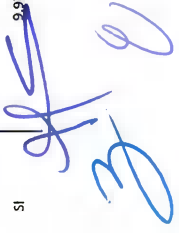


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	pago S/L/N/G	Saldo
2-1-1-1-0-000-000	2-1-1-1-0-001-0001-000	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	SUELDOS POR PAGAR	56,866		SI	56,866
	2-1-1-1-0-001-0002-000	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	FONDO DE AHORRO	3,692,082		SI	3,692,082
	2-1-1-1-0-001-0003-000	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	AGUINALDO	7,036,756		SI	7,036,756
	2-1-1-1-0-001-0004-000	VARIAS	N/A	EMPLEADOS	BONOS POR PAGAR	1,986		SI	1,986
	2-1-1-1-0-002-0217-000	01/01/2016	N/A	HOMERO GONZALEZ ZAMORA	INDEMNIZACION	3,560		SI	3,560
	2-1-1-1-0-002-0274-000	10/11/2017	66	JUAN PICAZO CARRANZA	INDEMNIZACION	5,266		SI	5,266
	2-1-1-1-0-002-0275-000	10/11/2017	67	FRANCISCO JAVIER CAUDILLO MARQUEZ	INDEMNIZACION	2,377		SI	2,377
	2-1-1-1-0-002-0276-000	10/11/2017	68	YOANI ALFREDO TERRON GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,737		SI	4,737
	2-1-1-1-0-002-0277-000	10/11/2017	69	SANTURNINO CANO MONTELONGO	INDEMNIZACION	6,059		SI	6,059
	2-1-1-1-0-002-0281-000	15/01/2018	51	ROBERTO LEAL GARCIA	INDEMNIZACION	1,541		SI	1,541
	2-1-1-1-0-002-0290-000	05/03/2018	49	ROBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION	648,649		SI	648,649
	2-1-1-1-0-002-0291-000	05/03/2018	51	HERIBERTO CASTELLON SANTOS	INDEMNIZACION	427,790		SI	427,790
	2-1-1-1-0-002-0338-000	09/08/2019	38	ISIDRO TORRES SANCHEZ	INDEMNIZACION	327,987		SI	327,987
	2-1-1-1-0-002-0355-000	27/02/2020	59	GILBERTO MELCHOR MARTINEZ SALAZAR	INDEMNIZACION	20,128		SI	20,128
	2-1-1-1-0-002-0502-000	21/07/2022	47	JOSE LEONIDES ARAMBULA CONTRERAS	INDEMNIZACION	947		SI	947
	2-1-1-1-0-002-0503-000	28/07/2022	48	GONZALO HERNANDEZ REYES	INDEMNIZACION	3,050		SI	3,050
	2-1-1-1-0-002-0507-000	14/06/2023	12	ANTONIO TRINIDAD DELGADO GONZALEZ	INDEMNIZACION	4,905		SI	4,905
	2-1-1-1-0-002-0523-000	14/06/2023	13	RAUL MOTA VELIZ	INDEMNIZACION	2,331		SI	2,331
	2-1-1-1-0-002-0524-000	01/10/2022	32	CARLOS MICHEL BALDENEGRO MONTES 4,4	INDEMNIZACION	4,444		SI	4,444
	2-1-1-1-0-002-0530-000	30/11/2022	75	CARLOS MANUEL MARTINEZ CARILLO 1,185	INDEMNIZACION	1,185		SI	1,185
	2-1-1-1-0-002-0532-000	14/06/2023	14	ANGEL DE JESUS ALVARADO VALLARTA	INDEMNIZACION	4,167		SI	4,167
	2-1-1-1-0-002-0536-000	14/06/2023	15	MIGUEL SALAZAR CASTRO	INDEMNIZACION	211		SI	211
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		11,281,857			11,281,857
2-1-1-2-0-001-000	2112 0 001 0006 000	17/06/2024	PE 01	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA	MATERIAL PARA LA RED	7,830	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,830
	2112 0 001 0006 000	25/06/2024	PE 01	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA	MATERIAL PARA LA RED	12,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,482
	2112 0 001 0006 000	26/06/2024	PE 01	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA	MATERIAL PARA LA RED	19,533	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,533
	2112 0 001 0006 000	17/06/2024	PE 01	ROGELIO ENRIQUE HERNANDEZ VILLARREA	MATERIAL PARA LA RED	101,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	101,906
	2112 0 001 0017 000	28/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	495	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	495
	2112 0 001 0017 000	25/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	698	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	698
	2112 0 001 0017 000	25/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	931	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	931
	2112 0 001 0017 000	20/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	1,739	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,739
	2112 0 001 0017 000	20/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	3,444	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,444
	2112 0 001 0017 000	24/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	6,114	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,114
	2112 0 001 0017 000	28/06/2024	PE 01	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	9,979	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,979



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 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago SI/No	Saldo
	2112.0.001.0017.000	06/06/2024 PE 01	B397466	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO	MATERIAL PARA LA RED	10,179	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,179
	2112.0.001.0024.000	05/06/2024 PE 01	A220137	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV	MATERIAL ELECTRICO	1,171	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,171
	2112.0.001.0024.000	26/06/2024 PE 01	A221710	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV	MATERIAL ELECTRICO	1,751	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,751
	2112.0.001.0024.000	28/06/2024 PE 01	A221916	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV	MATERIAL ELECTRICO	2,418	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,418
	2112.0.001.0024.000	26/06/2024 PE 01	A221712	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV	MATERIAL ELECTRICO	28,112	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,112
	2112.0.001.0024.000	05/06/2024 PE 01	A220136	ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE S.A. DE CV	MATERIAL ELECTRICO	44,016	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,016
	2112.0.001.0059.000	11/06/2024 PE 01	415439	EL CRISOL SA DE CV	MATERIAL DE LABORATORIO	8,788	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,788
	2112.0.001.0061.000	30/07/2021 PE 01	C98718	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,461
	2112.0.001.0061.000	28/07/2021 PE 01	C98514	MATERIALES GONZALEZ TREVIÑO S.A. DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,461	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,461
	2112.0.001.0062.000	14/06/2024 PE 01	D247155	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	635	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	635
	2112.0.001.0062.000	26/06/2024 PE 01	D247595	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	1,833	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,833
	2112.0.001.0062.000	10/06/2024 PE 01	D246778	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	4,419	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,419
	2112.0.001.0062.000	10/06/2024 PE 01	D246772	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	8,380	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,380
	2112.0.001.0062.000	14/06/2024 PE 01	D247156	PAPELERIA LAREDO SA	PAPELERIA	15,863	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,863
	2112.0.001.0087.000	19/06/2024 PE 01	A736	OFISDECO	PAPELERIA	2,279	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,279
	2112.0.001.0108.000	28/05/2024 PE 01	FV10648	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	QUIMICOS	1,999	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,999
	2112.0.001.0108.000	28/06/2024 PE 01	FV411425	DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS	QUIMICOS	5,145	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,145
	2112.0.001.0163.000	11/06/2024 PE 01	FA16340	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	74,356	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	74,356
	2112.0.001.0163.000	11/06/2024 PE 01	FA16337	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	101,036	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	101,036
	2112.0.001.0163.000	25/06/2024 PE 01	FA16372	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	129,195	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	129,195
	2112.0.001.0163.000	07/06/2024 PE 01	FA16325	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	145,510
	2112.0.001.0163.000	28/06/2024 PE 01	FA16423	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	145,510	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	145,510
	2112.0.001.0163.000	11/06/2024 PE 01	A0001634	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	148,712	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	148,712
	2112.0.001.0163.000	14/06/2024 PE 01	FA16348	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	297,424	30 DÍAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	297,424

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 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact/ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago SI/No	Saldo
	2112.0.001.0163.000	10/06/2024 PE 01	FA16341	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	436,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	436,928
	2112.0.001.0163.000	28/06/2024 PE 01	FA16440	CINETICA QUIMICA SA DE CV	QUIMICOS	469,606	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	469,606
	2112.0.001.0184.000	06/06/2024 PE 01	46212	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	899	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	899
	2112.0.001.0184.000	06/06/2024 PE 01	46213	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,100
	2112.0.001.0184.000	11/06/2024 PE 01	46249	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112.0.001.0184.000	14/06/2024 PE 01	46335	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	5,126	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,126
	2112.0.001.0184.000	06/06/2024 PE 01	46208	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	30,682	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,682
	2112.0.001.0184.000	25/06/2024 PE 01	46487	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	59,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	59,856
	2112.0.001.0184.000	25/06/2024 PE 01	46486	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	86,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	86,930
	2112.0.001.0184.000	25/06/2024 PE 01	46484	MAGOB ELETCTRICA Y CONSTRUCCIONES	MATERIAL ELECTRICO	92,788	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	92,788
	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 LAR	GUANTES/GEL/AGUA/DISCO DUROS	3,654	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,654
	2112.0.001.0241.000	07/06/2024 PE 01	490	SALVADOR MARQUEZ MARTIN	IMPRESA	3,097	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,097
	2112.0.001.0333.000	20/06/2024 PE 01	C62210	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	340
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62396	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	959	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	959
	2112.0.001.0333.000	20/06/2024 PE 01	C62211	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,153	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,153
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62395	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,268	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,268
	2112.0.001.0333.000	13/06/2024 PE 01	C61897	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,272	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,272
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62401	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,664	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,664
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62408	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	1,733	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,733
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62400	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	2,746	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,746
	2112.0.001.0333.000	12/06/2024 PE 01	C61894	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,398	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,398
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62411	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,467	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,467
	2112.0.001.0333.000	28/06/2024 PE 01	C62397	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,537	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,537

[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 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	No. Fact./ Docum	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago SI/NO	Saldo
	2112 0 001 0333 000	28/06/2024	PE 01	C62415	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	3,907	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,907
	2112 0 001 0333 000	12/06/2024	PE 01	C61895	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,072	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,072
	2112 0 001 0333 000	18/06/2024	PE 01	C62136	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,806	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,806
	2112 0 001 0333 000	28/06/2024	PE 01	C62384	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	4,993	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,993
	2112 0 001 0333 000	28/06/2024	PE 01	C62398	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	6,234	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,234
	2112 0 001 0333 000	28/06/2024	PE 01	C62414	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	8,418	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,418
	2112 0 001 0333 000	20/06/2024	PE 01	C62209	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	14,148	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,148
	2112 0 001 0333 000	28/06/2024	PE 01	C62393	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	19,872	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,872
	2112 0 001 0333 000	28/06/2024	PE 01	C62440	FERRENORTE PLUMBING S DE RL DE CV	REFACCIONES	45,732	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,732
	2112 0 001 0361 000	28/06/2024	PE 01	839	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	2,192	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,192
	2112 0 001 0361 000	28/06/2024	PE 01	838	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	9,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,848
	2112 0 001 0361 000	28/06/2024	PE 01	837	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	21,344	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,344
	2112 0 001 0361 000	05/06/2024	PE 01	828	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	26,044	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,044
	2112 0 001 0361 000	18/06/2024	PE 01	832	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	30,624	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,624
	2112 0 001 0361 000	18/06/2024	PE 01	833	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	41,036	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	41,036
	2112 0 001 0361 000	06/06/2024	PE 01	829	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	73,312	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	73,312
	2112 0 001 0361 000	28/06/2024	PE 01	835	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	75,330	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	75,330
	2112 0 001 0361 000	28/06/2024	PE 01	836	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	80,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	80,040
	2112 0 001 0361 000	18/06/2024	PE 01	834	MELCHOR VERASTEGUI SALAZAR	MATERIAL PARA LA RED	109,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	109,516
	2112 0 001 0370 000	25/06/2024	PE 01	5221	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	73	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	73
	2112 0 001 0370 000	25/06/2024	PE 01	5219	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,633	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,633
	2112 0 001 0370 000	20/06/2024	PE 01	5218	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	1,901	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,901
	2112 0 001 0370 000	17/06/2024	PE 01	5196	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,462	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,462
	2112 0 001 0370 000	20/06/2024	PE 01	5217	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUGO	MAT PARA LA RED	2,806	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,806

[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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagamento de pago SI/No	Saldo
	2112 0 001 0370 000	20/06/2024 PE 01	5216	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	2,808	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,808
	2112 0 001 0370 000	25/06/2024 PE 01	5222	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	3,726	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,726
	2112 0 001 0370 000	17/06/2024 PE 01	5211	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	4,320	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,320
	2112 0 001 0370 000	20/06/2024 PE 01	5215	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	4,925	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,925
	2112 0 001 0370 000	14/06/2024 PE 01	5200	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	5,670	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,670
	2112 0 001 0370 000	28/06/2024 PE 01	5224	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	9,126	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,126
	2112 0 001 0370 000	17/06/2024 PE 01	5197	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	10,800	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,800
	2112 0 001 0370 000	28/06/2024 PE 01	5226	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	16,524	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,524
	2112 0 001 0370 000	10/06/2024 PE 01	5166	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	17,982	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	17,982
	2112 0 001 0370 000	14/06/2024 PE 01	5198	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	19,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,818
	2112 0 001 0370 000	18/06/2024 PE 01	5199	FRANCISCA YOLANDA HERRERA LUOGO	MAT PARA LA RED	26,179	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,179
	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	07/06/2024 PE 01	6920	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	39,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	39,184
	2112 0 001 0381 000	14/06/2024 PE 01	6910	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	39,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	39,184
	2112 0 001 0381 000	14/06/2024 PE 01	6937	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	39,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	39,184
	2112 0 001 0381 000	07/06/2024 PE 01	6918	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	07/06/2024 PE 01	6919	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	07/06/2024 PE 01	6917	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	11/06/2024 PE 01	6929	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	11/06/2024 PE 01	6926	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	13/06/2024 PE 01	6927	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	13/06/2024 PE 01	6930	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	14/06/2024 PE 01	6936	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112 0 001 0381 000	27/06/2024 PE 01	6946	CADREX , SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367

[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 2024

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	NO. Fact/ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	pago SI/NO	Saldo
	2112.0.001.0381.000	27/06/2024	PE 01	6942	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112.0.001.0381.000	28/06/2024	PE 01	6943	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112.0.001.0381.000	28/06/2024	PE 01	6947	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	78,367	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	78,367
	2112.0.001.0381.000	28/06/2024	PE 01	6954	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	156,707	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	156,707
	2112.0.001.0381.000	14/06/2024	PE 01	6935	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	156,735	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	156,735
	2112.0.001.0381.000	07/06/2024	PE 01	6924	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	249,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	249,516
	2112.0.001.0381.000	28/06/2024	PE 01	6951	CADREX, SA DE CV	CLORO LIQUIDO	249,516	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	249,516
	2112.0.001.0384.000	28/06/2024	PE 01	AF68917E	GERARDO HERNANDEZ ZUNIGA	MAT IMPRESO	2,146	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,146
	2112.0.001.0395.000	07/06/2024	PE 01	XA01776E	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,618
	2112.0.001.0395.000	14/06/2024	PE 01	XA01781A	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,618
	2112.0.001.0395.000	28/06/2024	PE 01	XA01784A	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,618
	2112.0.001.0395.000	28/06/2024	PE 01	XA01785E	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,618
	2112.0.001.0395.000	13/06/2024	PE 01	XA01781A	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	5,724	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,724
	2112.0.001.0395.000	13/06/2024	PE 01	XA01780E	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	07/06/2024	PE 01	XA17791	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	11,880	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,880
	2112.0.001.0395.000	24/06/2024	PE 01	XA01783E	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	12,960	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,960
	2112.0.001.0395.000	28/06/2024	PE 01	XA01785E	LLANTISER DE NUEVO LAREDO, S. A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	24,883	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,883
	2112.0.001.0449.000	08/05/2018	PE 01	C50973	EZEQUEL GONZALEZ (FERRENORTE)	MATERIAL REDES (CODOS, COPLS, TUBOS PVC)	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	MATERIAL PARA REDES	29,928	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,928
	2112.0.001.0558.000	18/06/2024	PE 01	8109	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	352	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	352
	2112.0.001.0558.000	18/06/2024	PE 01	8111	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	1,907	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,907
	2112.0.001.0558.000	20/06/2024	PE 01	8113	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	4,061	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,061
	2112.0.001.0558.000	20/06/2024	PE 01	8110	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	5,972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,972
	2112.0.001.0558.000	18/06/2024	PE 01	8112	MARIO ALBERTO GONZALEZ REYES	HERRAMIENTAS MENORES	10,295	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	10,295

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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	NO. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	pago SI/No	Saldo
	2112 0 001 0598 000	10/06/2024	PE 01	A87063	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540
	2112 0 001 0598 000	18/06/2024	PE 01	A87226	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540
	2112 0 001 0598 000	11/06/2024	PE 01	A87062	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	1,289	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,289
	2112 0 001 0598 000	28/06/2024	PE 01	A87435	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	1,653	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,653
	2112 0 001 0598 000	18/06/2024	PE 01	A87225	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	2,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,592
	2112 0 001 0598 000	10/06/2024	PE 01	A86857	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	4,223	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,223
	2112 0 001 0598 000	20/06/2024	PE 01	A87275	FERNANDO CENCEROS GANEM	EQ. MENORES DE COMPUTO	6,445	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,445
	2112 0 001 0630 000	18/06/2024	PE 01	2533	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	1,032	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,032
	2112 0 001 0630 000	28/06/2024	PE 01	2542	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,299	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,299
	2112 0 001 0630 000	18/06/2024	PE 01	2536	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	3,411	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,411
	2112 0 001 0630 000	20/06/2024	PE 01	2538	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,163	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,163
	2112 0 001 0630 000	18/06/2024	PE 01	2535	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,390	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,390
	2112 0 001 0630 000	28/06/2024	PE 01	2541	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	4,641	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,641
	2112 0 001 0630 000	04/06/2024	PE 01	2528	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	5,397	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,397
	2112 0 001 0630 000	04/06/2024	PE 01	2526	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,183	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,183
	2112 0 001 0630 000	04/06/2024	PE 01	2529	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	6,323	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,323
	2112 0 001 0630 000	04/06/2024	PE 01	2530	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	7,073	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,073
	2112 0 001 0630 000	04/06/2024	PE 01	2527	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	8,262	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,262
	2112 0 001 0630 000	20/06/2024	PE 01	2537	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	9,282	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,282
	2112 0 001 0630 000	28/06/2024	PE 01	2543	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	9,545	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,545
	2112 0 001 0630 000	18/06/2024	PE 01	2534	ARMANDO ARREDONDO BAEZ	MATERIAL PARA LA PLANTA	11,340	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,340
	2112 0 001 0638 000	07/06/2024	PE 01	A4000	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	162	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	162
	2112 0 001 0638 000	07/06/2024	PE 01	A3999	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	259	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	259
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3984	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	410	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	410



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 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	No. Fact/ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago SI/No	Saldo
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4119	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	443	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	443
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4124	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	443	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	443
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4121	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	443	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	443
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024	PE 01	A4082	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	486
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3985	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	821	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	821
	2112 0 001 0638 000	24/06/2024	PE 01	A4081	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	972	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	972
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3990	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,404	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,404
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024	PE 01	A3971	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,685	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,685
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4120	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,890
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4123	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,890
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4122	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,890
	2112 0 001 0638 000	13/06/2024	PE 01	A4006	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	1,998	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,998
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3991	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,052	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,052
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024	PE 01	A3975	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,106	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,106
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024	PE 01	A3972	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,592	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,592
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3982	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	2,905	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,905
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3983	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,110	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,110
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024	PE 01	A3981	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,143	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,143
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024	PE 01	A4085	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 001 0638 000	28/06/2024	PE 01	A4127	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,510	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,510
	2112 0 001 0638 000	26/06/2024	PE 01	A4125	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,780	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,780
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024	PE 01	A3973	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	3,888	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,888
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024	PE 01	A3979	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	4,212	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,212
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024	PE 01	A3974	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,184	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,184

*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 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en días	Facturación de pago SI/No	Saldo
	2112 0 001 0638 000	14/06/2024 PE 01	A4030	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,216
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024 PE 01	A4083	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,292	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,292
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024 PE 01	A3970	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,940
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024 PE 01	A3969	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,940
	2112 0 001 0638 000	07/06/2024 PE 01	A3997	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	5,940	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,940
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024 PE 01	A4086	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	6,048	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,048
	2112 0 001 0638 000	20/06/2024 PE 01	A4037	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,020	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,020
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024 PE 01	A3986	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,074	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,074
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024 PE 01	A4084	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	7,452	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,452
	2112 0 001 0638 000	07/06/2024 PE 01	A3996	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,316	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,316
	2112 0 001 0638 000	20/06/2024 PE 01	A4054	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	8,392	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,392
	2112 0 001 0638 000	07/06/2024 PE 01	A3998	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	9,828	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,828
	2112 0 001 0638 000	24/06/2024 PE 01	A4089	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	11,422	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,422
	2112 0 001 0638 000	13/06/2024 PE 01	A4005	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,580	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,580
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024 PE 01	A3978	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,742
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024 PE 01	A3976	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,742
	2112 0 001 0638 000	14/06/2024 PE 01	A4031	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	14,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,916
	2112 0 001 0638 000	05/06/2024 PE 01	A3977	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	16,848	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,848
	2112 0 001 0638 000	20/06/2024 PE 01	A4036	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,144
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024 PE 01	A4087	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	19,980	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,980
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024 PE 01	A3980	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	22,810	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,810
	2112 0 001 0638 000	21/06/2024 PE 01	A4080	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	35,748	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	35,748
	2112 0 001 0638 000	06/06/2024 PE 01	A3987	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	42,228	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	42,228
	2112 0 001 0638 000	17/06/2024 PE 01	A4032	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	62,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	62,646

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago SI/No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112.0.001.0638.000	06/06/2024	PE 01	A3988	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	64,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	64,368
	2112.0.001.0638.000	06/06/2024	PE 01	A3989	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	64,368	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	64,368
	2112.0.001.0638.000	10/06/2024	PE 01	A3995	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	90,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	90,720
	2112.0.001.0638.000	28/06/2024	PE 01	A4126	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED	92,839	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	92,839
	2112.0.001.0677.000	13/06/2024	PE 01	A21063	ALINNE IVONNE ORTIZ VILLENA	MATERIAL ELECTRICO	8,631	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,631
	2112.0.001.0731.000	23/04/2018	PE 01	11007	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR	MATERIAL PARA LA RED	3,770	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,770
	2112.0.001.0747.000	20/06/2024	PE 01	A610	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	830	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	830
	2112.0.001.0747.000	28/06/2024	PE 01	A618	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	850	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	850
	2112.0.001.0747.000	19/06/2024	PE 01	A609	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,100	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,100
	2112.0.001.0747.000	28/06/2024	PE 01	A621	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	1,750	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,750
	2112.0.001.0747.000	28/06/2024	PE 01	A617	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	2,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,500
	2112.0.001.0747.000	28/06/2024	PE 01	A619	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	MEMORIAS USB	48,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	48,000
	2112.0.001.0764.000	28/06/2024	PE 01	F547	RICARDO VENEGAS MORALES	MAT DE LIMPIEZA	313	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	313
	2112.0.001.0764.000	20/06/2024	PE 01	F546	RICARDO VENEGAS MORALES	MAT DE LIMPIEZA	2,489	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,489
	2112.0.001.0764.000	10/06/2024	PE 01	F519	RICARDO VENEGAS MORALES	MAT DE LIMPIEZA	18,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,814
	2112.0.001.0769.000	20/06/2024	PE 01	CFD12680	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112.0.001.0769.000	20/06/2024	PE 01	CFD12679	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112.0.001.0769.000	20/06/2024	PE 01	CFD12678	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112.0.001.0769.000	20/06/2024	PE 01	CFD12677	RAUL ALEJANDRO RIVERA SOLIS	MATERIAL PARA LA PLANTA	24,482	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,482
	2112.0.001.0997.000	18/06/2024	PE 01	A46488	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	1,045	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,045
	2112.0.001.0997.000	18/06/2024	PE 01	A46487	IDEAS LOGICAS Y COMPUTACIONALES SA DE	MAT IMPRESO E INF DIGITAL	1,210	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,210
					TOTAL PROVEEDORES DE BIENES					6,345,204
2-1-1-2-0-002-000	2112.0.002.0005.000	21/06/2024	PD 57	83384	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112.0.002.0005.000	21/06/2024	PD 57	83385	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112.0.002.0005.000	21/06/2024	PD 57	83383	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	20,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,906

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

[Firma]



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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Docum	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago SI/NO	Saldo
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83388	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83387	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83386	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83392	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83391	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83390	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83393	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83389	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	20,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,906
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83394	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83395	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	20,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,906
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83400	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83398	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83396	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83397	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83399	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83404	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83403	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21-06-24 PD 57	83402	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83401	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	20,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,906
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83406	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83405	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83407	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	20,906	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,906
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83412	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83410	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	4,518	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83408	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83409	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0005 000	21/06/2024 PD 57	83411	VEOLIA RESIDUOS DEL NORTE SA DE CV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3,652	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,652
	2112 0 002 0009 000	07/06/2024 PD 18	17761	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,518
	2112 0 002 0009 000	14/06/2024 PD 41	17815	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540

*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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pago SI/No	Saldo
	2112 0 002 0009 000	28/06/2024 PD 74	17846	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540
	2112 0 002 0009 000	28/06/2024 PD 74	17853	LLANTISER DE NUEVO LAREDO SA DE CV	REP Y MITTO DE EQ DE TRANSPORTE	540	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	540
	2112 0 002 0028 000	21/06/2024 PD 57	6715	RAUL MIRELES SALINAS	RENTA DE COPIADORAS	18,144	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,144
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10594	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	3,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,480
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10595	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10596	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10597	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10598	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10599	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	14/06/2024 PD 41	10600	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0037 000	21/06/2024 PD 57	10612	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	7211	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0037 000	18/09/2018 P 52	7508	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0037 000	18/09/2018 P 52	7551	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0037 000	18/09/2018 P 52	7549	ESTHER ALICIA SOLIS VILLARREAL	RENTA DE COPIADORAS	1,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,160
	2112 0 002 0062 000	13/06/2024 PD 40	30920	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	120,138	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	120,138
	2112 0 002 0062 000	27/06/2024 PD 71	31066	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	115,916	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	115,916
	2112 0 002 0062 000	20/06/2024 PD 52	31003	ESTACION DE MULTISERVICIOS EDGAR SA DE CV	GASOLINA	123,001	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	123,001
	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 0068 000	07/06/2024 PD 18	2957	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,384
	2112 0 002 0068 000	07/06/2024 PD 18	2958	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	21,384	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,384
	2112 0 002 0068 000	07/06/2024 PD 18	2959	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	15,498	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,498
	2112 0 002 0068 000	14/06/2024 PD 41	2961	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	27,216	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,216
	2112 0 002 0068 000	14/06/2024 PD 41	2962	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	25,272	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	25,272
	2112 0 002 0068 000	14/06/2024 PD 41	2963	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0068 000	21/06/2024 PD 57	2965	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730
	2112 0 002 0068 000	21/06/2024 PD 57	2966	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	27,702	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	27,702
	2112 0 002 0068 000	28/06/2024 PD 57	2969	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	22,842	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,842
	2112 0 002 0068 000	28/06/2024 PD 74	2970	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	24,786	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,786

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, TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact/ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación o pago S/L No.	Saldo
	2112 0 002 0068 000	28/06/2024 PD 74	2971	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	12,474	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,474
	2112 0 002 0068 000	21/06/2024 PD 74	2967	FRANCISCO JOSE SERRANO SALINAS	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8671	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	14/06/2024 PD 41	8672	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	14/06/2024 PD 41	8652	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	14/06/2024 PD 41	8667	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	14/06/2024 PD 41	8666	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	14/06/2024 PD 41	8657	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	14/06/2024 PD 41	8664	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	14/06/2024 PD 41	8673	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	14/06/2024 PD 41	8660	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	14/06/2024 PD 41	8662	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	14/06/2024 PD 41	8654	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	14/06/2024 PD 41	8661	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	14/06/2024 PD 41	8655	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	14/06/2024 PD 41	8669	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	14/06/2024 PD 41	8663	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	14/06/2024 PD 41	8670	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	14/06/2024 PD 41	8668	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	14/06/2024 PD 41	8659	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	14/06/2024 PD 41	8665	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	14/06/2024 PD 41	8653	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	14/06/2024 PD 41	8674	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	486	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	486
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8680	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	697	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	697
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8676	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	7,508	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,508
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8677	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	11,818	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	11,818
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8678	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	4,783	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,783
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8675	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	6,109	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,109
	2112 0 002 0122 000	14/06/2024 PD 41	8679	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,802	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,802

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 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagamento de pago SI/No	Saldo
	2112.0.002.0122.000	14/06/2024 PD 41	8801	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	1,217	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,217
	2112.0.002.0122.000	28/06/2024 PD 74	8800	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	2,301	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,301
	2112.0.002.0122.000	14/06/2024 PD 41	8798	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	4,011	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,011
	2112.0.002.0122.000	14/06/2024 PD 41	8799	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	658	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	658
	2112.0.002.0122.000	27/11/2018	6736	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS	3,919	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,919
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23738	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23739	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23740	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23741	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23742	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23743	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23744	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23745	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23746	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23747	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,873	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,873
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23748	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,557	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,557
	2112.0.002.0202.000	14/06/2024 PD 41	23749	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	15,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,428
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23872	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23870	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23871	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23873	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23874	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23877	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23875	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23876	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23878	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23879	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,597	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,597
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23869	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	3,303	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,303
	2112.0.002.0202.000	28/06/2024 PD 74	23868	SERVICIOS TURISTICOS AUTOMOTRICES DEL MTE SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	14,326	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,326

[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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		NO. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factoring o pago SII/No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112 0 002 0209 000	13/06/2024	PD 39	1620152	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	639	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	639
	2112 0 002 0209 000	20/06/2024	PD 53	1625886	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	791	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	791
	2112 0 002 0209 000	27/06/2024	PD 72	1631639	GAS ELSA SA DE CV	GASOLINA	1,051	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,051
	2112 0 002 0256 000			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	07/06/2024	PD 18	9345	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,034	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,034
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9346	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,522
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9347	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,900	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,900
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9348	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	8,316	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	8,316
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9349	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	18,522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,522
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9350	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,852	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,852
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9351	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,160
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9352	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,160
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024	PD 18	9353	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	28,188	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,188
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9382	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,646	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,646
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9383	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9384	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	29,160	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	29,160
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9385	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9386	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9387	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9388	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9389	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9390	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9419	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9420	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,680	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,680
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9421	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	21,546	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,546
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9422	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9423	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9424	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024	PD 57	9425	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	26,730	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	26,730

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

[Handwritten signature]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fact./ Docum.	NO. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factoring o pago S/L No.	Saldo
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024 PD 57	9426	9426	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	28,674	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	28,674
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024 PD 57	9427	9427	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	31,104	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	31,104
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9458	9458	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,742
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9459	9459	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	14,742	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	14,742
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9460	9460	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,498	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,498
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9461	9461	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	28/06/2024 PD 74	9462	9462	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	22,302	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	22,302
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9463	9463	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	15,498	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,498
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9464	9464	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	30,618	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	30,618
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9465	9465	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9466	9466	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	23,814	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,814
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024 PD 18	9343	9343	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	55,890	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,890
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024 PD 18	9344	9344	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	106,968	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	106,968
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024 PD 18	9357	9357	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	36,990	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	36,990
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024 PD 18	9358	9358	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	125,658	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	125,658
	2112 0 002 0272 000	07/06/2024 PD 18	9360	9360	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	68,526	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	68,526
	2112 0 002 0272 000	14/06/2024 PD 41	9361	9361	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	164,506	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	164,506
	2112 0 002 0272 000	14-06-24 PD 41	9362	9362	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	131,220	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	131,220
	2112 0 002 0272 000	14-06-24 PD 41	9363	9363	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	76,464	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	76,464
	2112 0 002 0272 000	14-06-24 PD 41	9364	9364	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	44,820	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	44,820
	2112 0 002 0272 000	14-06-24 PD 41	9365	9365	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	31,860	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	31,860
	2112 0 002 0272 000	14/06/2024 PD 41	9366	9366	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	93,636	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	93,636
	2112 0 002 0272 000	14/06/2024 PD 41	9381	9381	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	95,148	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	95,148
	2112 0 002 0272 000	14/06/2024 PD 41	9391	9391	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	4,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,428
	2112 0 002 0272 000	14/06/2024 PD 41	9392	9392	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	34,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	34,128
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024 PD 57	9394	9394	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	21/06/2024 PD 57	9395	9395	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	12,852	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,852
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024 PD 57	9428	9428	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	21/06/2024 PD 57	9429	9429	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	211,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	211,356

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 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago SI/No	Saldo
	2112 0 002 0272 000	21/06/2024 PD 57	9431	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	211,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	211,356
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9452	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	82,026	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	82,026
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9453	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	122,040	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	122,040
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9454	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	102,713	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	102,713
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9455	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	105,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	105,948
	2112 0 002 0272 000	28/06/2024 PD 74	9467	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMANZA	RENTA DE MAQUINARIA	211,356	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	211,356
	2112 0 002 0275 000	03/03/2020 PD 08	150 917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	7,895	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	7,895
	2112 0 002 0275 000	21/02/2023	202 331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	1,354	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,354
	2112 0 002 0308 000	28/12/2017	26529	JOSE HUMBERTO GONZALEZ	RENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,505	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,505
	2112 0 002 0331 000	06/06/2024 PD 38	1463	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	77,544	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	77,544
	2112 0 002 0331 000	13/06/2024 PD 35	1529	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	116,383	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	116,383
	2112 0 002 0331 000	20/06/2024 PD 51	1546	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	112,335	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	112,335
	2112 0 002 0331 000	27/06/2024 PD 73	1565	SERVICIO ARROYO LAS ALAZANAS SA DE CV	GASOLINA	118,981	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	118,981
	2112 0 002 0350 000	07/12/2017 PD 22	11536	APOYOS INTEGRADORES DE NUEVO LAREDO	FUMIGACION	2,645	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,645
	2112 0 002 0361 000	28/06/2024 PD 74	11884	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	INST REP Y MITTO DE EQUIPO DE COMPUTO	632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	632
	2112 0 002 0405 000	28/06/2024 PD 74	16762	SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO	SERV SANITARIOS	1,836	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,836
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	339	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	340	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	341	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	342	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	343	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	19,278	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,278
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	344	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	345	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	346	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	347	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0440 000	21/06/2024 PD 57	348	BEYL CONSTRUCCIONES	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0498 000	07/06/2024 PD 18	DDSD82	MARIA ELENA MORENO MATEOS	SERV DE VIGILANCIA	18,500	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,500
	2112 0 002 0506 000			CHUBB SEGUROS MEXICO	SEGUROS	714	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	714
	2112 0 002 0619 000	14/06/2024 PD 41	8343	TERAN GARCIA Y ASOCIADOS S.C.	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 2024

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact./Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/No	Saldo
	2112 0 002 0638 000	14/06/2024 PD 41	3992	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	14/06/2024 PD 41	3993	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	14/06/2024 PD 41	3994	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	21/06/2024 PD 57	4001	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	21/06/2024 PD 57	4002	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	21/06/2024 PD 57	4003	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	21/06/2024 PD 57	4033	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	21/06/2024 PD 57	4034	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	21/06/2024 PD 57	4035	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4132	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4133	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4134	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4130	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4129	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4128	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	45,360	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	45,360
	2112 0 002 0638 000	28/06/2024 PD 74	4131	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	55,080	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	55,080
	2112 0 002 0638 000	24/06/2024 PD 59	4053	COMERCIALIZADORA EL ZUAUZ SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	15,930	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,930
	2112 0 002 0692 000	14/06/2024 PD 41	2948	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	14/06/2024 PD 41	2949	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	6,480	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	6,480
	2112 0 002 0692 000	14/06/2024 PD 41	2950	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	14/06/2024 PD 41	2951	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	14/06/2024 PD 41	2952	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	14/06/2024 PD 41	2953	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0692 000	28/06/2024 PD 74	2954	JORGE ALBERTO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0707 000	02/03/2021 PD 03	2132	OCTAVIO ANTONIO LOZANO GAMEZ	HONORARIOS	3,240	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,240
	2112 0 002 0730 000	01/07/2014		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y A	PRESTAMO	5,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	5,000
	2112 0 002 0730 000	13/11/2014		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y 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 A	PRESTAMO	549,776	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	549,776
	2112 0 002 0730 000	29/05/2015		COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y A	PRESTAMO	35,896	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	35,896
	2112 0 002 0730 000			COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y A	PRESTAMO	4,000	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,000

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		NO. Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/No	Saldo
		Fecha	Póliza							
	2112.0.002.0747.000	21/06/2024	PD 57	611	DANIEL VILLANUEVA CISNEROS	ACTIVO	4,025	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,025
	2112.0.002.0756.000	07/06/2024	PD 18	5785	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	21,924	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	21,924
	2112.0.002.0756.000	07/06/2024	PD 18	5786	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	15,498	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	15,498
	2112.0.002.0756.000	07/06/2024	PD 18	5787	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112.0.002.0756.000	07/06/2024	PD 18	5788	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5888	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	23,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,058
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5889	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5890	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5891	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	19,656	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,656
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5911	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	23,058	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,058
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5912	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	20,790	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,790
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5913	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	21/06/2024	PD 57	5914	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412
	2112.0.002.0756.000	28/06/2024	PD 74	5929	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	18,522	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	18,522
	2112.0.002.0756.000	28/06/2024	PD 74	5930	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112.0.002.0756.000	28/06/2024	PD 74	5931	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	16,632	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	16,632
	2112.0.002.0756.000	28/06/2024	PD 74	5932	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412
	2112.0.002.0756.000	24/05/2024	PD 43	5737	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	34,128	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	34,128
	2112.0.002.0756.000	24/05/2024	PD 43	5738	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	4,428	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,428
	2112.0.002.0756.000	07/06/2024	PD 18	5824	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	456,683	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	456,683
	2112.0.002.0756.000	07/06/2024	PD 18	5825	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	48,060	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	48,060
	2112.0.002.0756.000	14/06/2024	PD 41	5826	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	261,954	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	261,954
	2112.0.002.0756.000	14/06/2024	PD 41	5827	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	116,856	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	116,856
	2112.0.002.0756.000	14/06/2024	PD 41	5886	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	200,081	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	200,081
	2112.0.002.0756.000	14/06/2024	PD 41	5887	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	24,570	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,570
	2112.0.002.0756.000	21/06/2024	PD 57	5901	FATIMA MALDONADO GARZA	MITO EQ.DE TRANSPORTE	13,932	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	13,932
	2112.0.002.0771.000	07/06/2024	PD 18	10241	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	23,134	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	23,134
	2112.0.002.0771.000	07/06/2024	PD 18	10242	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	19,958	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	19,958
	2112.0.002.0771.000	07/06/2024	PD 18	10243	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	9,720	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,720

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

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 2024

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	No. Fact./ Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/No	Saldo
	2112 0 002 0771 000	14/06/2024	PD 41	10268	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,948
	2112 0 002 0771 000	14/06/2024	PD 41	10269	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	4,990	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,990
	2112 0 002 0771 000	21/06/2024	PD 57	10280	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	24,948	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	24,948
	2112 0 002 0771 000	28/06/2024	PD 74	10286	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	20,412	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	20,412
	2112 0 002 0771 000	28/06/2024	PD 74	10287	JESUS ENRIQUE VERDUZCO FRESNILLO	RENTA DE MAQUINARIA	4,082	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	4,082
	2112 0 002 0772 000	21/06/2024	PD 57	462	DAVID ARIEL GUERRA LOPEZ	RENTA DE MOBILIARIO	2,256	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,256
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7125	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	3,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,213
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7126	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	3,213	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	3,213
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7244	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	1,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,926
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7247	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	1,937	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,937
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7246	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	2,424	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,424
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7245	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	1,926	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,926
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7181	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	2,088	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	2,088
	2112 0 002 0990 000	28/06/2024	PD 74	7239	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	1,740	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	1,740
	2112 0 002 0990 000	26/06/2024	PD 70	7180	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	9,210	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	9,210
	2112 0 002 0990 000	26/06/2024	PD 70	7238	INGENIERIA EN AIRE ACONDICIONADO Y CA	INS REP Y MITTO AIRE ACOND	12,087	30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA	SI	12,087
	2-1-1-7-0-000-000	30/06/2024	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	I.S.P.T.	1,732,048	MENSUAL	SI	1,732,048
	2-1-1-7-0-003-0000-000	30/06/2024	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	RETENCION DE 10% HONORARIOS	38,200	MENSUAL	SI	38,200
	2-1-1-7-0-005-0000-000	30/06/2024	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	RETENCION DE IVA	26,667	MENSUAL	SI	26,667
	2-1-1-7-0-006-0000-000	30/06/2024	DIARIO	N/A	COMISION NACIONAL DEL AGUA	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	7,508,546	TRIMESTRAL	SI	7,508,546
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	155,160	MENSUAL	SI	155,160
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	153,933	MENSUAL	SI	153,933
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	229,332	MENSUAL	SI	229,332
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,809	MENSUAL	SI	152,809
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,756	MENSUAL	SI	150,756
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2011	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	174,927	MENSUAL	SI	174,927
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	150,929	MENSUAL	SI	150,929
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	230,957	MENSUAL	SI	230,957
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	147,220	MENSUAL	SI	147,220
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,877	MENSUAL	SI	168,877
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	149,192	MENSUAL	SI	149,192
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	158,822	MENSUAL	SI	158,822
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	151,251	MENSUAL	SI	151,251
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	228,831	MENSUAL	SI	228,831
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,880	MENSUAL	SI	154,880
	2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	154,315	MENSUAL	SI	154,315
						TOTAL PROVEEDORES DE BIENES				8,576,996

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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Fecha	No. Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago SI/No	Saldo
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	152,338	MENSUAL	SI	152,338
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2012	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,851	MENSUAL	SI	175,851
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,566	MENSUAL	SI	247,566
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	02/02/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	186,426	MENSUAL	SI	186,426
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	03/03/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,802	MENSUAL	SI	176,802
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	189,540	MENSUAL	SI	189,540
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,678	MENSUAL	SI	176,678
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	196,052	MENSUAL	SI	196,052
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	176,207	MENSUAL	SI	176,207
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	269,325	MENSUAL	SI	269,325
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,061	MENSUAL	SI	182,061
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	182,821	MENSUAL	SI	182,821
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	171,796	MENSUAL	SI	171,796
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2013	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	194,497	MENSUAL	SI	194,497
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	31/01/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	241,145	MENSUAL	SI	241,145
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	28/02/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	163,401	MENSUAL	SI	163,401
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	31/03/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,745	MENSUAL	SI	162,745
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	30/04/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	156,216	MENSUAL	SI	156,216
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	31/05/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,875	MENSUAL	SI	169,875
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	30/06/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	185,332	MENSUAL	SI	185,332
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	31/07/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	274,579	MENSUAL	SI	274,579
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	30/08/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,418	MENSUAL	SI	169,418
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	30/09/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,122	MENSUAL	SI	167,122
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	31/10/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	167,700	MENSUAL	SI	167,700
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	30/11/2014	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,900	MENSUAL	SI	169,900
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	258,121	MENSUAL	SI	258,121
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	161,719	MENSUAL	SI	161,719
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	163,632	MENSUAL	SI	163,632
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	175,315	MENSUAL	SI	175,315
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,813	MENSUAL	SI	168,813
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	179,609	MENSUAL	SI	179,609
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	254,132	MENSUAL	SI	254,132
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	166,741	MENSUAL	SI	166,741
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,383	MENSUAL	SI	247,383
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,133	MENSUAL	SI	165,133
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	164,712	MENSUAL	SI	164,712
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2015	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	SI	245,342
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/01/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	172,641	MENSUAL	SI	172,641
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/02/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,984	MENSUAL	SI	165,984
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/03/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	162,430	MENSUAL	SI	162,430
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/04/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,242	MENSUAL	SI	168,242
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/05/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	160,913	MENSUAL	SI	160,913
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/06/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	245,342	MENSUAL	SI	245,342
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/07/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,693	MENSUAL	SI	168,693
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/08/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	169,320	MENSUAL	SI	169,320
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/09/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,745	MENSUAL	SI	165,745
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/10/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	168,227	MENSUAL	SI	168,227
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/11/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	165,671	MENSUAL	SI	165,671

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

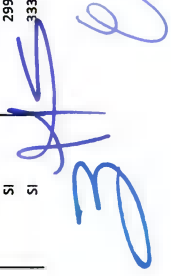
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Docum.	No. Fol.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación pago SI/No	Saldo
	"2-1-1-7-0-008-0000-000	01/12/2016	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2% Sobre Nóminas	247,600	MENSUAL	SI	247,600
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	260,388	MENSUAL	SI	260,388
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	263,893	MENSUAL	SI	263,893
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	262,544	MENSUAL	SI	262,544
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,044	MENSUAL	SI	277,044
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,141	MENSUAL	SI	275,141
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	444,421	MENSUAL	SI	444,421
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	276,153	MENSUAL	SI	276,153
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	277,748	MENSUAL	SI	277,748
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,320	MENSUAL	SI	274,320
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	271,060	MENSUAL	SI	271,060
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	414,676	MENSUAL	SI	414,676
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2017	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,348	MENSUAL	SI	275,348
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	282,513	MENSUAL	SI	282,513
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	284,001	MENSUAL	SI	284,001
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,603	MENSUAL	SI	281,603
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,667	MENSUAL	SI	295,667
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	419,289	MENSUAL	SI	419,289
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,823	MENSUAL	SI	310,823
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	289,885	MENSUAL	SI	289,885
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	285,627	MENSUAL	SI	285,627
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	275,983	MENSUAL	SI	275,983
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	417,540	MENSUAL	SI	417,540
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,078	MENSUAL	SI	288,078
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2018	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,538	MENSUAL	SI	272,538
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	272,425	MENSUAL	SI	272,425
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	274,264	MENSUAL	SI	274,264
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	278,151	MENSUAL	SI	278,151
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	281,831	MENSUAL	SI	281,831
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	453,490	MENSUAL	SI	453,490
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,467	MENSUAL	SI	320,467
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,988	MENSUAL	SI	291,988
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,315	MENSUAL	SI	295,315
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,518	MENSUAL	SI	295,518
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	438,259	MENSUAL	SI	438,259
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,101	MENSUAL	SI	295,101
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2019	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	305,804	MENSUAL	SI	305,804
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/01/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,369	MENSUAL	SI	294,369
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/02/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,790	MENSUAL	SI	294,790
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/03/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	287,954	MENSUAL	SI	287,954
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/04/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	431,189	MENSUAL	SI	431,189
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/05/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	279,821	MENSUAL	SI	279,821
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/06/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	315,034	MENSUAL	SI	315,034
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/07/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	342,488	MENSUAL	SI	342,488
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/08/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	291,440	MENSUAL	SI	291,440
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/09/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	288,979	MENSUAL	SI	288,979
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/10/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	435,155	MENSUAL	SI	435,155
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/11/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	299,006	MENSUAL	SI	299,006
	"2-1-1-7-0-041-0000-000	01/12/2020	DIARIO	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	333,093	MENSUAL	SI	333,093

22/24

"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 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago SI/No	Saldo	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/01/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	295,030	MENSUAL	SI	295,030	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/02/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	294,254	MENSUAL	SI	294,254	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/03/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	452,230	MENSUAL	SI	452,230	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/04/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	314,662	MENSUAL	SI	314,662	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/05/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	338,455	MENSUAL	SI	338,455	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/06/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,638	MENSUAL	SI	345,638	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/07/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,806	MENSUAL	SI	310,806	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/08/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	317,719	MENSUAL	SI	317,719	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/09/2021	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	489,932	MENSUAL	SI	489,932	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/04/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	320,447	MENSUAL	SI	320,447	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/05/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	309,909	MENSUAL	SI	309,909	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/06/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	345,950	MENSUAL	SI	345,950	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/07/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,567	MENSUAL	SI	313,567	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/08/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	313,091	MENSUAL	SI	313,091	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/09/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	477,026	MENSUAL	SI	477,026	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/10/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	310,423	MENSUAL	SI	310,423	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/11/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	302,423	MENSUAL	SI	302,423	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/12/2022	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	349,357	MENSUAL	SI	349,357	
	'2-1-1-7-0-041-0000-000	DIARIO 01/06/2024	N/A	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3% Sobre Nóminas	400,818	MENSUAL	SI	400,818	
	'2-1-1-7-0-009-0000-000	2 BIM 2024	N/A	INFONAVIT	RETENCION INFONAVIT	1,011,823	MENSUAL	SI	1,011,823	
	'2-1-1-7-0-010-0000-000	2 BIM 2024	N/A	INFONAVIT	5% INFONAVIT	1,345,414	BIMESTRAL	SI	1,345,414	
	'2-1-1-7-0-011-0000-000	2 BIM 2024	N/A	IMSS	S.A.R.	2,253,736	BIMESTRAL	SI	2,253,736	
	'2-1-1-7-0-012-0000-000	30/06/2024	N/A	IMSS	SEGURO SOCIAL	1,771,867	MENSUAL	SI	1,771,867	
	'2-1-1-7-0-030-0000-000	30/06/2024	N/A	0.2% I.C.I.C.A.C.	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	SI	-	
	'2-1-1-7-0-031-0000-000	30/06/2024	N/A	0.5% INSP. VIG. Y CONTROL	RETENCION DE OBRAS	221,521	MENSUAL	SI	221,521	
	'2-1-1-7-0-032-0000-000	30/06/2024	N/A	0.2% A.C.N.L.A.C.	RETENCION DE OBRAS	40,387	MENSUAL	SI	40,387	
	'2-1-1-7-0-042-0000-000	30/06/2024	N/A	1% AL MILLAR	RETENCION DE OBRAS	-	MENSUAL	SI	-	
	'2-1-1-7-0-049-0000-000	30/06/2024	N/A	RETENCION 1.25% RESICO	RETENCION RESICO	1,259	MENSUAL	SI	1,259	
				TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						49,619,815
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
				IVA COBRADO	IVA Cobrado	-		SI	-	
				JUBILADOS CUOTAS IMSS	JUBILADOS CUOTAS IMSS	-		SI	-	
				ACREDORES DIVERSOS	ACREDORES DIVERSOS	2,222,748		SI	2,222,748	
				TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	1,832,390		SI	1,832,390	
				IVA DIFERIDO	IVA DIFERIDO	-		SI	-	
				TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR						4,055,138
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA						
				COFIDAN	COFIDAN	1,578,960		SI	1,578,960	
				TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA						1,578,960
				PROVISIONES A CORTO PLAZO						
				JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	JUAN CARLOS VALDEZ GUTIERREZ	496,468		SI	496,468	
				JOSE LUIS PUENTE SOTO	JOSE LUIS PUENTE SOTO	486,741		SI	486,741	
				CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	CESAR ANTONIO CARDENAS RIVERA	682,324		SI	682,324	
				LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	LUCIA GUADALUPE GUERRERO ELIZONDO	319,093		SI	319,093	

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

[Handwritten signature]

23/04

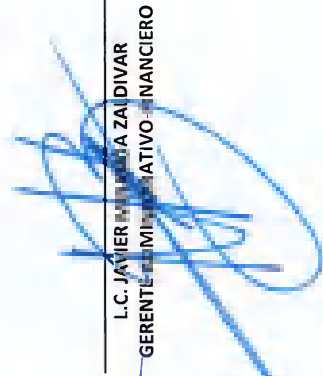


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Póliza Docum.	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación por pago SI/NO	Saldo
					TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,984,625
					TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				83,442,595
2-2-3-0-000-000	2-2-3-0-0-000-0000-000	01/02/2007	DIARIO TM0202		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO COFIDAN Documento por pagar LP	6,841,680		SI	6,841,680
					TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				6,841,680
					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				6,841,680
					TOTAL PASIVO				90,284,275


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL


L.C. JAVIER ORTEGA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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

