609	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,609
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F118	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,774	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,774
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F113	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,184
2112 0 001 0793 000		27/06/2025	PE 1	F122	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,549	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,549



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0793 000	27/06/2025	PE 1	F124	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,648	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,648
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F129	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,158	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,158
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F130	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,323
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F125	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,011
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F116	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,046	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,046
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F123	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,608	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,608
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F131	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,872
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F120	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,769	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,769
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F119	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,713
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F112	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,226	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,226
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F127	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	59,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	59,670
	2112 0 001 0793 000	27/06/2025	PE 1	F126	CARLOS ALFREDO MALDONADO GARZA	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,978	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	70,978
	2112 0 001 0799 000	18/06/2025	PE 1	1251	MARTHA ALICIA MUÑOZ ORTIZ	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,802	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,802
	2112 0 001 0801 000	12/06/2025	PE 1	B93331	BEBIDAS DEL BRAVO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,930
	2112 0 001 0801 000	27/06/2025	PE 1	B93652	BEBIDAS DEL BRAVO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,820	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,820
	2112 0 001 0801 000	12/06/2025	PE 1	B93214	BEBIDAS DEL BRAVO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,840	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,840
	2112 0 001 0801 000	30/06/2025	PE 1	B93678	BEBIDAS DEL BRAVO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,740
	2112 0 001 0990 000	27/06/2025	PE 1	A8060	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	MATERIAL ELECTRICO	4,127	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,127
	2112 0 001 0997 000	12/06/2025	PE 1	A49075	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	240
	2112 0 001 0997 000	16/06/2025	PE 1	A49100	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	419	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	419
	2112 0 001 0997 000	17/06/2025	PE 1	A49084	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	1,614	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,614
	2112 0 001 0997 000	17/06/2025	PE 1	A49083	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	6,798	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,798
	2112 0 001 0997 000	10/06/2025	PE 1	A49051	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	7,754	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,754
	2112 0 001 0997 000	20/06/2025	PE 1	A49135	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE CV	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	10,372	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,372
	2112 0 002 0009 000	13/06/2025	PD 31	19236	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	TOTAL PROVEEDORES DE BIENES	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,252,375
						REFACCIONES				540

[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 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI/ No	Saldo
	2112 0 002 0009 000	09/06/2025 PD 19	19213	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REFACCIONES	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540
	2112 0 002 0009 000	16/06/2025 PD 34	19238	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REFACCIONES	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540
	2112 0 002 0019 000	03/06/2025 PD 3	1995	COMITE DE APOYO P/ADMON PAL FEDERAL	RENTA OFICINA	5,211	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,211
	2112 0 002 0028 000	26/06/2025 PD 51	7054	RAUL MIRELES SALINAS	MITTO DE PLANTAS	109,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	109,836
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11022	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	4,176	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,176
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11023	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11024	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11025	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11026	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11027	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11028	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0037 000	13/06/2025 PD 31	11029	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	07/12/2017 PD 52	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 PD 52	7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0 002 0037 000	18/09/2018	PD 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	PD 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	26/05/2025	PD 55	5342	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	80,315	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	80,315
	2112 0 002 0062 000	26/05/2025	PD 54	5287	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	18,685	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,685
	2112 0 002 0062 000	23/06/2025	PD 47	5807	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	89,711	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	89,711
	2112 0 002 0062 000	10/06/2025	PD 21	5497	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	96,447	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	96,447
	2112 0 002 0062 000	27-06-25	PD 60	5867	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	97,894	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	97,894
	2112 0 002 0065 000	27/09/2013		130	EDGAR EDUARDO VARGAS DE ALBA (VAMESA)	RENTA DE GRUA	31,488	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	31,488
	2112 0 002 0067 000	25/06/2025	PD 50	4268	JOAQUIN GARRIDO OSORIO	INS REP Y MITO DE MAQUINARIA	14,256	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,256
	2112 0 002 0068 000	25/06/2025	PD 50	3122	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,060
	2112 0 002 0068 000	25/06/2025	PD 50	3126	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,520	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,520
	2112 0 002 0068 000	09/06/2025	PD 19	3120	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	33,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	33,480
	2112 0 002 0068 000	09/06/2025	PD 19	3121	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	27,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,000
	2112 0 002 0068 000	19/06/2025	PD 44	3123	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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
	2112 0 002 0076 000	25/06/2025	PD 50	1225	JULIO CESAR MARTINEZ CEBALLOS	SERV. CONTABLES	42,400	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	42,400
	2112 0 002 0095 000	18/06/2025	PD 43	494	SCOAPA	MITTO DE PLANTAS	90,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	90,000
	2112 0 002 0095 000	18/06/2025	PD 43	1098	SCOAPA	MITTO DE PLANTAS	10,085	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,085
	2112 0 002 0095 000	18/06/2025	PD 43	493	SCOAPA	MITTO DE PLANTAS	216,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	216,000
	2112 0 002 0122 000	19/06/2025	PD 44	15216	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,024
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15104	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	13/06/2025	PD 31	15105	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	13/06/2025	PD 31	15106	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	13/06/2025	PD 31	15113	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,024
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15107	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	13/06/2025	PD 31	15108	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	13/06/2025	PD 31	15109	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,944	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,944
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15110	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	13/06/2025	PD 31	15111	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

[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 30 de Junio del 2025



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 0122 000	13/06/2025	PD 31	15118	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	13/06/2025	PD 31	15117	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,024
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15116	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,024
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15112	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15103	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	13/06/2025	PD 31	15102	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,024	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,024
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15101	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	13/06/2025	PD 31	15097	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	13/06/2025	PD 31	15114	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0122 000	13/06/2025	PD 31	15096	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	13/06/2025	PD 31	15098	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	13/06/2025	PD 31	15099	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	13/06/2025	PD 31	15100	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

Handwritten signature and date: 27/11/2018



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0 002 0127 000	25/06/2025	PD 50	10045	CLORACION E INSTRUMENTACION	QUIMICOS	58,966	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	58,966
	2112 0 002 0128 000	25/06/2025	PD 50	27574	CLOTILDE MEDINA ORTIZ	MATERIAL	8,922	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,922
	2112 0 002 0162 000	10/06/2025	PD 22	31	ESTACION DE SERVICIOS NUEVO RUMBO	GASOLINA	25,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,440
	2112 0 002 0162 000	27/06/2025	PD 59	34	ESTACION DE SERVICIOS NUEVO RUMBO	GASOLINA	23,479	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,479
	2112 0 002 0162 000	23/06/2025	PD 48	32	ESTACION DE SERVICIOS NUEVO RUMBO	GASOLINA	27,819	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,819
	2112 0 002 0193 000	25/06/2025	PD 50	6556	SERVICIOS IND ELECTROMECANICOS LAREDO	REPARACION DE EQUIPOS	60,264	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	60,264
	2112 0 002 0193 000	25/06/2025	PD 50	6555	SERVICIOS IND ELECTROMECANICOS LAREDO	REPARACION DE EQUIPOS	46,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	46,872
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28428	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28429	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28430	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28451	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28450	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28452	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,995	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,995
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28453	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	17,279	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,279

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025.



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 0202 000	19/06/2025	PD 31	28449	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28447	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28427	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28433	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0202 000	19/06/2025	PD 31	28431	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL NTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	4,338	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,338
	2112 0 002 0209 000	23/06/2025	PD 45	2042962	GAS ELSA SA DE CV	GAS L.P.	1,407	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,407
	2112 0 002 0209 000	27/06/2025	PD 56	2049030	GAS ELSA SA DE CV	GAS L.P.	1,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,640
	2112 0 002 0209 000	27/06/2025	PD 57	2051045	GAS ELSA SA DE CV	GAS L.P.	653	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	653
	2112 0 002 0218 000	03/06/2025	PD 31	24480	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION	SERVICIO RECOLECCION	30,130	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,130
	2112 0 002 0218 000	12/06/2025	PD 32	2490286	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION	SERVICIO RECOLECCION	109,359	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	109,359
	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	03/06/2025	PD 3	10686	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,872
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10687	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	25,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,920
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10688	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	8,208	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,208

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10689	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	23,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,760
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10690	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	23,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,760
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10691	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,144
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10692	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	25,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,920
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10693	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	30,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,240
	2112 0 002 0272 000	03/06/2025	PD 3	10694	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	03/06/2025	PD 3	10695	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	25,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,920
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10715	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	42,768	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	42,768
	2112 0 002 0272 000	19/06/2025	PD 44	10751	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,280	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,280
	2112 0 002 0272 000	19/06/2025	PD 44	10762	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,440	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,440
	2112 0 002 0272 000	19/06/2025	PD 44	10763	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,984	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,984
	2112 0 002 0272 000	19/06/2025	PD 44	10764	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,848
	2112 0 002 0272 000	19/06/2025	PD 44	10765	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	16,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,848
	2112 0 002 0272 000	19/06/2025	PD 44	10766	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,280	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,280

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0272 000	19/06/2025	PD 44	10767	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,552	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,552
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10768	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	24,840	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,840
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10770	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	16/06/2025	PD 34	10771	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,464
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10772	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	28,512	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,512
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10773	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	24,192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,192
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10774	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	23,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,760
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10775	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	23,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,760
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10776	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,008
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10777	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,712	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,712
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10778	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	30,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,780
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10779	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	30,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,240
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10780	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	35,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	35,640
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10785	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,984	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,984



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10786	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	17,280	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,280
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10787	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,896
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10788	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	25/06/2025	PD 50	10789	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,304	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,304
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10790	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	25,056	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,056
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10791	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	31,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	31,320
	2112 0 002 0272 000	25/06/2025	PD 50	10793	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	09/06/2025	PD 19	10701	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	84,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	84,888
	2112 0 002 0272 000	09/06/2025	PD 19	10702	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	43,416	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	43,416
	2112 0 002 0272 000	09/06/2025	PD 19	10703	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	160,380	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	160,380
	2112 0 002 0272 000	13/06/2025	PD 31	10704	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	36,288	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	36,288
	2112 0 002 0272 000	13/06/2025	PD 31	10718	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	13,824	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,824
	2112 0 002 0272 000	13/06/2025	PD 31	10719	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	50,069	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	50,069
	2112 0 002 0272 000	16/06/2025	PD 34	10726	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	32,616	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	32,616

Handwritten signature and initials in blue ink.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0 002 0275 000	02/03/2020	PD8	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 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
	2112 0 002 0331 000	10/06/2025	PD 20	2874	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	133,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	133,740
	2112 0 002 0331 000	27/06/2025	PD 58	3002	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	129,143	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	129,143
	2112 0 002 0331 000	23/06/2025	PD 46	2949	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	99,509	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	99,509
	2112 0 002 0334 000	25/06/2025	PD 50	6024	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTORES	1,334	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,334
	2112 0 002 0334 000	25/06/2025	PD 50	6025	FLOR ESTHER SERRANO CRUZ	RECARGA DE EXTINTORES	2,279	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,279
	2112 0 002 0350 000	07/12/2017	PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,645
	2112 0 002 0361 000	30/06/2025	PD 73	12897	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	INST REP Y MITTO DE EQ	15,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,660
	2112 0 002 0361 000	30/06/2025	PD 73	12898	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	INST REP Y MITTO DE EQ	15,660	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,660
	2112 0 002 0361 000	03/06/2025	PD 3	12820	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	INST REP Y MITTO DE EQ	4,634	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,634
	2112 0 002 0440 000	19/06/2025	PD 44	6366CJ39	GERARDO HERNANDEZ ZUÑIGA	RENTA DE MAQUINARIA	33,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	33,060
	2112 0 002 0506 000				CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	714
	2112 0 002 0619 000	25/06/2025	PD 50	9572	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	43,200



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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
	2112 0 002 0619 000	25/06/2025	PD 50	9573	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS	HONORARIOS	10,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,800
	2112 0 002 0619 000	25/06/2025	PD 50	9898	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS	HONORARIOS	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	43,200
	2112 0 002 0619 000	25/06/2025	PD 50	9571	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS	HI	43,200	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	43,200
	2112 0 002 0638 000	16/06/2025	PD 34	6674	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	58,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	58,320
	2112 0 002 0638 000	16/06/2025	PD 34	6673	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	46,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	46,656
	2112 0 002 0638 000	16/06/2025	PD 34	6676	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	46,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	46,656
	2112 0 002 0638 000	25/06/2025	PD 50	6600	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	58,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	58,320
	2112 0 002 0638 000	25/06/2025	PD 50	6675	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	48,600	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	48,600
	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
	2112 0 002 0730 000	01/07/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	549,776
	2112 0 002 0730 000	13/11/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	549,776
	2112 0 002 0730 000	09/12/2014			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	35,896
	2112 0 002 0730 000	29/05/2015			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (C.I.L.A.)	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,000
	2112 0 002 0756 000	03/06/2025	PD 3	7347	FATIMA MALDONADO GARZA	MTTO EQ DE TRANSPORTE	21,168	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,168

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0756 000	03/06/2025	PD 3	7348	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	23,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,760
	2112 0 002 0756 000	03/06/2025	PD 3	7349	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	9,504	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,504
	2112 0 002 0756 000	03/06/2025	PD 3	7350	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	25,920	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,920
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7402	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	16,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,088
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7403	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	16,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,088
	2112 0 002 0756 000	19/06/2025	PD 44	7404	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	17,280	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,280
	2112 0 002 0756 000	25/06/2025	PD 50	7405	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,144
	2112 0 002 0756 000	19/06/2025	PD 44	7406	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	15,552	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,552
	2112 0 002 0756 000	19/06/2025	PD 44	7407	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	18,576	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,576
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7408	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	22,464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,464
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7409	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	23,760	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,760
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7410	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	23,328	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,328
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7411	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	24,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,624
	2112 0 002 0756 000	25/06/2025	PD 50	7413	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ DE TRANSPORTE	19,008	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,008

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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 0 002 0756 000	25/06/2025	PD 50	7414	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	24,192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,192
	2112 0 002 0756 000	25/06/2025	PD 50	7415	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	10,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,800
	2112 0 002 0756 000	13/06/2025	PD 31	7369	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	335,016	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	335,016
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7380	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	496,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	496,800
	2112 0 002 0756 000	16/06/2025	PD 34	7393	FATIMA MALDONADO GARZA	MITTO EQ DE TRANSPORTE	410,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	410,422
	2112 0 002 0771 000	19/06/2025	PD 44	11099	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	22,334	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,334
	2112 0 002 0771 000	19/06/2025	PD 44	11100	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	20,304	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,304
	2112 0 002 0771 000	09/06/2025	PD 19	11057	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	27,918	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,918
	2112 0 002 0771 000	09/06/2025	PD 19	11056	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	23,350	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,350
	2112 0 002 0777 000	25/06/2025	PD 50	2E8E896D	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARKET ING	SOFTWARE	212,666	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	212,666
	2112 0 002 0777 000	25/06/2025	PD 50	E3E02388	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y MARKET ING	SOFTWARE	212,666	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	212,666
	2112 0 002 0779 000	03/06/2025	PD 3	526	COMITE DE APOYO P/ADM MODULO CITEV	RENTA OFICINA	2,241	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,241
	2112 0 002 0786 000	11/06/2025	PD 28	96	LORENA ARMENTA ALARCON	RENTA OFICINA	14,344	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,344
	2112 0 002 0795 000	25/06/2025	PD 50	416	TERSA MUNDI SA DE CV	RECOLECCION RESIDUOS	25,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,518

[Handwritten signature]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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
	2112 0 002 0795 000	Fecha	Póliza	417	TERSA MUINDI SA DE CV	RECOLECCION RESIDUOS	2,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,320
	2112 0 002 0795 000	25/06/2025	PD 50	420	TERSA MUINDI SA DE CV	RECOLECCION RESIDUOS	5,874	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,874
	2112 0 002 0795 000	25/06/2025	PD 50	419	TERSA MUINDI SA DE CV	RECOLECCION RESIDUOS	4,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,640
	2112 0 002 0795 000	26/06/2025	PD 51	421	TERSA MUINDI SA DE CV	RECOLECCION RESIDUOS	5,874	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,874
	2112 0 002 0795 000	25/06/2025	PD 50	418	TERSA MUINDI SA DE CV	RECOLECCION RESIDUOS	4,640	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,640
	2112 0 002 1015 000	25/06/2025	PD 50	3C0240A1	BENITO HERNANDEZ PEREZ	HONORARIOS	47,667	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	47,667
	2112 0 002 1015 000	18/06/2025	PD 43	8A937E64	BENITO HERNANDEZ PEREZ	HONORARIOS	47,667	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	47,667
TOTAL PROVEEDORES DE BIENES										
2-1-1-7-0-000-0000-000	2-1-1-7-0-001-0000-000	31/03/2025	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	I.S.P.T.	1,903,083	MENSUAL	SI	1,903,083
	2-1-1-7-0-003-0000-000	31/03/2025	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE 10% HONORARIOS	17,810	MENSUAL	SI	17,810
	2-1-1-7-0-005-0000-000	31/03/2025	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCION DE IVA	10,667	MENSUAL	SI	10,667
	2-1-1-7-0-006-0000-000	31/03/2025	DIARIO	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AG	7,849,491	TRIMESTRAL	SI	7,849,491
	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	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	01/07/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,338	MENSUAL	SI	152,338

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025

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
"2-1-1-7-0-008-0000-000"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	274,579	MENSUAL	SI	274,579
"2-1-1-7-0-008-0000-000"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	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"	"2-1-1-7-0-008-0000-000"	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,671	MENSUAL	SI	165,671



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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
"2-1-1-7-0-041-0000-000-01/12/2016		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
"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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Folio/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2-1-1-9-0-000-0000-000	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	333,093	MENSUAL	SI	333,093
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,030	MENSUAL	SI	295,030
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,254	MENSUAL	SI	294,254
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230	MENSUAL	SI	452,230
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,662	MENSUAL	SI	314,662
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455	MENSUAL	SI	338,455
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638	MENSUAL	SI	345,638
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806	MENSUAL	SI	310,806
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	SI	317,719
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	SI	489,932
	2-1-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2021	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	128,733	MENSUAL	SI	128,733
	2-1-1-1-7-0-009-0000-000	3 BIM 2025	DIARIO	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	1,132,857	MENSUAL	SI	1,132,857
	2-1-1-1-7-0-010-0000-000	3 BIM 2025	DIARIO	N/A	IMSS	5% INFONAVIT	1,507,154	BIMESTRAL	SI	1,507,154
	2-1-1-1-7-0-011-0000-000	3 BIM 2025	DIARIO	N/A	IMSS	S.A.R.	2,838,132	BIMESTRAL	SI	2,838,132
	2-1-1-1-7-0-012-0000-000	30/06/2025	DIARIO	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	2,102,296	MENSUAL	SI	2,102,296
	2-1-1-1-7-0-031-0000-000	30/06/2025	DIARIO	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	16,039	MENSUAL	SI	16,039
	2-1-1-1-7-0-032-0000-000	30/06/2025	DIARIO	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	559,885	MENSUAL	SI	559,885
	2-1-1-1-7-0-033-0000-000	30/06/2025	DIARIO	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	40,387	MENSUAL	SI	40,387
	2-1-1-1-7-0-042-0000-000	30/06/2025	DIARIO	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	922	MENSUAL	SI	922
	2-1-1-1-7-0-049-0000-000	30/06/2025	DIARIO	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	922	MENSUAL	SI	922
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR										
2-1-1-9-0-000-0000-000	2-1-1-9-0-002-0001-000					OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
	2-1-1-9-0-002-0002-000					IVA COBRADO			SI	-
	2-1-1-9-0-003-0063-000	31/03/2025	DIARIO	85		Iva Cobrado			SI	-
						IVA COBRADO AL 8%				-
						JUBILADOS CUOTAS IMSS				-
2-1-1-9-0-004-0000-000	2-1-1-9-0-004-0000-000					ACREDORES DIVERSOS				
	2-1-1-9-0-004-0019-000	VARIAS	DIARIO	N/A		TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IVA DIFERIDO	919,896		SI	919,896
	2-1-1-9-0-005-0000-000						1,837,772			1,837,772
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR										
2-1-3-0-0-000-0000-000	2-1-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA			SI	
						COFIDAN	1,578,960			1,578,960
TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA										
2-1-7-1-0-000-0000-000	2-1-7-1-0-000-0001-000	30/08/2019	DIARIO	N/A		PROVISIONES A CORTO PLAZO			SI	
	2-1-7-1-0-000-0002-000	30/08/2019	DIARIO	N/A		JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	2,494,039		SI	2,494,039
	2-1-7-1-0-000-0003-000	30/08/2019	DIARIO	N/A		JOSE LUIS PUENTE SOTO	2,691,055		SI	2,691,055
	2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A		CESAR ANTONIO CARDENAS RIVER	2,370,920		SI	2,370,920
	2-1-7-1-0-000-0004-000	30/08/2019	DIARIO	N/A		LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELT	1,366,294		SI	1,366,294
TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO										
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO										
										90,084,518



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2025



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							
2-2-3-0-0-000-000	2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO	TM0202		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO COFIDAN Documento por pagar LP	3,683,760		SI	3,683,760
					TOTAL DEUDA	PUBLICA A LARGO PLAZO				3,683,760
					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					3,683,760
					TOTAL PASIVO					93,768,278


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS


COMAPA
NUEVO LAREDO
CONTABILIDAD